

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA								
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:		0,00
06/11/2017	829707	REF CONTRATO HUAPA - RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE	150952		198.206,78		198.206,78	
06/11/2017	829710	REF TARIFA BANCARIA	150954			42,00-	198.164,78	
09/11/2017	845481	REF APLICACAO	151965			198.000,00-	164,78	
13/11/2017	846481	REF RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE	152019			198.000,00-	197.835,22-	
13/11/2017	847727	REF TRANSFEREICIA MESMA TITULARIDADE	152450		197.835,22		0,00	
14/11/2017	848317	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	152607		1.236.488,24		1.236.488,24	
14/11/2017	848319	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	152608		1.035.655,83		2.272.144,07	
16/11/2017	849390	REF TRANSFERENCIA-RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	152690			2.272.318,84-	174,77-	
16/11/2017	851294	REF RESGATE AUTOMATICO	153095		174,77		0,00	
17/11/2017	851252	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	153092		460.510,75		460.510,75	
20/11/2017	851973	REF RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	153128			460.510,76-	0,01-	
20/11/2017	852274	REF RESGAT AUTOMATICO	153226		0,01		0,00	
29/11/2017	859158	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154936		300,00		300,00	
29/11/2017	859206	REF TARIFA BANCARIA	154965			42,00-	258,00	
29/11/2017	859204	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3263797 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA	164244			286,00-	28,00-	
29/11/2017	877927	REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA -0010290-742015.5.18.0082	157563		9.168,58		9.140,58	
30/11/2017	859671	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA	155091		453.428,03		462.568,61	
TOTAL MÊS ----->					3.591.768,21	3.129.199,60-	462.568,61	

Débitos: 3.591.768,21 Créditos: 3.129.199,60- Saldo Atual: 462.568,61

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:		1,00
01/11/2017	826969	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150053		187.775,65		187.776,65	
01/11/2017	826973	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005898498-00012	150060		1,00		187.777,65	
01/11/2017	826995	REF TARIFA BANCARIA	150061			4,13-	187.773,52	
01/11/2017	827003	REF TARIFA BANCARIA	150074			104,38-	187.669,14	
01/11/2017	827036	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento	146908			3.091,00-	184.578,14	
01/11/2017	827038	Baixa NF Estadual N° 0000209151-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209151 - MAT HOSPITALAR	147703			3.206,40-	181.371,74	
01/11/2017	827040	Baixa NF Estadual N° 0000156825-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156825 - MAT HOSPITALAR	150372			1.280,00-	180.091,74	
01/11/2017	827043	Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018103 -						
01/11/2017	827044	Baixa NF Estadual N° 0000018104-A - SAO JOSE						
TOTAL MÊS ----->					2.831,50-	177.260,24		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHFN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	177.260,24
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	152361			5.243,65-	172.016,59
01/11/2017	827048	Baixa NF Estadual N° 0000926558-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000926558 - MEDICAMENTOS	152559			3.483,80-	168.532,79
01/11/2017	827050	Baixa NF Estadual N° 0000209154-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209154 - MAT HOSPITALAR	147705			1.593,60-	166.939,19
01/11/2017	827052	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000120 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145200			240,00-	166.699,19
01/11/2017	827054	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000123 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145280			600,00-	166.099,19
01/11/2017	827057	Baixa NF Estadual N° 0000220776-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000220776 - Materiais de Expediente	146412			1.274,75-	164.824,44
01/11/2017	827059	Baixa NF Estadual N° 0000206955-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000206955 - MAT HOSPITALAR	146656			945,00-	163.879,44
01/11/2017	827061	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MEDICAMENTOS	147610			25,20-	163.854,24
01/11/2017	827063	Baixa NF Estadual N° 0000054920-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054920 - MEDICAMENTOS	147643			1.250,00-	162.604,24
01/11/2017	827065	Baixa NF Estadual N° 0000209149-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209149 - MAT HOSPITALAR	147691			422,00-	162.182,24
01/11/2017	827067	Baixa NF Serviço N° 0000016746-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 16746	155069			11.584,84-	150.597,40
01/11/2017	827076	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	151935			2.900,00-	147.697,40
01/11/2017	827078	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000143 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	152306			600,00-	147.097,40
01/11/2017	827080	Baixa NF Estadual N° 0000018005-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018005 - DIETAS ENTERAIS	149179			5.088,00-	142.009,40
01/11/2017	827082	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003002-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	155981			2.480,80-	139.528,60
01/11/2017	827084	Baixa NF Estadual N° 0000001786-A - PRIME COMERCIO HOPITALAR	151193			114,00-	139.414,60

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wetrack.com.br/validar/24PHN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	139.414,60
01/11/2017	827086	Baixa NF Estadual N° 0000018081-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018081 - NUTRICA0	151201			3.423,60-	135.991,00
01/11/2017	827088	Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR	141493			840,00-	135.151,00
01/11/2017	827090	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR	147091			5.520,98-	129.630,02
01/11/2017	827092	Baixa NF Estadual N° 0000001714-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR	147092			5.520,98-	124.109,04
01/11/2017	827094	Baixa NF Estadual N° 0000921798-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000921798 - MAT HOSPITALAR	151096			4.554,72-	119.554,32
01/11/2017	827096	Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001921 - MEDICAMENTOS	151166			278,88-	119.275,44
01/11/2017	827098	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001922 - MEDICAMENTOS	151168			295,00-	118.980,44
01/11/2017	827104	Baixa NF Estadual N° 0000228201-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000228201 - MAT DE MANUTENCAO	151185			687,48-	118.292,96
01/11/2017	827106	Baixa NF Serviço N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2017	133865			5.386,99-	112.905,97
01/11/2017	827109	Baixa NF Estadual N° 0000000104-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000104 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	141507			220,00-	112.685,97
01/11/2017	827111	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001252-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2017 A 12/05/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	143912			830,52-	111.855,45
01/11/2017	827113	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00	147374			188,00-	111.667,45
01/11/2017	827115	Baixa NF Estadual N° 0000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008248 - MEDICAMENTOS	147402			5.920,00-	105.747,45
01/11/2017	827117	Baixa NF Estadual N° 0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de				840,00-	104.907,45
01/11/2017	827118	Baixa NF Estadual N° 0000053895-B - VIVA PRODUTOS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesig.com.br/validar/211111N-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	104.907,45
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053895 - MATERIAIS					
01/11/2017	827122	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000264428-A - HALEX ISTAR	140396		8.410,35-		96.497,10
01/11/2017	827124	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264428 - MEDICAMENTOS	149315		21.956,40-		74.540,70
01/11/2017	827126	Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1042	154017		3.500,00-		71.040,70
01/11/2017	827128	Baixa NF Estadual N° 0000008460-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008460 - MEDICAMENTOS	149630		3.804,80-		67.235,90
01/11/2017	827130	Baixa NF Estadual N° 0000008461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008461 - MAT HOSPITALAR	149633		2.335,00-		64.900,90
01/11/2017	827132	Baixa NF Estadual N° 0000284741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000284741 - ORTESES E PROTESES	157725		2.421,34-		62.479,56
01/11/2017	827134	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001941 - MEDICAMENTOS	152571		118,00-		62.361,56
01/11/2017	827137	Baixa NF Serviço N° 0000201748-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 201748	154023		6.990,00-		55.371,56
01/11/2017	827140	Baixa NF Estadual N° 0000264833-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264833 - MEDICAMENTOS	150425		457,32-		54.914,24
01/11/2017	827142	Baixa NF Estadual N° 0000264832-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264832 - MEDICAMENTOS	150428		381,60-		54.532,64
01/11/2017	827144	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	150475		510,00-		54.022,64
01/11/2017	827147	Baixa NF Estadual N° 0000209679-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209679 - MAT HOSPITALAR	151094		2.121,04-		51.901,60
01/11/2017	827224	Baixa NF Estadual N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000049045 - MAT HOSPITALAR	144181		17.152,80-		34.748,80
01/11/2017	827228	Baixa Custas Trabalhistas N° 11545022017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE CARVALHO PROCESSO: 115450220175180081	158319		15.000,00-		19.748,80
01/11/2017	827228	Baixa Faturas e Recibos N° 115450220175180081 - GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wednet.com.br/validar/ZPFIH-CNDEUP5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	19.748,80
		A 11/2017	157680			19.530,90-	217,90
01/11/2017	827234	Baixa Faturas e Recibos N° 0001478021-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA	157681			216,90-	1,00
06/11/2017	828593	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150555		19.297,69		19.298,69
06/11/2017	828602	REF TARIFA BANCARIA	150559			1,77-	19.296,92
06/11/2017	828608	Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004110 - MAT HOSPITALAR	147106			4.385,00-	14.911,92
06/11/2017	828610	Baixa NF Estadual N° 0000004152-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004152 - MAT HOSPITALAR	151173			1.100,00-	13.811,92
06/11/2017	828612	Baixa NF Estadual N° 0000004214-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156495			925,00-	12.886,92
06/11/2017	828637	Baixa NF Estadual N° 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES	154679			2.069,53-	10.817,39
06/11/2017	828646	Baixa NF Estadual N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS	152576			4.509,74-	6.307,65
06/11/2017	828654	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007470-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017	159078			6.306,65-	1,00
07/11/2017	830221	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151087		180.162,41		180.163,41
07/11/2017	830242	Baixa GRF SEFIP N° 250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017	158948			72.344,45-	107.818,96
07/11/2017	830244	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 304 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158804			31.037,05-	76.781,91
07/11/2017	843123	Baixa GPS Folha N° 207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017	158950			76.780,91-	1,00
08/11/2017	842883	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151336		10.431,09		10.432,09
08/11/2017	843080	REF TARIFA BANCARIA	151405			3,80-	10.428,29
08/11/2017	843082	REF TARIFA BANCARIA	151407			3,80-	10.424,49
08/11/2017	843086	REF TARIFA BANCARIA	151409			3,80-	10.420,69
08/11/2017	843090	REF TARIFA BANCARIA	151411			3,80-	10.416,89
08/11/2017	843097	REF TARIFA BANCARIA	151412			3,80-	10.413,09
08/11/2017	843190	REF TARIFA BANCARIA	151444			3,80-	10.409,29
08/11/2017	843076	Baixa Faturas e Recibos N° 4931869060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	154105			3.419,33-	6.989,96
08/11/2017	843136	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Esse documento foi assinado por **JOELSON DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHFFN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>  
 Competência: out/2017 Períodos:

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.:	6.989,96
		20	158761			770,00-	6.219,96
08/11/2017	843137	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		20	158761			770,00-	5.449,96
08/11/2017	843138	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		20	158761			770,00-	4.679,96
08/11/2017	843139	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		20	158761			770,00-	3.909,96
08/11/2017	843140	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		20	158761			770,00-	3.139,96
08/11/2017	843141	Baixa Liquido de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		20	158761			384,99-	2.754,97
08/11/2017	843151	Baixa Guia de Rec Sindical N° 641 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		3	158844			307,00-	2.447,97
08/11/2017	843155	Baixa Guia de Rec Sindical N° 644 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
		3	158847			832,83-	1.615,14
08/11/2017	843176	Baixa GRRF N° 898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - GRRF	159567			1.614,14-	1,00
09/11/2017	844379	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	151709		6.534,84		6.535,84
09/11/2017	844382	REF TARIFA BANCARIA	151711			6,14-	6.529,70
09/11/2017	844390	Baixa Faturas e Recibos N° 0001491271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.11/2017 - KARINA S. RAMOS, ANTONIA DE S.OLIVEIRA, CREUZA EVANGELISTA DA S. SOARES, IDECI DA S. SOUZA, E REGINA M. DIAS	159919			490,70-	6.039,00
09/11/2017	844392	Baixa NF Estadual N° 0000266291-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266291 - MEDICAMENTOS	154908			1.038,00-	5.001,00
09/11/2017	844395	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E					
13/11/2017	846480	REF RECEBIMENTO DE RECURSO -				5.000,00-	1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT97633G>

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.:	1,00
		REPASSE	152019		198.000,00		198.001,00
13/11/2017	846490	REF APLICACAO AUTOMATICA	152028			153.357,40-	44.643,60
13/11/2017	846531	REF TARIFA BANCARIA	152044			1,77-	44.641,83
13/11/2017	846547	REF TARIFA BANCARIA	152045			3,07-	44.638,76
13/11/2017	847047	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	152207			26.000,00-	18.638,76
13/11/2017	846495	Baixa Guia de Rec Sindical N° 612 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158801			177,45-	18.461,31
13/11/2017	846499	Baixa Guia de Rec Sindical N° 591 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153906			166,84-	18.294,47
13/11/2017	846505	Baixa Guia de Rec Sindical N° 590 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153905			95,42-	18.199,05
13/11/2017	846521	Baixa Guia de Rec Sindical N° 589 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153904			88,54-	18.110,51
13/11/2017	846523	Baixa Guia de Rec Sindical N° 592 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR GO HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153907			85,86-	18.024,65
13/11/2017	846578	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709928 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709928	160714			372,75-	17.651,90
13/11/2017	847279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081292-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2017 A 14/12/2017	120801			560,69-	17.091,21
13/11/2017	847281	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002278 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	148543			415,00-	16.676,21
13/11/2017	847283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003054-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP.ASSISTENCIAL / JOAO FERREIRA DE BRITO NETO - COORDENADOR DE QUALIDADE / ADRIANA CARVALHO DIAS - CONSULTORA QUALIDADE - VIA	158116			6.988,23-	9.687,98
13/11/2017	847285	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO					
13/11/2017	847286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003101-A - ANDORA VIAGENS E				861,68-	8.826,30

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/ZPHH-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

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.:	8.826,30
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	160383			282,25-	8.544,05
13/11/2017	847543	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO	160671			700,00-	7.844,05
13/11/2017	847610	Baixa GRRF Nº 901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MAYARA BALIZA FERREIRA - GRRF	160393			6.891,07-	952,98
13/11/2017	875200	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 03/2015 LANÇAMENTO 75900124	160433			212,04-	740,94
13/11/2017	875206	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 04/2015 - LANÇAMENTO 759013620	160435			366,41-	374,53
13/11/2017	875218	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - LANÇAMENTO 75901260	160429			373,53-	1,00
16/11/2017	849389	REF TRANSFERENCIA-RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	152690	2.272.318,84			2.272.319,84
16/11/2017	849406	REF APLICACAO AUTOMATICA	152697			2.137.167,17-	135.152,67
16/11/2017	850013	Baixa GPS Retido PJ Nº 1061 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1061 SOLGER	161896			88,00-	135.064,67
16/11/2017	850024	Baixa GPS Retido PJ Nº 1799 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1799 LITORAL MED	161903			1.657,92-	133.406,75
16/11/2017	850030	Baixa GPS Retido PJ Nº 201776 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS	161898			3.289,00-	130.117,75
16/11/2017	850034	Baixa GPS Retido PJ Nº 2931 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31	161902			4.109,24-	126.008,51
16/11/2017	850046	Baixa GPS Retido PJ Nº 4144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 144 NEWCOM	161900			9.075,00-	116.933,51
16/11/2017	850048	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017	161894			19.225,30-	97.708,21
16/11/2017	850058	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 198 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017	161819			50.326,43-	47.381,78
16/11/2017	850258	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF AO MÊS 10/2017	161459			42.897,40-	4.484,38
16/11/2017	850262	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 99 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: out/2017 Períodos:					
16/11/2017		Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wsign.com.br/validar/ZPHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G">https://portal.wsign.com.br/validar/ZPHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G</a>				165,00-	4.219,38

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.:	4.319,38
		SOCIAL // GPS RETIDO NF 2033					
		5ESTRELAS	161905			4.318,38-	1,00
20/11/2017	851972	REF RECEBIMENTO REPASSE -					
		CONTRATO HUAPA	153128		460.510,76		460.511,76
20/11/2017	852076	REF APLICACAO AUTOMATICA	153149			440.201,55-	20.310,21
20/11/2017	852129	REF TARIFA BANCARIA	153163			9,21-	20.301,00
20/11/2017	851922	Baixa NF Serviço N°					
		0000000120-A - N1 PUBLICIDADE E					
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM					
		09/2017 REF NFS-e N 120	155072			19.000,00-	1.301,00
20/11/2017	851924	Baixa NF Serviço N°					
		0000008121-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // REF					
		LICENÇA DE USO DO SOFTWARE					
		QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N					
		8121	155113			650,00-	651,00
20/11/2017	851926	Baixa NF Serviço N°					
		0000008463-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // REF					
		LICENÇA DE USO DO SOFTWARE					
		QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N					
		8463	160157			650,00-	1,00
21/11/2017	853626	REF TARIFA BANCARIA	153373			15,35-	14,35-
21/11/2017	853634	REF TARIFA BANCARIA	153375			1,77-	16,12-
21/11/2017	854720	REF RESGATE INVEST FACIL	153579		153.043,66		153.027,54
21/11/2017	854722	REF RESGATE INVEST FACIL	153581		153.359,68		306.387,22
21/11/2017	854728	REF RESGATE INVEST FACIL	153583		115.964,61		422.351,83
21/11/2017	853385	Baixa NF Serviço N°					
		0000001549-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF					
		NFS-e N 1549	151997			420,00-	421.931,83
21/11/2017	853387	Baixa NF Serviço N°					
		0000000012-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // SERVICOS HOSPITALARES EM					
		10/2017 REF NFS-e N 12	161429			223.491,00-	198.440,83
21/11/2017	853390	Baixa NF Serviço N°					
		0000001064-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES					
		10/2017 REF NFS-e N 1064	159460			3.500,00-	194.940,83
21/11/2017	853392	Baixa NF Serviço N°					
		0000001568-A - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP // SERVICO DE					
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF					
		NFS-e N 1568	155068			650,00-	194.290,83
21/11/2017	853394	Baixa NF Serviço N°					
		0000000133-A - DANILLO CINTRA					
		GUIMARAES ME // SERVIÇO DE					
		ELABORACAO DE SISTEMA FIXO E					
		MOVEL DE INCENDIO REF NFS-e N					
		133	159473			3.831,50-	190.459,33
21/11/2017	853396	Baixa NF Serviço N°					
		0000000034-A - EAMA - EQUIPE DE					
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO					
		LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM					
		10/2017 REF NFS-e N 34	160933			47.678,08-	142.781,25
21/11/2017	853399	Baixa NF Serviço N°					
		0000001943-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
21/11/2017	853402	Baixa NF Serviço N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT7G3G>

9.385,00-

6,25



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	133.396,25
		0000001892-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1892	154418			9.385,00-	124.011,25
21/11/2017	862397	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 51	165564			124.010,25-	1,00
22/11/2017	854519	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	153515	1.038.519,56			1.038.520,56
22/11/2017	854525	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG FOLHA NOV E DECIMO	153535			1.000.000,80-	38.519,76
22/11/2017	854531	REF TARIFA BANCARIA	153538			3,80-	38.515,96
22/11/2017	854653	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADE PARA PG DE FERIAS E RESCISAO	153573			5.533,35-	32.982,61
22/11/2017	854535	Baixa NF Estadual N° 0002009979-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002009979 - ENERGIA ÉLETRICA	151979			30.236,98-	2.745,63
22/11/2017	854543	Baixa Faturas e Recibos N° 0001496600-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - LEONARDO CARDOSO PIMENTAL	162856			83,70-	2.661,93
22/11/2017	854577	Baixa NF Estadual N° 0000243259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243259 - GASES HOSPITALARES	158884			337,70-	2.324,23
22/11/2017	854583	Baixa NF Estadual N° 0000243260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243260 - GASES HOSPITALARES	158883			168,85-	2.155,38
22/11/2017	854593	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000733-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 09 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.876,40	163016			1.876,40-	278,98
22/11/2017	854646	Baixa GRRF N° 936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - GRRF	162734			135,08-	143,90
22/11/2017	854739	Baixa Faturas e Recibos N° 0001495579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - SILVIA RODRIGUES MARTINS DEPOLO / URIEL MOURA RESPLANDES	162860			142,90-	1,00
27/11/2017	857224	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154259	577.462,00			577.463,00
27/11/2017	857227	REF TARIFA BANCARIA	154261			1,77-	577.461,23
27/11/2017	857231	REF TARIFA BANCARIA	154262			3,07-	577.458,16
27/11/2017	857192	Baixa NF Estadual N° 0000243637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243637 - GASES HOSPITALARES	163607			2.464,26-	574.993,90
27/11/2017	857194	Baixa NF Estadual N° 0000243636-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857196	Baixa NF Estadual N°				2.986,84-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7G3G>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	572.007,06	
		0000243120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243120 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857198		163832			142,22-	571.864,84	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000243516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243516 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857200		158885			2.464,26-	569.400,58	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000243510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243510 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857202		158886			170,64-	569.229,94	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000243514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243514 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857204		158887			378,55-	568.851,39	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000243928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243928 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857206		158889			3.659,61-	565.191,78	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000243930-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		Ref. NF 0000243930 - GASES HOSPITALARES						
27/11/2017	857208		160792			1.532,31-	563.659,47	
		Baixa NF Serviço N°						
		0000000079-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 79						
27/11/2017	857211		161417			257.105,50-	306.553,97	
		Baixa Faturas e Recibos N°						
		0000003160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO						
27/11/2017	857216		163496			915,41-	305.638,56	
		Baixa NF Serviço N°						
		0000000040-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 10/2017 REF NFS-e N 40						
27/11/2017	873488		161411			84.208,86-	221.429,70	
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000390101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //						
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NFS-e N 39 DIA 08-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM 27-11-2017						
28/11/2017	858080		166502			221.428,70-	1,00	
28/11/2017	858083		154547		18.665,10		18.666,10	
		REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES						
		Baixa Faturas e Recibos N°						
		0001503360-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 12/2017						
29/11/2017	859150		154930		303,80	18.665,10-	1,00	
29/11/2017	859159		154936			300,00-	4,80	
29/11/2017	859678		155092			3,80-	1,00	
30/11/2017	860272							
		BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GEISA MACHADO						
30/11/2017			161273		383,28		384,28	
		REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES						
		REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES						
		REF TARIFA BANCARIA						
		Baixa Saldo de Adiantamento N°						
		3248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TECNICO REF NFS-e N 2044354						
30/11/2017			160941			75,27-	9,01	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validade/2444FN-CNDE05AUKT-7GJ3G>

**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.:	309,01	
TOTAL MÊS ----->					5.392.733,97	5.392.425,96-	309,01	
Débitos: 5.392.733,97					Créditos: 5.392.425,96-			Saldo Atual: 309,01
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00	
01/11/2017	827023	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150084		713.582,99		713.583,99	
01/11/2017	827025	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	150086		237,94		713.821,93	
01/11/2017	827028	REF TARIFA BANCARIA	150087			323,05-	713.498,88	
01/11/2017	827030	Baixa Liquido de Folha N° 898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3		158591		713.497,88-	1,00	
08/11/2017	843191	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151450		10.107,27		10.108,27	
08/11/2017	843268	REF TARIFA BANCARIA	151472			1,82-	10.106,45	
08/11/2017	843319	Baixa Adiantamento de Salario N° 906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANT. KARINA SOARES RAMOS - HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	159530			1.983,33-	8.123,12	
08/11/2017	843337	Baixa Liquido de Rescisão N° 1767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO	159571			8.122,12-	1,00	
13/11/2017	847046	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	152207		26.000,00		26.001,00	
13/11/2017	847263	REF TARIFA BANCARIA	152304			1,82-	25.999,18	
13/11/2017	847054	Baixa Liquido de Rescisão N° 1782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MAYARA BALIZA FERREIRA - RESCISAO	160646			21.465,64-	4.533,54	
13/11/2017	847255	Baixa Liquido de Rescisão N° 1781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA - RESCISÃO	160644			4.467,81-	65,73	
22/11/2017	854524	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG FOLHA NOV E DECIMO	153535		1.000.000,80		1.000.066,53	
22/11/2017	854652	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADE PARA PG DE FERIAS E RESCISAO	153573		5.533,35		1.005.599,88	
22/11/2017	854741	REF APLICACAO AUTOMATICO	153586			1.002.561,76-	3.038,12	
22/11/2017	862619	REF TARIFA BANCARIA	155902			1,82-	3.036,30	
22/11/2017	854837	Baixa Liquido de Rescisão N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - RESCISÃO	162932			1.754,44-	1.281,86	
22/11/2017	854844	Baixa Liquido de Rescisão N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	162930			1.280,86-	1,00	
27/11/2017	857927	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154512		52.102,74		52.103,74	
27/11/2017	862642	REF TARIFA BANCARIA LACTO	155904			14,56-	52.089,18	
27/11/2017	857924	Baixa Liquido de Ferias N° 684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos:	163794			52.088,18-	1,00	
29/11/2017	857184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154512			335,79-	334,79-	
29/11/2017	857184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154512		353.102,63		353.102,63	
29/11/2017	859200	Baixa Liquido de Folha N° 947 -					334,79-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZFFH-CNDEG-SAKT47GJ3G>

Lucas Silva Corvelho  
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.:	352.767,84
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido 13º Folha HUAPA -						
		Competência: nov/2017 Períodos:						
		2	164213			352.766,84-	1,00	
TOTAL MÊS ----->					2.160.667,72	2.160.667,72-	1,00	

Débitos: 2.160.667,72 Créditos: 2.160.667,72- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.:	557.213,01
01/11/2017	826970	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150053			187.775,65-	369.437,36	
06/11/2017	828594	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	150555			19.297,69-	350.139,67	
07/11/2017	830222	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151087			180.162,41-	169.977,26	
08/11/2017	842884	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	151336			10.431,09-	159.546,17	
09/11/2017	844380	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	151709			6.534,84-	153.011,33	
13/11/2017	846489	REF APLICACAO AUTOMATICA	152028	153.357,40			306.368,73	
16/11/2017	849405	REF APLICACAO AUTOMATICA	152697	2.137.167,17			2.443.535,90	
20/11/2017	852075	REF APLICACAO AUTOMATICA	153149	440.201,55			2.883.737,45	
21/11/2017	854721	REF RESGATE INVEST FACIL	153579			153.043,66-	2.730.693,79	
21/11/2017	854723	REF RESGATE INVEST FACIL	153581			153.359,68-	2.577.334,11	
21/11/2017	854729	REF RESGATE INVEST FACIL	153583			115.964,61-	2.461.369,50	
22/11/2017	854520	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	153515			1.038.519,56-	1.422.849,94	
27/11/2017	857225	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154259			577.462,00-	845.387,94	
28/11/2017	858081	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154547			18.665,10-	826.722,84	
29/11/2017	859151	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154930			303,80-	826.419,04	
30/11/2017	875062	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157031			126,32-	826.292,72	
30/11/2017	875068	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157033		220,81		826.513,53	
TOTAL MÊS ----->					2.730.946,93	2.461.646,41-	826.513,53	

Débitos: 2.730.946,93 Créditos: 2.461.646,41- Saldo Atual: 826.513,53

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.:	0,00
09/11/2017	845480	REF APLICACAO	151965	198.000,00			198.000,00	
13/11/2017	847728	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	152450			197.835,22-	164,78	
16/11/2017	851295	REF RESGATE AUTOMATICO	153095			174,77-	9,99-	
20/11/2017	852275	REF RESGAT AUTOMATICO	153226			0,01-	10,00-	
30/11/2017	875027	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157022		91,91		81,91	
30/11/2017	875035	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157024			2,88-	79,03	
30/11/2017	875044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157026			79,03-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					198.091,91	198.091,91-	0,00	

Débitos: 198.091,91 Créditos: 198.091,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.:	130.576,81
30/11/2017	875120	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157043			5.528,85-	125.047,96	
30/11/2017	875121	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157044		6.142,06		131.190,02	
TOTAL MÊS ----->					6.142,06	5.528,85-	131.190,02	

Débitos: 6.142,06 Créditos: 5.528,85- Saldo Atual: 131.190,02

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.:	726.531,65
01/11/2017	841102	REF APLICACAO AUTOMATICO	153586			13.582,99-	12.948,66	
08/11/2017	841102	REF APLICACAO AUTOMATICO	153586			10.107,27-	41,39	
22/11/2017	854740	REF APLICACAO AUTOMATICO	153586		1.002.561,76		1.002.561,76	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/24444444-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 1.005.403,15
27/11/2017	857928	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154512			52.102,74-	953.300,41
29/11/2017	859190	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154955			353.102,63-	600.197,78
30/11/2017	875091	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157037			155,95-	600.041,83
30/11/2017	875095	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157038			26,60-	600.015,23
30/11/2017	875100	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157039		228,31		600.243,54
TOTAL MÊS ----->					1.002.790,07	1.129.078,18-	600.243,54

Débitos: 1.002.790,07 Créditos: 1.129.078,18- Saldo Atual: 600.243,54

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 9.820.807,54
30/11/2017	879035	Provisão Receita conforme contrato.	0000000000	5.318.384,53			15.139.192,07
30/11/2017	879248	Provisão de REpasse referente a Programa de Residência Médica não provisionado de Jan a Nov/2017.	0000000000	405.665,64			15.544.857,71
30/11/2017	879341	Fechamento.	0000000000		15.544.857,71-		0,00
30/11/2017	879367	Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional.	0000000000	9.928.722,36			9.928.722,36
TOTAL MÊS ----->					15.652.772,53	15.544.857,71-	9.928.722,36

Débitos: 15.652.772,53 Créditos: 15.544.857,71- Saldo Atual: 9.928.722,36

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.: 3.303.346,47
30/11/2017	879339	Apuração de Resultado.	0000000000	14.978.109,42			18.281.455,89
30/11/2017	879352	Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional.	0000000000		4.294.503,60-		13.986.952,29
30/11/2017	879367	Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional.	0000000000		9.928.722,36-		4.058.229,93
TOTAL MÊS ----->					14.978.109,42	14.223.225,96-	4.058.229,93

Débitos: 14.978.109,42 Créditos: 14.223.225,96- Saldo Atual: 4.058.229,93

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 17.080,51
27/11/2017	873487	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000390101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NFS-e N 39 DIA 08-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM 27-11-2017	166502	221.428,70			238.509,21
TOTAL MÊS ----->					221.428,70	0,00	238.509,21

Débitos: 221.428,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.509,21

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 16.367,54
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

https://portal.wesign.com.br/validar/ZPHIN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G  
N° 906 - INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Carvalho  
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.: 16.367,54
-----							
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		ADIANT. KARINA SOARES RAMOS -					
		HUAPA - Competência: out/2017					
		Períodos: 3	159530		1.983,33		18.350,87
30/11/2017	867691	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB112017	05.01.04		1.983,33-	16.367,54
30/11/2017	875136	Adiantamento de Férias	0000000000		40.284,81		56.652,35
TOTAL MÊS ----->					42.268,14	1.983,33-	56.652,35
-----							
Débitos: 42.268,14 Créditos: 1.983,33- Saldo Atual: 56.652,35							

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 13.543,10
-----							
13/11/2017	847542	Baixa Adiantamento de Despesas					
		Nº 0000000726-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA					
		GEISA MACHADO	160671		700,00		14.243,10
22/11/2017	854592	Baixa Adiantamento de Despesas					
		Nº 0000000733-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA					
		PAGAMENTOS DE 09 TÍTULOS EM					
		CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$					
		1.876,40	163016		1.876,40		16.119,50
30/11/2017	858055	Correção de Lançamento. Valor					
		referente a reembolso de					
		despesas com refeição, pago a					
		Karine F. de Cravalho.	0000000000			60,00-	16.059,50
30/11/2017	860273	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº					
		3248 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA					
		GEISA MACHADO	161273			383,28-	15.676,22
TOTAL MÊS ----->					2.576,40	443,28-	15.676,22
-----							
Débitos: 2.576,40 Créditos: 443,28- Saldo Atual: 15.676,22							

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 37.729,19
-----							
01/11/2017	826974	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170005898498-00012	150060			1,00-	37.728,19
01/11/2017	827026	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	150086			237,94-	37.490,25
30/11/2017	857624	Valor referente pagamento de					
		Processo Judicial de Thiago de					
		Souza Parreira, pago em					
		06/03/2017.	0000000000			5.885,89-	31.604,36
30/11/2017	857736	Correção de lançamento					
		referente a Bloqueio Judicial					
		de 30/06 e 05/07/2016.	0000000000		1.282,68		32.887,04
TOTAL MÊS ----->					1.282,68	6.124,83-	32.887,04
-----							
Débitos: 1.282,68 Créditos: 6.124,83- Saldo Atual: 32.887,04							

Conta: 1.01.03.01.005 730 PIS, COFINS, CSLL a Recuperar							Sd. Ant.: 489,00
-----							
**** 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.: 202.060,80
-----							
01/11/2017	845468	Ref NF 0001574907 - CM					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse							
01/11/2017	845468	HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000054004		2.562,00		204.184,18
-----							
204.184,18							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	206.746,18
01/11/2017	845561	Ref NF 0000053973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000053973		252,00		206.998,18
01/11/2017	845579	Ref NF 0000025307 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025307		3.578,00		210.576,18
01/11/2017	845746	Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000271624		13.077,50		223.653,68
01/11/2017	845955	Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272257		1.155,00		224.808,68
01/11/2017	845959	Ref NF 0000212889 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000212889		936,00		225.744,68
01/11/2017	849399	Ref NF 0000060144 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000060144		655,30		226.399,98
01/11/2017	849616	Ref NF 0000002007 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002007		334,80		226.734,78
01/11/2017	849768	Ref NF 0000009177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009177		491,64		227.226,42
01/11/2017	850898	Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272699		22.174,00		249.400,42
01/11/2017	850952	Ref NF 0000056638 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056638		624,00		250.024,42
01/11/2017	850966	Ref NF 0000002004 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002004		471,40		250.495,82
01/11/2017	851018	Ref NF 0000379001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000379001		3.298,56		253.794,38
01/11/2017	851026	Ref NF 0000242006 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242006		1.226,61		255.020,99
01/11/2017	853108	Ref NF 0000435359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435359		3.302,00		258.322,99
01/11/2017	855940	Ref NF 0000093422 - SUPERMED	0000093422		5.566,83		263.889,82
03/11/2017	849891	Ref NF 0000242170 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242170		24.723,28		288.613,10
03/11/2017	855997	Ref NF 0000058317 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058317		61.561,54		350.174,64
03/11/2017	856016	Ref NF 0000093971 - SUPERMED	0000093971		1.047,21		351.221,85
06/11/2017	851126	Ref NF 0000436002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000436002		6.844,74		358.066,59
06/11/2017	851134	Ref NF 0000242201 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242201		7.280,00		365.346,59
06/11/2017	853140	Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055626		3.791,00		369.137,59
07/11/2017	856147	Ref NF 0000095051 - SUPERMED	0000095051		4.081,42		373.219,01
09/11/2017	856424	Ref NF 0000058528 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058528		2.536,55		375.755,56
09/11/2017	856444	Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274052		528,80		376.284,36
09/11/2017	857982	Ref NF 0000213411 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000213411		683,00		376.967,36
14/11/2017	858489	Ref NF 0000437207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000437207		658,15		377.625,51
20/11/2017	856243	Ref NF 0000056269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056269		61,00		377.686,51
20/11/2017	858495	Ref NF 0000437807 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000437807		839,90		378.526,41
20/11/2017	858501	Ref NF 0000269817 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000269817		18.240,00		396.766,41
20/11/2017	858513	Ref NF 0000269816 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000269816		642,00		397.408,41
23/11/2017	859500	Ref NF 0000013582 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013582		1.624,39		399.032,80
23/11/2017	859518	Ref NF 0000438344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000438344		5.775,30		404.808,10
23/11/2017	859585	Ref NF 0000026277 - BELIVE					
24/11/2017	859502	Ref NF 0000010805 - CASULA &			1.060,00		405.868,10

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2HHHN-CNDEU-5AUKT7G33G>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	405.868,10
		VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010805		339,50		406.207,60
30/11/2017	874916	Consumo de estoque mês.	0000000000			244.411,99-	161.795,61
TOTAL MÊS ----->					204.146,80	244.411,99-	161.795,61
Débitos: 204.146,80		Créditos: 244.411,99-		Saldo Atual: 161.795,61			

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	704.946,02
01/11/2017	845615	Ref NF 0000000131 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000131		1.120,08		706.066,10
01/11/2017	845634	Ref NF 0000007328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007328		7.600,00		713.666,10
01/11/2017	845738	Ref NF 0000241743 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241743		880,00		714.546,10
01/11/2017	845742	Ref NF 0000038719 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038719		174,00		714.720,10
01/11/2017	845760	Ref NF 0000434704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000434704		7.120,00		721.840,10
01/11/2017	849413	Ref NF 0000056639 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056639		837,00		722.677,10
01/11/2017	849428	Ref NF 0000016420 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016420		6.840,00		729.517,10
01/11/2017	849436	Ref NF 0000009163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009163		24.244,50		753.761,60
01/11/2017	849442	Ref NF 0000159149 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000159149		8.487,66		762.249,26
01/11/2017	849625	Ref NF 0000000155 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000155		7.232,70		769.481,96
01/11/2017	849718	Ref NF 0000010550 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000010550		404,88		769.886,84
01/11/2017	849726	Ref NF 0000043619 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043619		320,65		770.207,49
01/11/2017	849740	Ref NF 0000053488 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000053488		2.800,00		773.007,49
01/11/2017	849841	Ref NF 0000242007 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242007		4.720,00		777.727,49
01/11/2017	850528	Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055016		875,00		778.602,49
01/11/2017	850860	Ref NF 0000009086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009086		1.547,50		780.149,99
01/11/2017	850864	Ref NF 0000008657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008657		1.849,50		781.999,49
01/11/2017	850896	Ref NF 0000043611 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043611		366,00		782.365,49
01/11/2017	850910	Ref NF 0000009153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009153		6.667,64		789.033,13
01/11/2017	850920	Ref NF 0000001958 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001958		519,00		789.552,13
01/11/2017	850922	Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055548		1.555,40		791.107,53
01/11/2017	850926	Ref NF 0000013241 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013241		341,19		791.448,72
01/11/2017	850930	Ref NF 0000056642 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056642		3.120,00		794.568,72
01/11/2017	850932	Ref NF 0000010544 - HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010544		1.200,00		795.768,72

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webcpf.com.br/validar/2444911-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	795.768,72
01/11/2017	850940	Ref NF 0000009175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009175		3.330,00		799.098,72
01/11/2017	850944	Ref NF 0000001540 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001540		295,00		799.393,72
01/11/2017	850946	Ref NF 0000055547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055547		826,10		800.219,82
01/11/2017	850998	Ref NF 0000242014 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242014		1.903,06		802.122,88
01/11/2017	851006	Ref NF 0000242010 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242010		1.760,00		803.882,88
01/11/2017	851012	Ref NF 0000000157 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157		2.811,60		806.694,48
01/11/2017	851038	Ref NF 0000242009 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242009		152,10		806.846,58
01/11/2017	851044	Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015483		1.400,00		808.246,58
01/11/2017	851052	Ref NF 0000038754 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038754		1.354,50		809.601,08
01/11/2017	851054	Ref NF 0000242008 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242008		491,50		810.092,58
01/11/2017	851342	Ref NF 0000270658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000270658		1.201,68		811.294,26
01/11/2017	853120	Ref NF 0000001963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001963		169,00		811.463,26
01/11/2017	853125	Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000159164		1.787,60		813.250,86
01/11/2017	853127	Ref NF 0000435631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435631		717,33		813.968,19
01/11/2017	853129	Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033980		318,00		814.286,19
01/11/2017	853167	Ref NF 0000005804 - GOIAS MERCANTIL	0000005804		12.774,00		827.060,19
01/11/2017	853251	Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000271392		1.198,56		828.258,75
01/11/2017	853995	Ref NF 0000091051 - SUPERMED	0000091051		23.174,97		851.433,72
01/11/2017	855936	Ref NF 0000025560 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025560		11.706,75		863.140,47
01/11/2017	855938	Ref NF 0000093833 - SUPERMED	0000093833		5.578,21		868.718,68
01/11/2017	855978	Ref NF 0000025581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025581		4.792,32		873.511,00
03/11/2017	849600	Ref NF 0000268800 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268800		20.311,00		893.822,00
03/11/2017	849860	Ref NF 0000000170 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000170		13.023,72		906.845,72
03/11/2017	849868	Ref NF 0000885084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000885084		14.224,76		921.070,48
03/11/2017	849879	Ref NF 0000242119 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242119		3.080,00		924.150,48
03/11/2017	849881	Ref NF 0000242118 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242118		5.479,84		929.630,32
03/11/2017	849895	Ref NF 0000038765 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038765		1.392,00		931.022,32
03/11/2017	849901	Ref NF 0000435832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435832		1.191,95		932.214,27
03/11/2017	849908	Ref NF 0000002631 - IMPERIAL					933.682,27
03/11/2017	854406	Ref NF 0000242120 - HOSPITALAR LTDA	0000242120		1.024,53		934.706,80

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2HHHNCNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	937.706,80
03/11/2017	853219	Ref NF 0000002632 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002632		687,00		938.393,80
06/11/2017	849906	Ref NF 0000213212 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000213212		537,18		938.930,98
06/11/2017	851094	Ref NF 0000055651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055651		366,00		939.296,98
06/11/2017	851102	Ref NF 0000015507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015507		1.600,00		940.896,98
06/11/2017	853150	Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055627		20.376,83		961.273,81
06/11/2017	853155	Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055625		5.750,00		967.023,81
07/11/2017	853281	Ref NF 0000242356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242356		1.615,40		968.639,21
08/11/2017	853172	Ref NF 0000001990 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001990		536,86		969.176,07
08/11/2017	853196	Ref NF 0000001988 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001988		3.900,00		973.076,07
08/11/2017	856422	Ref NF 0000010915 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010915		770,00		973.846,07
09/11/2017	853229	Ref NF 0000009246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009246		12.756,52		986.602,59
09/11/2017	856426	Ref NF 0000007775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007775		550,72		987.153,31
10/11/2017	856195	Ref NF 0000000197 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000197		380,16		987.533,47
10/11/2017	856213	Ref NF 0000000182 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000182		2.464,28		989.997,75
10/11/2017	856227	Ref NF 0000000185 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000185		65,76		990.063,51
10/11/2017	856229	Ref NF 0000000186 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000186		500,00		990.563,51
10/11/2017	856428	Ref NF 0000887666 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000887666		4.640,00		995.203,51
10/11/2017	856430	Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007792		1.423,44		996.626,95
10/11/2017	856432	Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055895		12.923,85		1.009.550,80
10/11/2017	856434	Ref NF 0000001882 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001882		1.176,00		1.010.726,80
10/11/2017	856442	Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055912		4.690,80		1.015.417,60
13/11/2017	856414	Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055981		1.289,00		1.016.706,60
16/11/2017	856402	Ref NF 0000009314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009314		7.680,00		1.024.386,60
16/11/2017	857873	Ref NF 0000004261 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004261		1.100,00		1.025.486,60
16/11/2017	857937	Ref NF 0000001888 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001888		1.400,00		1.026.886,60
20/11/2017	850912	Ref NF 0000001538 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001538		1.230,00		1.028.116,60
20/11/2017	850932	Ref NF 0000015129 - MAXLAB					
20/11/2017	858561	Ref NF 0000001410 - SG			592,62		1.028.709,22

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

<https://portal.webreg.com.br/validar/ZAPPIN-CNDEU-5AUKT7GJ3C>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.028.709,22
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001410		3.968,00		1.032.677,22
23/11/2017	859524	Ref NF 0000001425 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001425		15.200,00		1.047.877,22
23/11/2017	859589	Ref NF 0000009402 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009402		2.208,00		1.050.085,22
24/11/2017	859508	Ref NF 0000056595 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056595		1.464,00		1.051.549,22
30/11/2017	874899	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.540,86-	1.045.008,36
30/11/2017	874907	Consumo de estoque mês.	0000000000			218.603,88-	826.404,48
30/11/2017	874928	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.514,44-	818.890,04
TOTAL MÊS ----->					346.603,20	232.659,18-	818.890,04

Débitos: 346.603,20 Créditos: 232.659,18- Saldo Atual: 818.890,04

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	1.097,23
01/11/2017	845651	Ref NF 0000040882 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000040882		8.032,00		9.129,23
01/11/2017	850872	Ref NF 0000008658 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008658		142,00		9.271,23
01/11/2017	850878	Ref NF 0000008659 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008659		2.084,00		11.355,23
01/11/2017	850894	Ref NF 0000088817 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000088817		2.923,85		14.279,08
01/11/2017	853287	Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000202		947,70		15.226,78
01/11/2017	855456	Ref NF 0000000203 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000203		384,14		15.610,92
03/11/2017	855458	Ref NF 0000000207 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000207		2.617,70		18.228,62
03/11/2017	855468	Ref NF 0000000206 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000206		128,70		18.357,32
07/11/2017	853997	Ref NF 0000015146 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000015146		44,00		18.401,32
16/11/2017	856277	Ref NF 0000041201 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000041201		4.044,53		22.445,85
17/11/2017	857895	Ref NF 0000001079 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000001079		15.797,00		38.242,85
30/11/2017	874906	Consumo de estoque mês.	0000000000			24.069,77-	14.173,08
TOTAL MÊS ----->					37.145,62	24.069,77-	14.173,08

Débitos: 37.145,62 Créditos: 24.069,77- Saldo Atual: 14.173,08

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	396.209,42
01/11/2017	827913	Ref NF 0000012860 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012860		978,92		397.188,34
01/11/2017	827917	Ref NF 0000012861 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012861		1.085,43		398.273,77
01/11/2017	827919	Ref NF 0000012862 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012862		1.334,60		399.608,37
01/11/2017	827923	Ref NF 0000012863 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012863		1.334,60		400.942,97
01/11/2017	827952	Ref NF 0000012865 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012865		978,92		401.921,89

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validarDate/ZH44FIN-CNDEU-5AUKT7GJ3C>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	401.921,89
01/11/2017	827956	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012866 - DELTA	0000012865		1.447,24		403.369,13
01/11/2017	827964	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012867 - DELTA	0000012866		183,81		403.552,94
01/11/2017	827968	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012868 - DELTA	0000012867		1.511,97		405.064,91
01/11/2017	827986	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012869 - DELTA	0000012868		1.334,60		406.399,51
01/11/2017	827988	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012870 - DELTA	0000012869		978,92		407.378,43
01/11/2017	827990	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012871 - DELTA	0000012870		183,81		407.562,24
01/11/2017	827992	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012872 - DELTA	0000012871		299,90		407.862,14
01/11/2017	827994	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012873 - DELTA	0000012872		275,48		408.137,62
01/11/2017	827996	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012874 - DELTA	0000012873		361,81		408.499,43
01/11/2017	827998	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012875 - DELTA	0000012874		723,62		409.223,05
01/11/2017	828000	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012876 - DELTA	0000012875		692,47		409.915,52
01/11/2017	828002	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012877 - DELTA	0000012876		12,00		409.927,52
01/11/2017	828009	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012878 - DELTA	0000012877		36,00		409.963,52
01/11/2017	828026	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012879 - DELTA	0000012878		24,00		409.987,52
01/11/2017	828031	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012880 - DELTA	0000012879		24,00		410.011,52
01/11/2017	828033	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012881 - DELTA	0000012880		48,00		410.059,52
01/11/2017	828047	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012882 - DELTA	0000012881		12,00		410.071,52
01/11/2017	828099	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012883 - DELTA	0000012882		692,47		410.763,99
01/11/2017	828101	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012885 - DELTA	0000012883		692,47		411.456,46
01/11/2017	828103	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012889 - DELTA	0000012885		253,84		411.710,30
01/11/2017	828105	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012887 - DELTA	0000012889		36,00		411.746,30
01/11/2017	828107	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012888 - DELTA	0000012887		590,67		412.336,97
01/11/2017	828109	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012886 - DELTA	0000012888		24,00		412.360,97
01/11/2017	828111	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012890 - DELTA	0000012886		12,00		412.372,97
01/11/2017	828113	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012891 - DELTA	0000012890		24,00		412.396,97
01/11/2017	828115	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012892 - DELTA	0000012891		12,00		412.408,97
01/11/2017	828117	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012893 - DELTA	0000012892		200,00		412.608,97
01/11/2017	828119	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012894 - DELTA	0000012893		36,00		412.644,97
01/11/2017	828121	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012895 - DELTA	0000012894		24,00		412.668,97
01/11/2017	828123	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012896 - DELTA	0000012895		48,00		412.716,97
01/11/2017	828125	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012897 - DELTA	0000012896		692,47		413.409,44
01/11/2017	828127	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012898 - DELTA	0000012897		24,00		413.433,44
01/11/2017	828129	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012884 - DELTA	0000012898		48,00		413.481,44
01/11/2017	843306	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000284558 - SINTESE	0000012884		639,28		414.120,72
01/11/2017	843306	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000284558 - SINTESE	0000012884		30,68		414.151,40

Este documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.br/validar/CPF=11858570000133/IN-CNDEU-5AUKT76336>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	414.151,40
01/11/2017	843433	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000285828 - SINTESE	0000284558		6.944,19		421.095,59
01/11/2017	843466	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000012912 - DELTA	0000285828		905,90		422.001,49
01/11/2017	843474	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012913 - DELTA	0000012912		1.873,78		423.875,27
01/11/2017	843478	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012911 - DELTA	0000012913		517,99		424.393,26
01/11/2017	843484	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012914 - DELTA	0000012911		24,00		424.417,26
01/11/2017	843495	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012915 - DELTA	0000012914		361,81		424.779,07
01/11/2017	843525	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012916 - DELTA	0000012915		978,92		425.757,99
01/11/2017	843533	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012917 - DELTA	0000012916		161,98		425.919,97
01/11/2017	843551	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012918 - DELTA	0000012917		24,00		425.943,97
01/11/2017	843555	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012919 - DELTA	0000012918		24,00		425.967,97
01/11/2017	843586	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012920 - DELTA	0000012919		24,00		425.991,97
01/11/2017	843593	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012921 - DELTA	0000012920		36,00		426.027,97
01/11/2017	843600	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012922 - DELTA	0000012921		72,00		426.099,97
01/11/2017	843602	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012923 - DELTA	0000012922		24,00		426.123,97
01/11/2017	843615	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012924 - DELTA	0000012923		24,00		426.147,97
01/11/2017	843620	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012925 - DELTA	0000012924		407,20		426.555,17
01/11/2017	843622	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012926 - DELTA	0000012925		627,28		427.182,45
01/11/2017	843626	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012927 - DELTA	0000012926		24,00		427.206,45
01/11/2017	843650	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012929 - DELTA	0000012927		24,00		427.230,45
01/11/2017	843657	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012936 - DELTA	0000012929		12,00		427.242,45
01/11/2017	843671	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012937 - DELTA	0000012936		1.363,05		428.605,50
01/11/2017	843682	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012938 - DELTA	0000012937		723,62		429.329,12
01/11/2017	843688	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012939 - DELTA	0000012938		551,43		429.880,55
01/11/2017	843690	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012940 - DELTA	0000012939		183,81		430.064,36
01/11/2017	843699	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012941 - DELTA	0000012940		978,92		431.043,28
01/11/2017	850532	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000278676 - SINTESE	0000012941		1.358,60		432.401,88
01/11/2017	850536	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000280939 - SINTESE	0000278676		13,00		432.414,88
01/11/2017	850549	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000280941 - SINTESE	0000280939		15,34		432.430,22
01/11/2017	850581	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000280942 - SINTESE	0000280941		978,92		433.409,14
01/11/2017	850583	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000281341 - SINTESE	0000280942		30,68		433.439,82
01/11/2017	850587	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012945 - DELTA	0000281341		978,92		434.418,74
01/11/2017	850589	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012946 - DELTA	0000012945		180,58		434.599,32
01/11/2017	850591	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012947 - DELTA	0000012946		48,00		434.647,32
01/11/2017	850595	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012949 - DELTA	0000012947		72,00		434.719,32
01/11/2017	850595	Ref NF 0000012949 - DELTA			36,00		434.755,32

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/ZH44FIN-CNDEU-5AUKT7GJ3C48>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	434.755,32
01/11/2017	850599	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012950 - DELTA	0000012949		72,00		434.827,32
01/11/2017	850603	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012951 - DELTA	0000012950		60,00		434.887,32
01/11/2017	850605	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012952 - DELTA	0000012951		12,00		434.899,32
01/11/2017	850607	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012953 - DELTA	0000012952		24,00		434.923,32
01/11/2017	850611	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012954 - DELTA	0000012953		24,00		434.947,32
01/11/2017	850615	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012955 - DELTA	0000012954		24,00		434.971,32
01/11/2017	850617	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012956 - DELTA	0000012955		24,00		434.995,32
01/11/2017	850619	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012957 - DELTA	0000012956		48,00		435.043,32
01/11/2017	850623	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012958 - DELTA	0000012957		12,00		435.055,32
01/11/2017	850625	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012959 - DELTA	0000012958		36,00		435.091,32
01/11/2017	850629	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012960 - DELTA	0000012959		12,00		435.103,32
01/11/2017	850631	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012961 - DELTA	0000012960		36,00		435.139,32
01/11/2017	850633	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012962 - DELTA	0000012961		36,00		435.175,32
01/11/2017	850635	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012967 - DELTA	0000012962		12,00		435.187,32
01/11/2017	850638	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012968 - DELTA	0000012967		393,41		435.580,73
01/11/2017	850640	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012969 - DELTA	0000012968		367,62		435.948,35
01/11/2017	850642	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012970 - DELTA	0000012969		334,80		436.283,15
01/11/2017	850644	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012971 - DELTA	0000012970		367,62		436.650,77
01/11/2017	850646	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012972 - DELTA	0000012971		183,81		436.834,58
01/11/2017	850648	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012973 - DELTA	0000012972		235,88		437.070,46
01/11/2017	850652	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012974 - DELTA	0000012973		361,81		437.432,27
01/11/2017	850654	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012975 - DELTA	0000012974		697,67		438.129,94
01/11/2017	850656	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012976 - DELTA	0000012975		161,98		438.291,92
01/11/2017	850658	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012977 - DELTA	0000012976		299,90		438.591,82
01/11/2017	850660	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012978 - DELTA	0000012977		161,98		438.753,80
01/11/2017	850662	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012979 - DELTA	0000012978		978,92		439.732,72
01/11/2017	850664	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012980 - DELTA	0000012979		2.470,86		442.203,58
01/11/2017	850666	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012981 - DELTA	0000012980		702,97		442.906,55
01/11/2017	850669	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012982 - DELTA	0000012981		1.363,05		444.269,60
01/11/2017	850671	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012983 - DELTA	0000012982		1.363,05		445.632,65
01/11/2017	850673	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012984 - DELTA	0000012983		749,37		446.382,02
01/11/2017	850676	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012985 - DELTA	0000012984		692,47		447.074,49
01/11/2017	850678	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012986 - DELTA	0000012985		720,92		447.795,41
01/11/2017	850682	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012988 - DELTA	0000012986		692,47		448.487,88

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/ZH4FHN-CNDEU-5AUKT7GJ3C>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	449.180,35
01/11/2017	850684	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012989 - DELTA	0000012988		480,42		449.660,77
01/11/2017	850686	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012990 - DELTA	0000012989		728,47		450.389,24
01/11/2017	850688	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012991 - DELTA	0000012990		692,47		451.081,71
01/11/2017	850690	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012992 - DELTA	0000012991		692,47		451.774,18
01/11/2017	850692	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012993 - DELTA	0000012992		720,92		452.495,10
01/11/2017	856600	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000283258 - SINTESE	0000012993		607,12		453.102,22
01/11/2017	856602	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000283262 - SINTESE	0000283258		153,83		453.256,05
09/11/2017	858475	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000287205 - SINTESE	0000283262		748,53		454.004,58
14/11/2017	858479	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000287999 - SINTESE	0000287205		978,92		454.983,50
14/11/2017	858483	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000288000 - SINTESE	0000287999		180,58		455.164,08
14/11/2017	858487	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000288001 - SINTESE	0000288000		411,68		455.575,76
21/11/2017	859625	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000288902 - SINTESE	0000288001		411,68		455.987,44
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000288902		978,92		456.966,36
TOTAL MÊS ----->					60.756,94	0,00	456.966,36

Débitos: 60.756,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 456.966,36

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	45.045,12
01/11/2017	850518	Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002005		796,00		45.841,12
01/11/2017	850956	Ref NF 0000015703 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015703		959,60		46.800,72
01/11/2017	850962	Ref NF 0000378894 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378894		4.156,95		50.957,67
01/11/2017	850980	Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272857		496,00		51.453,67
01/11/2017	850994	Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP	0000006570		997,10		52.450,77
01/11/2017	855888	Ref NF 0000035288 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035288		2.079,00		54.529,77
06/11/2017	851108	Ref NF 0000005911 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005911		3.150,00		57.679,77
08/11/2017	853277	Ref NF 0000015726 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015726		2.070,50		59.750,27
13/11/2017	856446	Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015745		2.293,50		62.043,77
16/11/2017	856391	Ref NF 0000015786 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015786		9.039,00		71.082,77
17/11/2017	857966	Ref NF 0000035443 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035443		1.386,00		72.468,77
30/11/2017	874895	Consumo de estoque mês.	0000000000			33.484,38-	38.984,39
30/11/2017	874960	Reclassificação entre contas.	0000000000			11.747,77-	27.236,62
TOTAL MÊS ----->					27.423,65	45.232,15-	27.236,62

Débitos: 27.423,65 Créditos: 45.232,15- Saldo Atual: 27.236,62

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	------

01/11/2017 Este documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wedsign.com.br/validar/ZHFFM-CNDEU-5AUKT07GJ3G>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	2.771,30
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015817		7.484,25		10.255,55
30/11/2017	874911	Consumo de estoque mês.	0000000000			22.003,32-	11.747,77-
30/11/2017	874960	Reclassificação entre contas.	0000000000		11.747,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					22.003,32	22.003,32-	0,00
Débitos: 22.003,32		Créditos: 22.003,32-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	6.368,75-
30/11/2017	874927	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.901,30-	9.270,05-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.901,30-	9.270,05-
Débitos: 0,00		Créditos: 2.901,30-		Saldo Atual: 9.270,05-			
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	104.107,46
10/11/2017	853184	Ref NF 0000018499 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018499		8.485,00		112.592,46
10/11/2017	853215	Ref NF 0000033957 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033957		727,00		113.319,46
14/11/2017	857935	Ref NF 0000000208 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000208		11.400,00		124.719,46
30/11/2017	874961	Reclassificação entre contas.	0000000000			37.328,89-	87.390,57
30/11/2017	874962	Reclassificação entre contas.	0000000000			37.503,39-	49.887,18
30/11/2017	874963	Reclassificação entre contas.	0000000000			2.948,64-	46.938,54
TOTAL MÊS ----->					20.612,00	77.780,92-	46.938,54
Débitos: 20.612,00		Créditos: 77.780,92-		Saldo Atual: 46.938,54			
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2017	845949	Ref NF 0000232544 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000232544		588,50		588,50
01/11/2017	850903	Ref NF 0000000703 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000703		177,60		766,10
01/11/2017	853114	Ref NF 0000004802 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004802		229,71		995,81
01/11/2017	855965	Ref NF 0000000158 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000158		364,00		1.359,81
06/11/2017	851292	Ref NF 0000044487 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044487		568,20		1.928,01
06/11/2017	851296	Ref NF 0000044484 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044484		441,80		2.369,81
07/11/2017	853225	Ref NF 0000234745 - AUTO ADES PARANA SA	0000234745		614,88		2.984,69
07/11/2017	856164	Ref NF 0000000724 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000724		542,80		3.527,49
08/11/2017	856137	Ref NF 0000234821 - AUTO ADES PARANA SA	0000234821		614,88		4.142,37
10/11/2017	853279	Ref NF 0000018498 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018498		4.074,00		8.216,37
14/11/2017	857921	Ref NF 0000000202 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000202		470,00		8.686,37
17/11/2017	857917	Ref NF 0000027804 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					

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

https://portal.wesign.com.br/validar/2HHFN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	10.611,08
21/11/2017	858559	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000220		135,00		10.746,08	
		Ref NF 0000000218 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		0000000218	3.015,00		13.761,08	
30/11/2017	874901	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.673,65-	11.087,43	
30/11/2017	874903	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.533,14-	8.554,29	
30/11/2017	874905	Consumo de estoque mês.	0000000000			82,73-	8.471,56	
30/11/2017	874929	Consumo de estoque mês.	0000000000			45.800,45-	37.328,89-	
30/11/2017	874961	Reclassificação entre contas.	0000000000		37.328,89		0,00	
TOTAL MÊS ----->					51.089,97	51.089,97-	0,00	
Débitos: 51.089,97 Créditos: 51.089,97- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	24.408,95
01/11/2017	845700	Ref NF 0000001384 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001384		41.124,80		65.533,75	
01/11/2017	851324	Ref NF 0000000127 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000127		529,20		66.062,95	
01/11/2017	851336	Ref NF 0000000128 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000128		11.200,00		77.262,95	
01/11/2017	851340	Ref NF 0000000126 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000126		2.337,40		79.600,35	
01/11/2017	853319	Ref NF 0000000164 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000164		6.989,85		86.590,20	
13/11/2017	856450	Ref NF 0000000201 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000201		685,30		87.275,50	
14/11/2017	856454	Ref NF 0000001431 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001431		202,00		87.477,50	
14/11/2017	856838	Ref NF 0000000210 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000210		470,00		87.947,50	
23/11/2017	858535	Ref NF 0000000223 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000223		810,00		88.757,50	
30/11/2017	874917	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.555,10-	76.202,40	
30/11/2017	874926	Consumo de estoque mês.	0000000000			50.306,92-	25.895,48	
TOTAL MÊS ----->					64.348,55	62.862,02-	25.895,48	
Débitos: 64.348,55 Créditos: 62.862,02- Saldo Atual: 25.895,48								

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	0,00
01/11/2017	853100	Ref NF 0000187832 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187832		576,00		576,00	
01/11/2017	853138	Ref NF 0000187889 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187889		2.060,04		2.636,04	
30/11/2017	874902	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.053,98-	1.417,94-	
30/11/2017	874904	Consumo de estoque mês.	0000000000			36.085,45-	37.503,39-	
30/11/2017		Consumo de estoque mês.	0000000000				0,00	
TOTAL MÊS ----->					40.139,43	40.139,43-	0,00	

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 40.139,43 Créditos: 40.139,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 261.567,95
01/11/2017	845774	Ref NF 0000000175 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000175		780,00		262.347,95
07/11/2017	851137	Ref NF 0000000180 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000180		540,00		262.887,95
16/11/2017	857903	Ref NF 0000000183 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000183		684,00		263.571,95
29/11/2017	861018	Ref NF 0000000186 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000186		564,00		264.135,95
30/11/2017	874900	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.871,99-	262.263,96
TOTAL MÊS ----->					2.568,00	1.871,99-	262.263,96
Débitos: 2.568,00 Créditos: 1.871,99- Saldo Atual: 262.263,96							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2017	874894	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.948,64-	2.948,64-
30/11/2017	874963	Reclassificação entre contas.	0000000000		2.948,64		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.948,64	2.948,64-	0,00
Débitos: 2.948,64 Créditos: 2.948,64- 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.: 3.574.963,74-
01/11/2017	622882	Ref NF 0000081292 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081292			560,69-	3.575.524,43-
01/11/2017	827717	Ref NF 0000243260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243260			168,85-	3.575.693,28-
01/11/2017	827719	Ref NF 0000243259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243259			337,70-	3.576.030,98-
01/11/2017	827721	Ref NF 0000243516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243516			2.464,26-	3.578.495,24-
01/11/2017	827723	Ref NF 0000243510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243510			170,64-	3.578.665,88-
01/11/2017	827725	Ref NF 0000243514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243514			378,55-	3.579.044,43-
01/11/2017	827727	Ref NF 0000243771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243771			142,22-	3.579.186,65-
01/11/2017	827735	Ref NF 0000243928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243928			3.659,61-	3.582.846,26-
01/11/2017	827914	Ref NF 0000012860 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012860			978,92-	3.583.825,18-
01/11/2017	827918	Ref NF 0000012861 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012861			1.085,43-	3.584.910,61-
01/11/2017	827920	Ref NF 0000012862 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012862			1.334,60-	3.586.245,21-
01/11/2017	827924	Ref NF 0000012863 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012864			978,92-	3.587.579,81-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHH-CN-DEU-5AUKT-7GJ3G>

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.:	3.588.558,73-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/11/2017	827953	Ref NF 0000012865 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012865		1.447,24-		3.590.005,97-
01/11/2017	827957	Ref NF 0000012866 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012866		183,81-		3.590.189,78-
01/11/2017	827965	Ref NF 0000012867 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012867		1.511,97-		3.591.701,75-
01/11/2017	827969	Ref NF 0000012868 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012868		1.334,60-		3.593.036,35-
01/11/2017	827987	Ref NF 0000012869 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012869		978,92-		3.594.015,27-
01/11/2017	827989	Ref NF 0000012870 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012870		183,81-		3.594.199,08-
01/11/2017	827991	Ref NF 0000012871 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012871		299,90-		3.594.498,98-
01/11/2017	827993	Ref NF 0000012872 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012872		275,48-		3.594.774,46-
01/11/2017	827995	Ref NF 0000012873 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012873		361,81-		3.595.136,27-
01/11/2017	827997	Ref NF 0000012874 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012874		723,62-		3.595.859,89-
01/11/2017	827999	Ref NF 0000012875 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012875		692,47-		3.596.552,36-
01/11/2017	828001	Ref NF 0000012876 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012876		12,00-		3.596.564,36-
01/11/2017	828003	Ref NF 0000012877 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012877		36,00-		3.596.600,36-
01/11/2017	828010	Ref NF 0000012878 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012878		24,00-		3.596.624,36-
01/11/2017	828027	Ref NF 0000012879 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012879		24,00-		3.596.648,36-
01/11/2017	828032	Ref NF 0000012880 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012880		48,00-		3.596.696,36-
01/11/2017	828034	Ref NF 0000012881 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012881		12,00-		3.596.708,36-
01/11/2017	828048	Ref NF 0000012882 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012882		692,47-		3.597.400,83-
01/11/2017	828100	Ref NF 0000012883 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012883		692,47-		3.598.093,30-
01/11/2017	828102	Ref NF 0000012885 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012885		253,84-		3.598.347,14-
01/11/2017	828104	Ref NF 0000012889 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012889		36,00-		3.598.383,14-
01/11/2017	828106	Ref NF 0000012887 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012887		590,67-		3.598.973,81-
01/11/2017	828108	Ref NF 0000012888 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012888		24,00-		3.598.997,81-
01/11/2017	828110	Ref NF 0000012886 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012886		12,00-		3.599.009,81-
01/11/2017	828112	Ref NF 0000012890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012890		24,00-		3.599.033,81-
01/11/2017	828114	Ref NF 0000012891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012891		12,00-		3.599.045,81-
01/11/2017	828116	Ref NF 0000012892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012892		200,00-		3.599.245,81-
01/11/2017	828118	Ref NF 0000012893 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012893		36,00-		3.599.281,81-
01/11/2017	828120	Ref NF 0000012894 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012894		24,00-		3.599.305,81-
01/11/2017	828122	Ref NF 0000012895 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012895		48,00-		3.599.353,81-
01/11/2017	828124	Ref NF 0000012896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012896		692,47-		3.600.046,28-
01/11/2017	828126	Ref NF 0000012897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012897		24,00-		3.600.070,28-
01/11/2017	828128	Ref NF 0000012898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012898		48,00-		3.600.118,28-
01/11/2017	828130	Ref NF 0000012884 - DELTA				639,28-	3.600.757,56-

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

<https://portal.wegon.com.br/validar?ZHHHPCNDEU-5AUKT-7GJ3G>

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.:	3.600.757,56-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000135			2.610,00-	3.603.367,56-
01/11/2017	828188	Ref NF 0000007470 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007470			6.306,65-	3.609.674,21-
01/11/2017	829304	Ref NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021590			1.664,65-	3.611.338,86-
01/11/2017	829477	Ref NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017558			5.452,39-	3.616.791,25-
01/11/2017	829486	Ref NF 0000040523 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040523			13.748,32-	3.630.539,57-
01/11/2017	829502	Ref NF 0000001064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001064			3.500,00-	3.634.039,57-
01/11/2017	829540	Ref NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME	0000000133			3.831,50-	3.637.871,07-
01/11/2017	842620	Ref NF 0000000066 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000066			5.000,00-	3.642.871,07-
01/11/2017	842622	Ref NF 0000005514 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005514			472,80-	3.643.343,87-
01/11/2017	843212	Ref NF 0000284557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000284557			30,68-	3.643.374,55-
01/11/2017	843307	Ref NF 0000284558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000284558			6.944,19-	3.650.318,74-
01/11/2017	843434	Ref NF 0000285828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000285828			905,90-	3.651.224,64-
01/11/2017	843467	Ref NF 0000012912 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012912			1.873,78-	3.653.098,42-
01/11/2017	843475	Ref NF 0000012913 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012913			517,99-	3.653.616,41-
01/11/2017	843479	Ref NF 0000012911 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012911			24,00-	3.653.640,41-
01/11/2017	843485	Ref NF 0000012914 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012914			361,81-	3.654.002,22-
01/11/2017	843496	Ref NF 0000012915 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012915			978,92-	3.654.981,14-
01/11/2017	843524	Ref NF 0000000595 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000595			6.000,00-	3.660.981,14-
01/11/2017	843526	Ref NF 0000012916 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012916			161,98-	3.661.143,12-
01/11/2017	843534	Ref NF 0000012917 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012917			24,00-	3.661.167,12-
01/11/2017	843552	Ref NF 0000012918 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012918			24,00-	3.661.191,12-
01/11/2017	843556	Ref NF 0000012919 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012919			24,00-	3.661.215,12-
01/11/2017	843587	Ref NF 0000012920 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012920			36,00-	3.661.251,12-
01/11/2017	843591	Ref NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005515			472,80-	3.661.723,92-
01/11/2017	843594	Ref NF 0000012921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012921			72,00-	3.661.795,92-
01/11/2017	843601	Ref NF 0000012922 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012922			24,00-	3.661.819,92-
01/11/2017	843603	Ref NF 0000012923 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012923			24,00-	3.661.843,92-
01/11/2017	843616	Ref NF 0000012924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012924			407,20-	3.662.251,12-
01/11/2017	843621	Ref NF 0000012925 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012925			627,28-	3.662.878,40-
01/11/2017	843623	Ref NF 0000012926 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012926			24,00-	3.662.902,40-
01/11/2017	843625	Ref NF 0000008463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008463			650,00-	3.663.552,40-
01/11/2017	843627	Ref NF 0000012927 - DELTA				24,00-	3.663.576,40-
01/11/2017	843628	Ref NF 000001546	0000001546			1.100,00-	3.664.676,40-

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

https://portal.wegm.com.br/validar/ZHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G

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.:	3.664.676,40-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/11/2017	843651	Ref NF 0000012929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012929			12,00-	3.664.688,40-
01/11/2017	843658	Ref NF 0000012936 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012936			1.363,05-	3.666.051,45-
01/11/2017	843672	Ref NF 0000012937 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012937			723,62-	3.666.775,07-
01/11/2017	843683	Ref NF 0000012938 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012938			551,43-	3.667.326,50-
01/11/2017	843689	Ref NF 0000012939 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012939			183,81-	3.667.510,31-
01/11/2017	843691	Ref NF 0000012940 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012940			978,92-	3.668.489,23-
01/11/2017	843700	Ref NF 0000012941 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012941			1.358,60-	3.669.847,83-
01/11/2017	843709	Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201788			25.322,31-	3.695.170,14-
01/11/2017	843777	Ref NF 0000000517 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000517			20.000,00-	3.715.170,14-
01/11/2017	843790	Ref NF 0000000790 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000790			20.000,00-	3.735.170,14-
01/11/2017	843813	Ref NF 0000001962 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001962			66.749,51-	3.801.919,65-
01/11/2017	844269	Ref NF 0000003093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003093			861,68-	3.802.781,33-
01/11/2017	844705	Ref NF 0000001342 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0000001342			5.146,15-	3.807.927,48-
01/11/2017	845396	Ref NF 0000000022 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000022			255.425,13-	4.063.352,61-
01/11/2017	845416	Ref NF 5076055740 - TELEFONICA BRASIL S/A	5076055740			3.339,20-	4.066.691,81-
01/11/2017	845469	Ref NF 0001574907 - CM HOSPITALAR S.A.	0001574907			2.123,38-	4.068.815,19-
01/11/2017	845549	Ref NF 0000054004 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000054004			2.562,00-	4.071.377,19-
01/11/2017	845562	Ref NF 0000053973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000053973			252,00-	4.071.629,19-
01/11/2017	845580	Ref NF 0000025307 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025307			3.578,00-	4.075.207,19-
01/11/2017	845616	Ref NF 0000000131 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000131			1.120,08-	4.076.327,27-
01/11/2017	845636	Ref NF 0000007328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007328			7.600,00-	4.083.927,27-
01/11/2017	845652	Ref NF 0000040882 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000040882			8.032,00-	4.091.959,27-
01/11/2017	845701	Ref NF 0000001384 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001384			41.124,80-	4.133.084,07-
01/11/2017	845709	Ref NF 0000000142 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142			12.865,00-	4.145.949,07-
01/11/2017	845735	Ref NF 0000378575 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378575			2.771,30-	4.148.720,37-
01/11/2017	845739	Ref NF 0000241743 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241743			880,00-	4.149.600,37-
01/11/2017	845743	Ref NF 0000038719 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038719			174,00-	4.149.774,37-
01/11/2017	845747	Ref NF 0000271624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000271624			13.077,50-	4.162.851,87-
01/11/2017	845761	Ref NF 0000434704 - COMERCIAL				7.120,00-	4.169.971,87-
01/11/2017	845775	Ref NF 0000000175 - SANTOS LTDA ME	0000000175			780,00-	4.177.751,87-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHFN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

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.:	4.170.751,87-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/11/2017	845785	Ref NF 0000243930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243930		1.532,31-		4.172.284,18-
01/11/2017	845950	Ref NF 0000232544 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000232544		588,50-		4.172.872,68-
01/11/2017	845956	Ref NF 0000272257 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272257		1.155,00-		4.174.027,68-
01/11/2017	845960	Ref NF 0000212889 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000212889		936,00-		4.174.963,68-
01/11/2017	845986	Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000119668		2.330,40-		4.177.294,08-
01/11/2017	846091	Ref NF 0002055018 - TOTVS	0002055018		1.388,95-		4.178.683,03-
01/11/2017	846098	Ref NF 0002044354 - TOTVS	0002044354		75,27-		4.178.758,30-
01/11/2017	848193	Ref NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000149		149.325,00-		4.328.083,30-
01/11/2017	848201	Ref NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000012		234.930,00-		4.563.013,30-
01/11/2017	849400	Ref NF 0000060144 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000060144		655,30-		4.563.668,60-
01/11/2017	849414	Ref NF 0000056639 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056639		837,00-		4.564.505,60-
01/11/2017	849429	Ref NF 0000016420 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016420		6.840,00-		4.571.345,60-
01/11/2017	849437	Ref NF 0000009163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009163		24.244,50-		4.595.590,10-
01/11/2017	849443	Ref NF 0000159149 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000159149		8.487,66-		4.604.077,76-
01/11/2017	849617	Ref NF 0000002007 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002007		334,80-		4.604.412,56-
01/11/2017	849626	Ref NF 0000000155 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000155		7.232,70-		4.611.645,26-
01/11/2017	849719	Ref NF 0000010550 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010550		404,88-		4.612.050,14-
01/11/2017	849727	Ref NF 0000043619 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043619		320,65-		4.612.370,79-
01/11/2017	849741	Ref NF 0000053488 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000053488		2.800,00-		4.615.170,79-
01/11/2017	849769	Ref NF 0000009177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009177		491,64-		4.615.662,43-
01/11/2017	849842	Ref NF 0000242007 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242007		4.720,00-		4.620.382,43-
01/11/2017	850519	Ref NF 0000002005 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002005		796,00-		4.621.178,43-
01/11/2017	850523	Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2515297930		27.486,76-		4.648.665,19-
01/11/2017	850529	Ref NF 0000055016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055016		875,00-		4.649.540,19-
01/11/2017	850533	Ref NF 0000278676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000278676		13,00-		4.649.553,19-
01/11/2017	850537	Ref NF 0000280939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280939		15,34-		4.649.568,53-
01/11/2017	850550	Ref NF 0000280941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280941		978,92-		4.650.547,45-
01/11/2017	850582	Ref NF 0000280942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280942		30,68-		4.650.578,13-
01/11/2017	850584	Ref NF 0000281341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000281341		978,92-		4.651.557,05-
01/11/2017	850588	Ref NF 0000012945 - DELTA					
01/11/2017	850594	Ref NF 0000012946 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012946		48,00-		4.651.737,63-
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHNCNDEU-5AUKT-7GJ3G						180,58-	4.651.737,63-
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 0337700						48,00-	4.651.737,63-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.651.785,63-
01/11/2017	850592	Ref NF 0000012947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012947			72,00-	4.651.857,63-
01/11/2017	850594	Ref NF 0000012948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012948			36,00-	4.651.893,63-
01/11/2017	850596	Ref NF 0000012949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012949			72,00-	4.651.965,63-
01/11/2017	850600	Ref NF 0000012950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012950			60,00-	4.652.025,63-
01/11/2017	850604	Ref NF 0000012951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012951			12,00-	4.652.037,63-
01/11/2017	850606	Ref NF 0000012952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012952			24,00-	4.652.061,63-
01/11/2017	850608	Ref NF 0000012953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012953			24,00-	4.652.085,63-
01/11/2017	850612	Ref NF 0000012954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012954			24,00-	4.652.109,63-
01/11/2017	850616	Ref NF 0000012955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012955			24,00-	4.652.133,63-
01/11/2017	850618	Ref NF 0000012956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012956			48,00-	4.652.181,63-
01/11/2017	850620	Ref NF 0000012957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012957			12,00-	4.652.193,63-
01/11/2017	850624	Ref NF 0000012958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012958			36,00-	4.652.229,63-
01/11/2017	850626	Ref NF 0000012959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012959			12,00-	4.652.241,63-
01/11/2017	850630	Ref NF 0000012960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012960			36,00-	4.652.277,63-
01/11/2017	850632	Ref NF 0000012961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012961			36,00-	4.652.313,63-
01/11/2017	850634	Ref NF 0000012962 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012962			12,00-	4.652.325,63-
01/11/2017	850636	Ref NF 0000012967 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012967			393,41-	4.652.719,04-
01/11/2017	850639	Ref NF 0000012968 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012968			367,62-	4.653.086,66-
01/11/2017	850641	Ref NF 0000012969 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012969			334,80-	4.653.421,46-
01/11/2017	850643	Ref NF 0000012970 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012970			367,62-	4.653.789,08-
01/11/2017	850645	Ref NF 0000012971 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012971			183,81-	4.653.972,89-
01/11/2017	850647	Ref NF 0000012972 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012972			235,88-	4.654.208,77-
01/11/2017	850649	Ref NF 0000012973 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012973			361,81-	4.654.570,58-
01/11/2017	850653	Ref NF 0000012974 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012974			697,67-	4.655.268,25-
01/11/2017	850655	Ref NF 0000012975 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012975			161,98-	4.655.430,23-
01/11/2017	850657	Ref NF 0000012976 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012976			299,90-	4.655.730,13-
01/11/2017	850659	Ref NF 0000012977 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012977			161,98-	4.655.892,11-
01/11/2017	850661	Ref NF 0000012978 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012978			978,92-	4.656.871,03-
01/11/2017	850663	Ref NF 0000012979 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012979			2.470,86-	4.659.341,89-
01/11/2017	850665	Ref NF 0000012980 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012980			702,97-	4.660.044,86-
01/11/2017	850667	Ref NF 0000012981 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012981			1.363,05-	4.661.407,91-
01/11/2017	850670	Ref NF 0000012982 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012982			1.363,05-	4.662.770,96-
01/11/2017	850672	Ref NF 0000012983 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012983			749,37-	4.663.520,33-
01/11/2017	850674	Ref NF 0000012984 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012985			692,47-	4.664.212,80-
01/11/2017	850676	Ref NF 0000012985 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012985			720,92-	4.664.933,72-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHH-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.664.933,72-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/11/2017	850679	Ref NF 0000012986 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012986		692,47-		4.665.626,19-
01/11/2017	850681	Ref NF 0000012987 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012987		692,47-		4.666.318,66-
01/11/2017	850683	Ref NF 0000012988 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012988		480,42-		4.666.799,08-
01/11/2017	850685	Ref NF 0000012989 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012989		728,47-		4.667.527,55-
01/11/2017	850687	Ref NF 0000012990 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012990		692,47-		4.668.220,02-
01/11/2017	850689	Ref NF 0000012991 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012991		692,47-		4.668.912,49-
01/11/2017	850691	Ref NF 0000012992 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012992		720,92-		4.669.633,41-
01/11/2017	850693	Ref NF 0000012993 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012993		607,12-		4.670.240,53-
01/11/2017	850861	Ref NF 0000009086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009086		1.547,50-		4.671.788,03-
01/11/2017	850865	Ref NF 0000008657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008657		1.849,50-		4.673.637,53-
01/11/2017	850873	Ref NF 0000008658 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008658		142,00-		4.673.779,53-
01/11/2017	850879	Ref NF 0000008659 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008659		2.084,00-		4.675.863,53-
01/11/2017	850895	Ref NF 0000088817 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000088817		2.923,85-		4.678.787,38-
01/11/2017	850897	Ref NF 0000043611 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043611		366,00-		4.679.153,38-
01/11/2017	850899	Ref NF 0000272699 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272699		22.174,00-		4.701.327,38-
01/11/2017	850904	Ref NF 0000000703 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000703		177,60-		4.701.504,98-
01/11/2017	850911	Ref NF 0000009153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009153		6.667,64-		4.708.172,62-
01/11/2017	850917	Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272732		474,50-		4.708.647,12-
01/11/2017	850921	Ref NF 0000001958 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001958		519,00-		4.709.166,12-
01/11/2017	850923	Ref NF 0000055548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055548		1.555,40-		4.710.721,52-
01/11/2017	850927	Ref NF 0000013241 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013241		341,19-		4.711.062,71-
01/11/2017	850931	Ref NF 0000056642 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056642		3.120,00-		4.714.182,71-
01/11/2017	850937	Ref NF 0000010544 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010544		1.200,00-		4.715.382,71-
01/11/2017	850941	Ref NF 0000009175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009175		3.330,00-		4.718.712,71-
01/11/2017	850945	Ref NF 0000001540 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001540		295,00-		4.719.007,71-
01/11/2017	850947	Ref NF 0000055547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055547		826,10-		4.719.833,81-
01/11/2017	850953	Ref NF 0000056638 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000056638		624,00-		4.720.457,81-
01/11/2017	850957	Ref NF 0000015703 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015703		959,60-		4.721.417,41-
01/11/2017	850963	Ref NF 0000378894 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000378894		4.156,95-		4.725.574,36-
01/11/2017	850967	Ref NF 0000002004 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002004		471,40-		4.726.045,76-
01/11/2017	850981	Ref NF 0000272857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272857		496,00-		4.726.541,76-
01/11/2017	850995	Ref NF 0000006570 - BIO NUTRI			997,10-		4.727.538,86-
01/11/2017	850999	Ref NF 0000242014 - HOSPITALAR LTDA	0000242014		1.903,06-		4.729.441,92-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRUNO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHNN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.729.441,92-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/11/2017	851007	Ref NF 0000242010 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242010			1.760,00-	4.731.201,92-
01/11/2017	851013	Ref NF 0000000157 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000157			2.811,60-	4.734.013,52-
01/11/2017	851019	Ref NF 0000379001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000379001			3.298,56-	4.737.312,08-
01/11/2017	851027	Ref NF 0000242006 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242006			1.226,61-	4.738.538,69-
01/11/2017	851039	Ref NF 0000242009 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242009			152,10-	4.738.690,79-
01/11/2017	851045	Ref NF 0000015483 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015483			1.400,00-	4.740.090,79-
01/11/2017	851053	Ref NF 0000038754 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038754			1.354,50-	4.741.445,29-
01/11/2017	851055	Ref NF 0000242008 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242008			491,50-	4.741.936,79-
01/11/2017	851321	Ref NF 0000001381 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001381			8.936,00-	4.750.872,79-
01/11/2017	851325	Ref NF 0000000127 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000127			529,20-	4.751.401,99-
01/11/2017	851337	Ref NF 0000000128 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000128			11.200,00-	4.762.601,99-
01/11/2017	851341	Ref NF 0000000126 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000126			2.337,40-	4.764.939,39-
01/11/2017	851343	Ref NF 0000270658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000270658			1.201,68-	4.766.141,07-
01/11/2017	853101	Ref NF 0000187832 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187832			576,00-	4.766.717,07-
01/11/2017	853109	Ref NF 0000435359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435359			3.302,00-	4.770.019,07-
01/11/2017	853115	Ref NF 0000004802 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004802			229,71-	4.770.248,78-
01/11/2017	853117	Ref NF 0000000051 - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	0000000051			2.583,00-	4.772.831,78-
01/11/2017	853121	Ref NF 0000001963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001963			169,00-	4.773.000,78-
01/11/2017	853126	Ref NF 0000159164 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000159164			1.787,60-	4.774.788,38-
01/11/2017	853128	Ref NF 0000435631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435631			717,33-	4.775.505,71-
01/11/2017	853130	Ref NF 0000033980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033980			318,00-	4.775.823,71-
01/11/2017	853139	Ref NF 0000187889 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187889			2.060,04-	4.777.883,75-
01/11/2017	853168	Ref NF 0000005804 - GOIAS MERCANTIL	0000005804			12.774,00-	4.790.657,75-
01/11/2017	853252	Ref NF 0000271392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000271392			1.198,56-	4.791.856,31-
01/11/2017	853288	Ref NF 0000000202 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000202			947,70-	4.792.804,01-
01/11/2017	853320	Ref NF 0000000164 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE					
01/11/2017	853996	Ref NF 0000091051 - SUPERMED	0000091051			23.174,97-	4.815.978,83-

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

<https://portal.wegsign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT7G93C64>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	4.822.968,83-
01/11/2017	855457	Ref NF 000000203 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	000000203			384,14-	4.823.352,97-
01/11/2017	855779	Ref NF 0000243637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243637			2.464,26-	4.825.817,23-
01/11/2017	855872	Ref NF 0000243636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243636			2.986,84-	4.828.804,07-
01/11/2017	855889	Ref NF 0000035288 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035288			2.079,00-	4.830.883,07-
01/11/2017	855937	Ref NF 0000025560 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025560			11.706,75-	4.842.589,82-
01/11/2017	855939	Ref NF 0000093833 - SUPERMED	0000093833			5.578,21-	4.848.168,03-
01/11/2017	855941	Ref NF 0000093422 - SUPERMED	0000093422			5.566,83-	4.853.734,86-
01/11/2017	855966	Ref NF 0000000158 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000158			364,00-	4.854.098,86-
01/11/2017	855979	Ref NF 0000025581 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025581			4.792,32-	4.858.891,18-
01/11/2017	856601	Ref NF 0000283258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000283258			153,83-	4.859.045,01-
01/11/2017	856603	Ref NF 0000283262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000283262			748,53-	4.859.793,54-
01/11/2017	856615	Ref NF 0000243120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243120			142,22-	4.859.935,76-
01/11/2017	856621	Ref NF 0000243121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243121			140,40-	4.860.076,16-
01/11/2017	858059	Ref NF 0001552065 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001552065			43.029,16-	4.903.105,32-
01/11/2017	862393	Ref NF 0000000051 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000051			130.357,50-	5.033.462,82-
01/11/2017	873075	Ref NF 0000000265 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000265			2.353,00-	5.035.815,82-
01/11/2017	827035	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000643 - Fardamento	146908		3.091,00		5.032.724,82-
01/11/2017	827037	Baixa NF Estadual N° 0000209151-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209151 - MAT HOSPITALAR	147703		3.206,40		5.029.518,42-
01/11/2017	827039	Baixa NF Estadual N° 0000156825-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156825 - MAT HOSPITALAR	150372		1.280,00		5.028.238,42-
01/11/2017	827041	Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE LIMPEZA	152321		2.776,00		5.025.462,42-
01/11/2017	827044	Baixa NF Estadual N° 0000018104-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	152361		5.156,10		5.020.306,32-
01/11/2017	827047	Baixa NF Estadual N° 0000926558-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
01/11/2017	827049	Baixa NF Estadual N°			3.483,80		5.016.822,52-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7G33G>



Lucas Silva Carvalho  
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.:	5.016.822,52-
		0000209154-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209154 - MAT HOSPITALAR	147705		1.593,60		5.015.228,92-
01/11/2017	827051	Baixa NF Estadual N°					
		0000000120-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000120 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145200		240,00		5.014.988,92-
01/11/2017	827053	Baixa NF Estadual N°					
		0000000123-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000123 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145280		600,00		5.014.388,92-
01/11/2017	827056	Baixa NF Estadual N°					
		0000220776-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000220776 - Materiais de Expediente	146412		1.274,75		5.013.114,17-
01/11/2017	827058	Baixa NF Estadual N°					
		0000206955-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000206955 - MAT HOSPITALAR	146656		945,00		5.012.169,17-
01/11/2017	827060	Baixa NF Estadual N°					
		0000001886-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MEDICAMENTOS	147610		25,20		5.012.143,97-
01/11/2017	827062	Baixa NF Estadual N°					
		0000054920-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054920 - MEDICAMENTOS	147643		1.250,00		5.010.893,97-
01/11/2017	827064	Baixa NF Estadual N°					
		0000209149-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209149 - MAT HOSPITALAR	147691		422,00		5.010.471,97-
01/11/2017	827066	Baixa NF Serviço N°					
		0000016746-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 16746	155069		12.158,84		4.998.313,13-
01/11/2017	827075	Baixa NF Estadual N°					
		0000001834-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	151935		2.900,00		4.995.413,13-
01/11/2017	827077	Baixa NF Estadual N°					
		0000000143-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000143 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	152306		600,00		4.994.813,13-
01/11/2017	827079	Baixa NF Estadual N°					
		0000018005-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018005 - DIETAS ENTERAIS	149179		5.088,00		4.989.725,13-
01/11/2017	827081	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003002-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	155981		2.480,80		4.987.244,33-
01/11/2017	827083	Baixa NF Estadual N°					
		0000001786-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001786 - MAT HOPITALAR	151193		114,00		4.987.130,33-
01/11/2017	827085	Baixa NF Estadual N°					
		0000018081-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018081 - NUTRICAO	151201		3.423,60		4.983.706,73-
01/11/2017	827087	Baixa NF Estadual N°					
		0000001575-A - PRIME COMERCIO HOSPITALAR	141493		840,00		4.982.866,73-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wegsign.com.br/validar/20PHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	4.982.866,73-
01/11/2017	827089	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR	147091		5.520,98		4.977.345,75-
01/11/2017	827091	Baixa NF Estadual N° 0000001714-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001714 - MAT HOSPITALAR	147092		5.520,98		4.971.824,77-
01/11/2017	827093	Baixa NF Estadual N° 0000921798-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000921798 - MAT HOSPITALAR	151096		4.554,72		4.967.270,05-
01/11/2017	827095	Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001921 - MEDICAMENTOS	151166		278,88		4.966.991,17-
01/11/2017	827097	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001922 - MEDICAMENTOS	151168		295,00		4.966.696,17-
01/11/2017	827103	Baixa NF Estadual N° 0000228201-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000228201 - MAT DE MANUTENCAO	151185		687,48		4.966.008,69-
01/11/2017	827105	Baixa NF Serviço N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2017	133865		5.653,90		4.960.354,79-
01/11/2017	827108	Baixa NF Estadual N° 0000000104-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000104 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	141507		220,00		4.960.134,79-
01/11/2017	827112	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001885 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 336,00 - Desconto 148,00	147374		188,00		4.959.946,79-
01/11/2017	827114	Baixa NF Estadual N° 0000008248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008248 - MEDICAMENTOS	147402		5.920,00		4.954.026,79-
01/11/2017	827116	Baixa NF Estadual N° 0000216535-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000216535 - Materiais de Expediente	140345		840,00		4.953.186,79-
01/11/2017	827118	Baixa NF Estadual N° 0000053895-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053895 - MATERIAIS HOSPITALARES	140396		8.410,35		4.944.776,44-
01/11/2017	827120	Baixa NF Estadual N° 0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264428 - MEDICAMENTOS	149315		20.520,00		4.924.256,44-
01/11/2017	827123	Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1042	154017		3.500,00		4.920.756,44-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/2PHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.920.756,44-
01/11/2017	827127	NF 0000008460 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	149630		3.804,80		4.916.951,64-
01/11/2017	827129	NF 0000008461 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000284741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000284741 - ORTESES E PROTESES	149633		2.335,00		4.914.616,64-
01/11/2017	827131	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF	157725		2.421,34		4.912.195,30-
01/11/2017	827133	0000001941 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000201748-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 201748	152571		118,00		4.912.077,30-
01/11/2017	827136	Baixa NF Estadual N° 0000264833-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264833 - MEDICAMENTOS	154023		6.990,00		4.905.087,30-
01/11/2017	827138	Baixa NF Estadual N° 0000264832-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264832 - MEDICAMENTOS	150425		222,00		4.904.865,30-
01/11/2017	827141	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	150428		360,00		4.904.505,30-
01/11/2017	827143	Baixa NF Estadual N° 0000209679-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209679 - MAT HOSPITALAR	150475		510,00		4.903.995,30-
01/11/2017	827145	Baixa NF Estadual N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000049045 - MAT HOSPITALAR	151094		2.121,04		4.901.874,26-
01/11/2017	827227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147299-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 11/2017	144181		16.800,00		4.885.074,26-
01/11/2017	827233	Baixa Faturas e Recibos N° 0001478021-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - THAMIRES SILVA SOUZA	157680		19.530,90		4.865.543,36-
03/11/2017	843841	Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	157681		216,90		4.865.326,46-
03/11/2017	843849	Ref NF 0000000309 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000034			58.172,55-	4.923.499,01-
03/11/2017	844345	Ref NF 0000003101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000309			4.263,00-	4.927.762,01-
03/11/2017	845504	Ref NF 0000008136 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000003101			282,25-	4.928.044,26-
03/11/2017	849495	Ref NF 0000116456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000008136			1.460,23-	4.929.504,49-
03/11/2017	851755	Ref NF 0000000001 - ZHHH- INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				568,65-	4.930.073,14-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHH-ENDEU-5AUKT-7GJ3G>

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.:	4.930.073,14-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LTDA	0000116457			540,01-	4.930.613,15-
03/11/2017	849601	Ref NF 0000268800 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268800			20.311,00-	4.950.924,15-
03/11/2017	849861	Ref NF 0000000170 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000170			13.023,72-	4.963.947,87-
03/11/2017	849869	Ref NF 0000885084 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000885084			14.224,76-	4.978.172,63-
03/11/2017	849880	Ref NF 0000242119 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000242119			3.080,00-	4.981.252,63-
03/11/2017	849882	Ref NF 0000242118 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000242118			5.479,84-	4.986.732,47-
03/11/2017	849892	Ref NF 0000242170 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000242170			24.723,28-	5.011.455,75-
03/11/2017	849896	Ref NF 0000038765 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000038765			1.392,00-	5.012.847,75-
03/11/2017	849902	Ref NF 0000435832 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000435832			1.191,95-	5.014.039,70-
03/11/2017	849909	Ref NF 0000002631 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002631			4.468,00-	5.018.507,70-
03/11/2017	851061	Ref NF 0000242120 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000242120			1.024,53-	5.019.532,23-
03/11/2017	851089	Ref NF 0000001392 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001392			7.000,00-	5.026.532,23-
03/11/2017	853220	Ref NF 0000002632 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002632			687,00-	5.027.219,23-
03/11/2017	855459	Ref NF 0000000207 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000207			2.617,70-	5.029.836,93-
03/11/2017	855469	Ref NF 0000000206 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000206			128,70-	5.029.965,63-
03/11/2017	855998	Ref NF 0000058317 - FARMA					
		VISION DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058317			61.561,54-	5.091.527,17-
03/11/2017	856017	Ref NF 0000093971 - SUPERMED					
			0000093971			1.047,21-	5.092.574,38-
03/11/2017	861465	Ref NF 0000002072 - 5 ESTRELAS					
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002072			61.095,26-	5.153.669,64-
06/11/2017	843867	Ref NF 0000000199 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000199			15.385,60-	5.169.055,24-
06/11/2017	846087	Ref NF 0000000034 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA	0000000034			50.118,40-	5.219.173,64-
06/11/2017	848167	Ref NF 0000000040 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000040			88.518,95-	5.307.692,59-
06/11/2017	848183	Ref NF 0000000079 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000079			270.265,00-	5.577.957,59-
06/11/2017	849907	Ref NF 0000213212 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000213212			537,18-	5.578.494,77-
06/11/2017	851095	Ref NF 0000055651 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055651			366,00-	5.578.860,77-
06/11/2017	851103	Ref NF 0000015507 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000015507			1.600,00-	5.580.460,77-
06/11/2017	851109	Ref NF 0000005911 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005911			3.150,00-	5.583.610,77-
06/11/2017	851127	Ref NF 0000436002 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000436002			6.844,74-	5.590.455,51-
06/11/2017	851135	Ref NF 0000242201 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000242201			7.280,00-	5.597.735,51-
06/11/2017	851293	Ref NF 0000044487 - MODERNA					
06/11/2017	851298	Ref NF 0000044484 - COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP				568,20-	5.598.303,71-
			0000044484			441,80-	5.598.745,51-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate?ZHHN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	5.598.745,51-
06/11/2017	853141	Ref NF 0000055626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055626			3.791,00-	5.602.536,51-
06/11/2017	853151	Ref NF 0000055627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055627			20.376,83-	5.622.913,34-
06/11/2017	853156	Ref NF 0000055625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055625			5.750,00-	5.628.663,34-
06/11/2017	856127	Ref NF 0000000178 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000178			2.121,30-	5.630.784,64-
06/11/2017	861031	Ref NF 0000002664 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002664			660,00-	5.631.444,64-
06/11/2017	861879	Ref NF 0000016247 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016247			400,00-	5.631.844,64-
06/11/2017	828607	Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004110 - MAT HOSPITALAR	147106		4.385,00		5.627.459,64-
06/11/2017	828609	Baixa NF Estadual N° 0000004152-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004152 - MAT HOSPITALAR	151173		1.100,00		5.626.359,64-
06/11/2017	828611	Baixa NF Estadual N° 0000004214-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004214 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156495		925,00		5.625.434,64-
06/11/2017	828635	Baixa NF Estadual N° 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240791 - GASES HOSPITALARES	154679		1.866,59		5.623.568,05-
06/11/2017	828644	Baixa NF Estadual N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000264909 - MEDICAMENTOS	152576		4.250,00		5.619.318,05-
06/11/2017	828653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007470-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017	159078		6.306,65		5.613.011,40-
07/11/2017	842539	Ref NF 0001491271 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001491271			490,70-	5.613.502,10-
07/11/2017	845995	Ref NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000371426			831,31-	5.614.333,41-
07/11/2017	846003	Ref NF 0000000127 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000127			19.000,00-	5.633.333,41-
07/11/2017	846009	Ref NF 0000001768 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001768			4.200,00-	5.637.533,41-
07/11/2017	850486	Ref NF 0000002016 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002016			1.000,00-	5.638.533,41-
07/11/2017	851138	Ref NF 0000000180 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000180			540,00-	5.639.073,41-
07/11/2017	853226	Ref NF 0000234745 - AUTO ADES PARANA SA	0000234745			614,88-	5.639.688,29-
07/11/2017	853282	Ref NF 0000242356 - RM				1.615,40-	5.641.303,69-
07/11/2017	853282	PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHM-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	5.641.303,69-
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000015146			44,00-	5.641.347,69-
07/11/2017	856148	Ref NF 0000095051 - SUPERMED	0000095051			4.081,42-	5.645.429,11-
07/11/2017	856165	Ref NF 0000000724 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000724			542,80-	5.645.971,91-
08/11/2017	849585	Ref NF 0000244520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244520			2.165,42-	5.648.137,33-
08/11/2017	851893	Ref NF 0201730394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730394			5.653,90-	5.653.791,23-
08/11/2017	851896	Ref NF 0201730395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730395			2.610,25-	5.656.401,48-
08/11/2017	853173	Ref NF 0000001990 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001990			536,86-	5.656.938,34-
08/11/2017	853197	Ref NF 0000001988 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001988			3.900,00-	5.660.838,34-
08/11/2017	853278	Ref NF 0000015726 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015726			2.070,50-	5.662.908,84-
08/11/2017	856138	Ref NF 0000234821 - AUTO ADES PARANA SA	0000234821			614,88-	5.663.523,72-
08/11/2017	856423	Ref NF 0000010915 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010915			770,00-	5.664.293,72-
08/11/2017	873506	Ref NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000043			232.762,15-	5.897.055,87-
08/11/2017	843075	Baixa Faturas e Recibos N° 4931869060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2017	154105		3.419,33		5.893.636,54-
09/11/2017	853230	Ref NF 0000009246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009246			12.756,52-	5.906.393,06-
09/11/2017	856425	Ref NF 0000058528 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000058528			2.536,55-	5.908.929,61-
09/11/2017	856427	Ref NF 0000007775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007775			550,72-	5.909.480,33-
09/11/2017	856445	Ref NF 0000274052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274052			528,80-	5.910.009,13-
09/11/2017	857697	Ref NF 0000001397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001397			1.370,00-	5.911.379,13-
09/11/2017	857983	Ref NF 0000213411 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000213411			683,00-	5.912.062,13-
09/11/2017	858476	Ref NF 0000287205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000287205			978,92-	5.913.041,05-
09/11/2017	844389	Baixa Faturas e Recibos N° 0001491271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.11/2017 - KARINA S. RAMOS, ANTONIA DE S.OLIVEIRA, CREUZA EVANGELISTA DA S. SOARES, IDECI DA S. SOUZA, E REGINA M. DIAS	159919		490,70		5.912.550,35-
09/11/2017	844391	Baixa NF Estadual N° 0000266291-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000266291 - MEDICAMENTOS	154908		1.260,00		5.911.290,35-
09/11/2017	844394	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //					
		Ref. NF 0000000066 -					
		NFS-e N 66	159952		5.000,00		5.916.290,35-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/?PIN=CNDE0-5AUKT-7GJ3G>

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.:	5.906.290,35-
Fornecedores de Bens e Serviços							
10/11/2017	853185	Ref NF 0000018499 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018499			8.485,00-	5.914.775,35-
10/11/2017	853216	Ref NF 0000033957 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033957			727,00-	5.915.502,35-
10/11/2017	853280	Ref NF 0000018498 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018498			4.074,00-	5.919.576,35-
10/11/2017	855429	Ref NF 0000000327 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000327			2.856,00-	5.922.432,35-
10/11/2017	856196	Ref NF 0000000197 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000197			380,16-	5.922.812,51-
10/11/2017	856214	Ref NF 0000000182 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000182			2.464,28-	5.925.276,79-
10/11/2017	856228	Ref NF 0000000185 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000185			65,76-	5.925.342,55-
10/11/2017	856230	Ref NF 0000000186 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000186			500,00-	5.925.842,55-
10/11/2017	856429	Ref NF 0000887666 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000887666			4.640,00-	5.930.482,55-
10/11/2017	856431	Ref NF 0000007792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007792			1.423,44-	5.931.905,99-
10/11/2017	856433	Ref NF 0000055895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055895			12.923,85-	5.944.829,84-
10/11/2017	856435	Ref NF 0000001882 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001882			1.176,00-	5.946.005,84-
10/11/2017	856443	Ref NF 0000055912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055912			4.690,80-	5.950.696,64-
10/11/2017	857934	Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000184			3.045,40-	5.953.742,04-
10/11/2017	859624	Ref NF 0000001398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001398			3.220,00-	5.956.962,04-
13/11/2017	851349	Ref NF 0000003143 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003143			10.014,50-	5.966.976,54-
13/11/2017	856415	Ref NF 0000055981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055981			1.289,00-	5.968.265,54-
13/11/2017	856447	Ref NF 0000015745 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015745			2.293,50-	5.970.559,04-
13/11/2017	856451	Ref NF 0000000201 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000201			685,30-	5.971.244,34-
13/11/2017	847278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081292-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2017 A 14/12/2017	120801		560,69		5.970.683,65-
13/11/2017	847280	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002278 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	148543		415,00		5.970.268,65-
13/11/2017	847282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003054-A - ANDORA VIAGENS E					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/24PHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

CORP.ASSISTENCIAL / JOAO

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.970.268,65-
-----							
		FERREIRA DE BRITO NETO - COORDENADOR DE QUALIDADE / ADRIANA CARVALHO DIAS - CONSULTORA QUALIDADE - VIA	158116		6.988,23		5.963.280,42-
13/11/2017	847284	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	160378		861,68		5.962.418,74-
13/11/2017	847286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003101-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	160383		282,25		5.962.136,49-
14/11/2017	850488	Ref NF 0000001943 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001943			9.850,00-	5.971.986,49-
14/11/2017	850501	Ref NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001882			47.828,48-	6.019.814,97-
14/11/2017	853248	Ref NF 0001495579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001495579			142,90-	6.019.957,87-
14/11/2017	856455	Ref NF 0000001431 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001431			202,00-	6.020.159,87-
14/11/2017	856839	Ref NF 0000000210 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000210			470,00-	6.020.629,87-
14/11/2017	857922	Ref NF 0000000202 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000202			470,00-	6.021.099,87-
14/11/2017	857936	Ref NF 0000000208 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000208			11.400,00-	6.032.499,87-
14/11/2017	858480	Ref NF 0000287999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000287999			180,58-	6.032.680,45-
14/11/2017	858484	Ref NF 0000288000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000288000			411,68-	6.033.092,13-
14/11/2017	858488	Ref NF 0000288001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000288001			411,68-	6.033.503,81-
14/11/2017	858490	Ref NF 0000437207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000437207			658,15-	6.034.161,96-
16/11/2017	850715	Ref NF 0000206770 - GOLLOG SERVIÇO DE CARGA	0000206770			61,06-	6.034.223,02-
16/11/2017	853240	Ref NF 0001496600 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001496600			83,70-	6.034.306,72-
16/11/2017	855418	Ref NF 0000005123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000005123			4.772,04-	6.039.078,76-
16/11/2017	856278	Ref NF 0000041201 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000041201			4.044,53-	6.043.123,29-
16/11/2017	856392	Ref NF 0000015786 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015786			9.039,00-	6.052.162,29-
16/11/2017	856403	Ref NF 0000009314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009314			7.680,00-	6.059.842,29-
16/11/2017	856422	Ref NF 0000004261 - ME	0000004261			1.100,00-	6.061.000,00-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2411111-CPNDEU75AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.060.942,29-
16/11/2017	857904	Ref NF 0000000183 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000183			684,00-	6.061.626,29-
16/11/2017	857938	Ref NF 0000001888 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001888			1.400,00-	6.063.026,29-
16/11/2017	857969	Ref NF 0000245142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245142			56,89-	6.063.083,18-
16/11/2017	857971	Ref NF 0000245149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245149			127,99-	6.063.211,17-
17/11/2017	855431	Ref NF 0000000330 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000330			3.000,00-	6.066.211,17-
17/11/2017	856396	Ref NF 0000245308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245308			42,66-	6.066.253,83-
17/11/2017	857896	Ref NF 0000001079 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001079			15.797,00-	6.082.050,83-
17/11/2017	857918	Ref NF 0000027804 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027804			1.924,71-	6.083.975,54-
17/11/2017	857967	Ref NF 0000035443 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035443			1.386,00-	6.085.361,54-
17/11/2017	857979	Ref NF 0000245309 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245309			2.389,17-	6.087.750,71-
20/11/2017	850913	Ref NF 0000001538 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001538			1.230,00-	6.088.980,71-
20/11/2017	850933	Ref NF 0000015129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000015129			592,62-	6.089.573,33-
20/11/2017	855407	Ref NF 0000003160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003160			915,41-	6.090.488,74-
20/11/2017	855424	Ref NF 0000002175 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002175			33.250,00-	6.123.738,74-
20/11/2017	856244	Ref NF 0000056269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056269			61,00-	6.123.799,74-
20/11/2017	858496	Ref NF 0000437807 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000437807			839,90-	6.124.639,64-
20/11/2017	858502	Ref NF 0000269817 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000269817			18.240,00-	6.142.879,64-
20/11/2017	858514	Ref NF 0000269816 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000269816			642,00-	6.143.521,64-
20/11/2017	858562	Ref NF 0000001410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001410			3.968,00-	6.147.489,64-
20/11/2017	851921	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 09/2017 REF NFS-e N 120	155072		19.000,00		6.128.489,64-
20/11/2017	851923	Baixa NF Serviço N° 0000008121-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8121	155113		650,00		6.127.839,64-
20/11/2017	851925	Baixa NF Serviço N° 0000008463-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8463	160157		650,00		6.127.189,64-
21/11/2017	856854	Ref NF 0000000515 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000515			13.241,00-	6.140.430,64-
21/11/2017		Ref NF 0000001414 - EIRELI-ME	0000001414			20.718,00-	6.119.712,64-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2PHFN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	6.161.148,64-
21/11/2017	858057	Ref NF 0000003186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003186			2.954,80-	6.164.103,44-
21/11/2017	858540	Ref NF 0000000220 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000220			135,00-	6.164.238,44-
21/11/2017	858560	Ref NF 0000000218 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000218			3.015,00-	6.167.253,44-
21/11/2017	859626	Ref NF 0000288902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000288902			978,92-	6.168.232,36-
21/11/2017	853384	Baixa NF Serviço N° 0000001549-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 07/2017 REF NFS-e N 1549	151997		420,00		6.167.812,36-
21/11/2017	853386	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2017 REF NFS-e N 12	161429		234.930,00		5.932.882,36-
21/11/2017	853389	Baixa NF Serviço N° 0000001064-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1064	159460		3.500,00		5.929.382,36-
21/11/2017	853391	Baixa NF Serviço N° 0000001568-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 1568	155068		650,00		5.928.732,36-
21/11/2017	853393	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME // SERVIÇO DE ELABORACAO DE SISTEMA FIXO E MOVEI DE INCENDIO REF NFS-e N 133	159473		3.831,50		5.924.900,86-
21/11/2017	853395	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 34	160933		50.118,40		5.874.782,46-
21/11/2017	853398	Baixa NF Serviço N° 0000001943-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 1943	162033		9.850,00		5.864.932,46-
21/11/2017	853401	Baixa NF Serviço N° 0000001892-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1892	154418		9.850,00		5.855.082,46-
21/11/2017	862396	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 51	165564		130.357,50		5.724.724,96-
22/11/2017	858021	Ref NF 0000245506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245506			168,85-	5.724.893,81-
22/11/2017	858021	Ref NF 0000245505 - ZAPPIN CNDEB LTDA	0000245505			28,44-	5.725.222,25-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wedsign.com.br/validar/ZAPPIN-CNDEB-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.: 5.724.922,25-
22/11/2017	859620	Ref NF 000000222 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000222			1.973,50-	5.726.895,75-
22/11/2017	861453	Ref NF 0000040921 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040921			8.112,26-	5.735.008,01-
22/11/2017	854534	Baixa NF Estadual N° 0002009979-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002009979 - ENERGIA ÉLETRICA	151979		30.236,98		5.704.771,03-
22/11/2017	854542	Baixa Faturas e Recibos N° 0001496600-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - LEONARDO CARDOSO PIMENTAL	162856		83,70		5.704.687,33-
22/11/2017	854576	Baixa NF Estadual N° 0000243259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243259 - GASES HOSPITALARES	158884		337,70		5.704.349,63-
22/11/2017	854582	Baixa NF Estadual N° 0000243260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243260 - GASES HOSPITALARES	158883		168,85		5.704.180,78-
22/11/2017	854738	Baixa Faturas e Recibos N° 0001495579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 11-2017 - SILVIA RODRIGUES MARTINS DEPOLO / URIEL MOURA RESPLANDES	162860		142,90		5.704.037,88-
23/11/2017	858311	Ref NF 0000000019 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000019			8.400,00-	5.712.437,88-
23/11/2017	858530	Ref NF 000000224 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000224			5.406,00-	5.717.843,88-
23/11/2017	858536	Ref NF 000000223 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000223			810,00-	5.718.653,88-
23/11/2017	859501	Ref NF 0000013582 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013582			1.624,39-	5.720.278,27-
23/11/2017	859519	Ref NF 0000438344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000438344			5.775,30-	5.726.053,57-
23/11/2017	859525	Ref NF 0000001425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001425			15.200,00-	5.741.253,57-
23/11/2017	859527	Ref NF 0000015817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015817			7.484,25-	5.748.737,82-
23/11/2017	859586	Ref NF 0000026277 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026277			1.060,00-	5.749.797,82-
23/11/2017	859590	Ref NF 0000009402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009402			2.208,00-	5.752.005,82-
24/11/2017	856970	Ref NF 0001503360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001503360			18.665,10-	5.770.670,92-
24/11/2017	858566	Ref NF 0000245750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245750			280,81-	5.770.951,73-
24/11/2017	858574	Ref NF 0000245755 - IBG					
24/11/2017	859503	Ref NF 0000010805 - CASULA &				1.941,68-	5.772.893,41-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT07633655>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	5.772.893,41-
		VASCONCELOS INDUSTRIA					
24/11/2017	859509	FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA Ref NF 0000056595 - CIENTIFICA	0000010805			339,50-	5.773.232,91-
25/11/2017	858652	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000003195 - ANDORA	0000056595			1.464,00-	5.774.696,91-
27/11/2017	859534	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000245892 - IBG	0000003195			438,68-	5.775.135,59-
27/11/2017	857191	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Baixa NF Estadual N° 0000243637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000245892			183,07-	5.775.318,66-
27/11/2017	857193	Ref. NF 0000243637 - GASES HOSPITALARES	163607		2.464,26		5.772.854,40-
27/11/2017	857195	Baixa NF Estadual N° 0000243636-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857195	Ref. NF 0000243636 - GASES HOSPITALARES	163628		2.986,84		5.769.867,56-
27/11/2017	857197	Baixa NF Estadual N° 0000243120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857197	Ref. NF 0000243120 - GASES HOSPITALARES	163832		142,22		5.769.725,34-
27/11/2017	857199	Baixa NF Estadual N° 0000243516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857199	Ref. NF 0000243516 - GASES HOSPITALARES	158885		2.464,26		5.767.261,08-
27/11/2017	857201	Baixa NF Estadual N° 0000243510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857201	Ref. NF 0000243510 - GASES HOSPITALARES	158886		170,64		5.767.090,44-
27/11/2017	857203	Baixa NF Estadual N° 0000243514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857203	Ref. NF 0000243514 - GASES HOSPITALARES	158887		378,55		5.766.711,89-
27/11/2017	857205	Baixa NF Estadual N° 0000243928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/11/2017	857205	Ref. NF 0000243928 - GASES HOSPITALARES	158889		3.659,61		5.763.052,28-
27/11/2017	857207	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 79	160792		1.532,31		5.761.519,97-
27/11/2017	857210	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000079-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 79	161417		270.265,00		5.491.254,97-
27/11/2017	857215	Baixa NF Serviço N° 00000001793 - JRV SERVICOS LTDA - ME	163496		915,41		5.490.339,56-
28/11/2017	859431	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 10/2017 REF NFS-e N 40	161411		88.518,95		5.401.820,61-
28/11/2017	859517	Ref NF 0000246009 - IBG				4.200,00-	5.406.020,61-
28/11/2017	859517	Ref NF 0000246009 - IBG				1.664,65-	5.404.355,26-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/2HFFM-CNDEU-5AUKT07G33G24>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.407.685,26-
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES							
LTDA							
			0000246009			1.344,00-	5.409.029,26-
28/11/2017	858082	Baixa Faturas e Recibos N°					
0001503360-A - SIND EMPRESAS							
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS							
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF							
A 12/2017							
			163934		18.665,10		5.390.364,16-
29/11/2017	859491	Ref NF 0000003203 - ANDORA					
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME							
			0000003203			244,98-	5.390.609,14-
29/11/2017	861019	Ref NF 0000000186 - FELIX &					
SANTOS LTDA ME							
			0000000186			564,00-	5.391.173,14-
29/11/2017	861086	Ref NF 0000246204 - IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES							
LTDA							
			0000246204			142,22-	5.391.315,36-
30/11/2017	860241	Ref NF 0000007988 - OBRAS					
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA							
IRMAO AUREO							
			0000007988			5.878,13-	5.397.193,49-
30/11/2017	861399	Ref NF 0000001096 - BR GAAP					
CONTABILIDADE EIRELI							
			0000001096			3.500,00-	5.400.693,49-
30/11/2017	859653	Baixa NF Serviço N°					
0002044354-A - TOTVS // SUPORTE							
TECNICO REF NFS-e N 2044354							
			160941		75,27		5.400.618,22-
30/11/2017	876461	Ajuste de saldo contábil,					
referente a NF 4936 Centro							
Diagnóstico, NF 8334 Gleidson							
Rodrigues, NF 37845 Goiania							
Medica, NF 2010550 Totvs, que							
não estavam contempladas no							
relatório de Setembro, quando							
foi feito o ajuste para							
correção do saldo contábil.							
			0000000000			6.823,99-	5.407.442,21-
TOTAL MÊS ----->					1.095.616,43	2.928.094,90-	5.407.442,21-
Débitos: 1.095.616,43					Créditos: 2.928.094,90-		Saldo Atual: 5.407.442,21-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 14.037,71-
01/11/2017	827110	Baixa Relatório de Despesas N°					
0000001252-A - S P DATA							
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE							
DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE							
DESpesas DE VIAGEM NO PER. DE							
08/05/2017 A 12/05/2017 -							
			143912		830,52		13.207,19-
07/11/2017	830002	Ref NF 0000001496 - CGQ					
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE							
LTDA - ME							
			0000001496			392,21-	13.599,40-
20/11/2017	850792	Ref NF 0000001524 - S P DATA					
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE							
DADOS LIMITADA							
			0000001524			267,02-	13.866,42-
20/11/2017	850794	Ref NF 0000001525 - S P DATA					
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE							
DADOS LIMITADA							
			0000001525			347,14-	14.213,56-
23/11/2017	855241	Ref NF 0000001549 - INSTITUTO					
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH							
HUAPA							
			0000001549			1.387,08-	15.600,64-
28/11/2017	857801	Ref NF 0000001557 - INSTITUTO					
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH							
HUAPA							
			0000001557			96,00-	15.696,64-
TOTAL MÊS ----->					830,52	2.489,45-	15.696,64-
Débitos: 830,52					Créditos: 2.489,45-		Saldo Atual: 15.696,64-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 45.674,58-
01/11/2017	843711	REF ISS Retido NF 0000201788 -				118,50-	45.793,08-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/244444-CNDEU-5AUKT76333>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	45.793,08-
		NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA	0000201788			1.288,69-	47.081,77-
01/11/2017	848195	REF ISS Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME				4.950,00-	52.031,77-
01/11/2017	848202	REF ISS Retido NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000012			7.380,00-	59.411,77-
01/11/2017	862394	REF ISS Retido NF 0000000051 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000051			4.095,00-	63.506,77-
03/11/2017	843843	REF ISS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000034			2.779,95-	66.286,72-
03/11/2017	861467	REF ISS Retido NF 0000002072 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002072			3.680,44-	69.967,16-
06/11/2017	843868	REF ISS Retido NF 0000000199 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000199			614,40-	70.581,56-
06/11/2017	846088	REF ISS Retido NF 0000000034 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000034			1.574,40-	72.155,96-
06/11/2017	848168	REF ISS Retido NF 0000000040 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000040			2.780,70-	74.936,66-
06/11/2017	848184	REF ISS Retido NF 0000000079 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000079			8.490,00-	83.426,66-
08/11/2017	873507	REF ISS Retido NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000043			7.311,90-	90.738,56-
13/11/2017	875198	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 03/2015 LANÇAMENTO 75900124	160433		122,92		90.615,64-
13/11/2017	875204	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 04/2015 - LANÇAMENTO 759013620	160435		212,92		90.402,72-
13/11/2017	875216	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - LANÇAMENTO 75901260	160429		212,92		90.189,80-
16/11/2017	850257	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF AO MÊS 10/2017	161459		42.897,40		47.292,40-
16/11/2017	850261	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 99 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158783		165,00		47.127,40-
20/11/2017	855425	REF ISS Retido NF 0000002175 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002175			1.750,00-	48.877,40-
30/11/2017	869169	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.893,40-
30/11/2017	869170	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.909,40-
30/11/2017	869171	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.925,40-
30/11/2017	869172	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.941,40-
30/11/2017	869173	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.957,40-
30/11/2017	869174	0323 ISS RETIDO	LB112017	05.01.04		16,00-	48.973,40-
30/11/2017	876891	Provisão Taxa Emolumentos.	0000000000			8,76-	48.982,16-
30/11/2017	876918	Ajuste de saldo contábil					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZPHIN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G> recolhido os impostos que ainda

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	48.982,16-
		estavam pendentes.	0000000000		2.072,18		46.909,98-
TOTAL MÊS ----->					45.683,34	46.918,74-	46.909,98-

Débitos: 45.683,34 Créditos: 46.918,74- Saldo Atual: 46.909,98-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	22.536,94-
01/11/2017	843710	REF INSS Retido NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201788			3.289,00-	25.825,94-
01/11/2017	848194	REF INSS Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000149			9.075,00-	34.900,94-
03/11/2017	843842	REF INSS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000034			3.547,50-	38.448,44-
03/11/2017	861466	REF INSS Retido NF 0000002072 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002072			8.096,96-	46.545,40-
14/11/2017	850502	REF INSS Retido NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001882			1.657,92-	48.203,32-
16/11/2017	850012	Baixa GPS Retido PJ N° 1061 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1061 SOLGER	161896		88,00		48.115,32-
16/11/2017	850023	Baixa GPS Retido PJ N° 1799 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1799 LITORAL MED	161903		1.657,92		46.457,40-
16/11/2017	850029	Baixa GPS Retido PJ N° 201776 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 201776 NTS	161898		3.289,00		43.168,40-
16/11/2017	850033	Baixa GPS Retido PJ N° 2931 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 29/31	161902		4.109,24		39.059,16-
16/11/2017	850045	Baixa GPS Retido PJ N° 4144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 144 NEWCOM	161900		9.075,00		29.984,16-
16/11/2017	850287	Baixa GPS Retido PJ N° 2033 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2033 5ESTRELAS	161905		4.318,38		25.665,78-
TOTAL MÊS ----->					22.537,54	25.666,38-	25.665,78-

Débitos: 22.537,54 Créditos: 25.666,38- Saldo Atual: 25.665,78-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.225,30-
01/11/2017	829305	REF IR Retido NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021590			25,35-	19.250,65-
01/11/2017	829478	REF IR Retido NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017558			83,03-	19.333,68-
01/11/2017	842623	REF IR Retido NF 0000005514 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005514			7,20-	19.340,88-
01/11/2017	843592	REF IR Retido NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005515			7,20-	19.348,08-
01/11/2017	844706	REF IR Retido NF 0000001342 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS					
01/11/2017	847708	REF IR Retido NF 00000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000119668			78,37-	19.426,45-
TOTAL MÊS ----->							19.426,45-

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

https://portal.wesign.com.br/validar/ZIPIN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.461,94-
01/11/2017	846092	REF IR Retido NF 0002055018 - TOTVS	0002055018			21,15-	19.483,09-
01/11/2017	848196	REF IR Retido NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000149			1.650,00-	21.133,09-
01/11/2017	848203	REF IR Retido NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000012			3.690,00-	24.823,09-
01/11/2017	862395	REF IR Retido NF 0000000051 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000051			2.047,50-	26.870,59-
03/11/2017	861468	REF IR Retido NF 0000002072 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002072			736,09-	27.606,68-
06/11/2017	846089	REF IR Retido NF 0000000034 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000034			787,20-	28.393,88-
06/11/2017	848169	REF IR Retido NF 0000000040 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000040			1.390,35-	29.784,23-
06/11/2017	848185	REF IR Retido NF 0000000079 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000079			4.245,00-	34.029,23-
07/11/2017	845996	REF IR Retido NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000371426			12,66-	34.041,89-
08/11/2017	851894	REF IR Retido NF 0201730394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730394			86,10-	34.127,99-
08/11/2017	851897	REF IR Retido NF 0201730395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730395			39,75-	34.167,74-
08/11/2017	873508	REF IR Retido NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000043			3.655,95-	37.823,69-
14/11/2017	850489	REF IR Retido NF 0000001943 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001943			150,00-	37.973,69-
14/11/2017	850503	REF IR Retido NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001882			753,60-	38.727,29-
16/11/2017	850047	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017	161894		19.225,30		19.501,99-
28/11/2017	859441	REF IR Retido NF 0000021824 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021824			25,35-	19.527,34-
TOTAL MÊS ----->					19.225,30	19.527,34-	19.527,34-

Débitos: 19.225,30 Créditos: 19.527,34- Saldo Atual: 19.527,34-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	50.326,43-
01/11/2017	827068	Retenção PCC N° 0000016746-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	155069			574,00-	50.900,43-
01/11/2017	827107	Retenção PCC N° 0201727843-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	133865			266,91-	51.167,34-
16/11/2017	850057	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 198 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017	161819		50.326,43		840,91-
21/11/2017	853388	Retenção PCC N° 0000000012-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/244444-5AUKT-7GJ3G>

21/11/2017 08:57:20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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.:	12.279,91-
21/11/2017	853400	MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001943-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA	160933			2.440,32-	14.720,23-
21/11/2017	853403	MEDICA LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000001892-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA	162033			465,00-	15.185,23-
21/11/2017	862398	MEDICA LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000051-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	154418			465,00-	15.650,23-
27/11/2017	857209	// [HIS Retenção PCC N° 0000000079-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR	165564			6.347,25-	21.997,48-
27/11/2017	857217	LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000040-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	161417 161411			13.159,50- 4.310,09-	35.156,98- 39.467,07-
TOTAL MÊS ----->					50.326,43	39.467,07-	39.467,07-

Débitos: 50.326,43    Créditos: 39.467,07-    Saldo Atual: 39.467,07-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	714.303,71-
01/11/2017	827029	Baixa Líquido de Folha N° 898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158591		713.497,88		805,83-
30/11/2017	867064	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		101.426,93-	102.232,76-
30/11/2017	867074	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		73.225,32-	175.458,08-
30/11/2017	867084	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		57.629,10-	233.087,18-
30/11/2017	867093	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		48.857,49-	281.944,67-
30/11/2017	867096	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		48.336,19-	330.280,86-
30/11/2017	867102	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		44.532,47-	374.813,33-
30/11/2017	867113	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		39.112,82-	413.926,15-
30/11/2017	867119	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		36.825,42-	450.751,57-
30/11/2017	867121	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		35.074,08-	485.825,65-
30/11/2017	867140	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		28.295,56-	514.121,21-
30/11/2017	867174	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		20.627,18-	534.748,39-
30/11/2017	867188	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		19.170,72-	553.919,11-
30/11/2017	867191	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		18.955,70-	572.874,81-
30/11/2017	867197	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		18.253,29-	591.128,10-
30/11/2017	867205	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		17.673,64-	608.801,74-
30/11/2017	867232	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		14.671,35-	623.473,09-
30/11/2017	867235	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		14.382,74-	637.855,83-
30/11/2017	867254	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		12.532,12-	650.387,95-
30/11/2017	867275	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		10.752,23-	661.140,18-
30/11/2017	867277	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		10.452,30-	671.592,48-
30/11/2017	867302	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		8.840,48-	680.432,96-
30/11/2017	867309	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		8.344,84-	688.777,80-
30/11/2017	867319	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		7.922,49-	696.700,29-
30/11/2017	867382	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		5.805,43-	702.505,72-
30/11/2017	867394	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		5.608,11-	708.113,83-
30/11/2017	867433	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		4.695,83-	712.809,66-
30/11/2017	867464	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		4.267,79-	717.077,45-
30/11/2017	867523	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		3.419,19-	720.496,64-
30/11/2017	867563	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.984,68-	723.481,32-
30/11/2017	867588	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.736,92-	726.218,24-
30/11/2017	867589	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.736,04-	728.954,28-
30/11/2017	867611	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.479,56-	731.433,84-
30/11/2017	867619	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.417,66-	733.851,50-
30/11/2017	867680	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.041,86-	735.893,36-
30/11/2017	867686	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		2.011,97-	737.905,33-
30/11/2017	867693	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.02		1.965,36-	739.870,69-
30/11/2017	867756	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		1.592,51-	741.463,20-
30/11/2017	867850	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		1.132,13-	742.595,33-
30/11/2017	867850	017 Líquido Folha Per3	LB112017	05.01.04		1.123,20-	743.718,53-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/Validar/ZPHN-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	743.718,53-
-----							
TOTAL MÊS ----->					713.497,88	742.912,70-	743.718,53-
-----							
Débitos: 713.497,88		Créditos: 742.912,70-		Saldo Atual: 743.718,53-			
-----							
Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	4.234,96-
-----							
08/11/2017	843130	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		770,00		3.464,96-
08/11/2017	843131	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		770,00		2.694,96-
08/11/2017	843132	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		770,00		1.924,96-
08/11/2017	843133	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		770,00		1.154,96-
08/11/2017	843134	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		770,00		384,96-
08/11/2017	843135	Baixa Liquidado de Autonomos N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 20	158761		384,99		0,03
30/11/2017	869127	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	410,63-
30/11/2017	869128	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	821,29-
30/11/2017	869129	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	1.231,95-
30/11/2017	869130	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	1.642,61-
30/11/2017	869131	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	2.053,27-
30/11/2017	869132	019 Líquido Folha Per20	LB112017	05.01.04		410,66-	2.463,93-
TOTAL MÊS ----->					4.234,99	2.463,96-	2.463,93-
-----							
Débitos: 4.234,99		Créditos: 2.463,96-		Saldo Atual: 2.463,93-			
-----							
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
-----							
08/11/2017	843336	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - RESCISÃO	159571		8.122,12		8.122,12
13/11/2017	847053	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // BALIZA FERREIRA - RESCISAO	160646		21.465,64		29.587,76
13/11/2017	847254	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT07633G>

4.467,81

22/11/2017 854836

Baixa Liquidado de Rescisão N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



5,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	34.055,57
		1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - RESCISÃO	162932		1.754,44		35.810,01
22/11/2017	854843	Baixa Liquido de Rescisão N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	162930		1.280,86		37.090,87
30/11/2017	867062	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	05.01.04		116.390,98-	79.300,11-
30/11/2017	867169	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	05.01.04		21.465,64-	100.765,75-
30/11/2017	867292	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	05.01.04		9.402,98-	110.168,73-
30/11/2017	867445	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	05.01.04		4.467,81-	114.636,54-
30/11/2017	867730	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	05.01.04		1.754,44-	116.390,98-
TOTAL MÊS ----->					37.090,87	153.481,85-	116.390,98-

Débitos: 37.090,87 Créditos: 153.481,85- Saldo Atual: 116.390,98-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.753,94-
08/11/2017	843150	Baixa Guia de Rec Sindical N° 641 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158844		307,00		1.446,94-
08/11/2017	843154	Baixa Guia de Rec Sindical N° 644 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158847		832,83		614,11-
13/11/2017	846494	Baixa Guia de Rec Sindical N° 612 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158801		177,45		436,66-
13/11/2017	846498	Baixa Guia de Rec Sindical N° 591 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153906		166,84		269,82-
13/11/2017	846504	Baixa Guia de Rec Sindical N° 590 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153905		95,42		174,40-
13/11/2017	846520	Baixa Guia de Rec Sindical N° 589 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153904		88,54		85,86-
13/11/2017	846522	Baixa Guia de Rec Sindical N° 592 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR GO HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153907		85,86		0,00
30/11/2017	868492	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		159,22-	159,22-
30/11/2017	868588	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		132,54-	291,76-
30/11/2017	868589	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		117,96-	409,72-
30/11/2017	868646	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		98,24-	507,96-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2HPFN-ONDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	507,96-
30/11/2017	868692	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		86,00-	593,96-	
30/11/2017	868707	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		80,40-	674,36-	
30/11/2017	868817	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		52,00-	726,36-	
30/11/2017	868833	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		49,12-	775,48-	
30/11/2017	868877	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		39,00-	814,48-	
30/11/2017	868911	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	05.01.04		33,77-	848,25-	
30/11/2017	868943	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		26,00-	874,25-	
30/11/2017	868944	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		26,00-	900,25-	
30/11/2017	868945	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		26,00-	926,25-	
30/11/2017	868989	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		13,00-	939,25-	
30/11/2017	868990	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		13,00-	952,25-	
30/11/2017	868991	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		13,00-	965,25-	
30/11/2017	868992	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	05.01.04		13,00-	978,25-	
TOTAL MÊS ----->					1.753,94	978,25-	978,25-	

Débitos: 1.753,94 Créditos: 978,25- Saldo Atual: 978,25-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
27/11/2017	857923	Baixa Liquido de Ferias N° 684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos:		163794	52.088,18		52.088,18	
30/11/2017	867520	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	05.01.04		3.435,96-	48.652,22	
30/11/2017	867541	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	05.01.04		3.253,12-	45.399,10	
30/11/2017	867597	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	05.01.04		2.616,24-	42.782,86	
30/11/2017	867609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	05.01.04		2.498,05-	40.284,81	
30/11/2017	875136	Adiantamento de Férias	0000000000			40.284,81-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					52.088,18	52.088,18-	0,00	

Débitos: 52.088,18 Créditos: 52.088,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	395.791,69-
07/11/2017	843122	Baixa GPS Folha N° 207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017		158950	76.780,91		319.010,78-	
30/11/2017	864895	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	05.01.04	2.435,89		316.574,89-	
30/11/2017	865069	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	05.01.04	1.750,01		314.824,88-	
30/11/2017	865796	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	05.01.04	538,27		314.286,61-	
30/11/2017	865942	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112017	05.01.04	403,91		313.882,70-	
30/11/2017	866188	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112017	05.01.04	217,49		313.665,21-	
30/11/2017	866378	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112017	05.01.04	155,35		313.509,86-	
30/11/2017	866487	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112017	05.01.04	115,15		313.394,71-	
30/11/2017	866499	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112017	05.01.04	110,44		313.284,27-	
30/11/2017	866689	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112017	05.01.04	62,14		313.222,13-	
30/11/2017	867273	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		10.837,29-	324.059,42-	
30/11/2017	867317	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		8.001,76-	332.061,18-	
30/11/2017	867360	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		6.406,42-	338.467,60-	
30/11/2017	867411	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		5.204,80-	343.672,40-	
30/11/2017	867441	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		4.517,03-	348.189,43-	
30/11/2017	867443	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		4.512,57-	352.702,00-	
30/11/2017	867481	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		4.014,50-	356.716,50-	
30/11/2017	867507	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		3.574,17-	360.290,67-	
30/11/2017	867529	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		3.386,39-	363.677,06-	
30/11/2017	867571	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		2.937,81-	366.614,87-	
30/11/2017	867599	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		2.590,25-	369.205,12-	
30/11/2017	867629	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		2.329,71-	371.534,83-	
30/11/2017	867665	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		2.097,78-	373.632,61-	
30/11/2017	867667	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		2.094,76-	375.727,37-	
30/11/2017	867715	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.845,71-	377.573,08-	
30/11/2017	867722	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.788,16-	379.361,24-	
30/11/2017	867757	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.584,35-	380.945,59-	
30/11/2017	867804	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.300,70-	382.246,29-	
30/11/2017	867824	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.216,88-	383.463,17-	
30/11/2017	867851	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		1.174,28-	384.637,45-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT17633G>

Lucas Silva Carvalho

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.:	384.637,45-
30/11/2017	867893	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		988,68-	385.626,13-
30/11/2017	867925	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		891,76-	386.517,89-
30/11/2017	868012	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		654,58-	387.172,47-
30/11/2017	868046	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		608,44-	387.780,91-
30/11/2017	868052	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		608,44-	388.389,35-
30/11/2017	868054	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	05.01.04		608,44-	388.997,79-
30/11/2017	868071	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		579,35-	389.577,14-
30/11/2017	868119	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	05.01.04		490,58-	390.067,72-
30/11/2017	868158	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	05.01.04		443,88-	390.511,60-
30/11/2017	868238	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	05.01.04		352,11-	390.863,71-
30/11/2017	868246	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		346,50-	391.210,21-
30/11/2017	868274	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	05.01.04		321,72-	391.531,93-
30/11/2017	868284	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		313,16-	391.845,09-
30/11/2017	868304	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		286,24-	392.131,33-
30/11/2017	868327	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		262,77-	392.394,10-
30/11/2017	868338	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	05.01.04		246,83-	392.640,93-
30/11/2017	868341	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		243,22-	392.884,15-
30/11/2017	868356	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		232,68-	393.116,83-
30/11/2017	868376	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112017	05.01.04		217,92-	393.334,75-
30/11/2017	868401	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.02		203,12-	393.537,87-
30/11/2017	868402	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		203,04-	393.740,91-
30/11/2017	868404	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		202,80-	393.943,71-
30/11/2017	868496	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		157,50-	394.101,21-
30/11/2017	868591	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	05.01.04		115,71-	394.216,92-
30/11/2017	868628	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		103,73-	394.320,65-
30/11/2017	868629	0003 I.N.S.S.	LB112017	05.01.04		103,06-	394.423,71-
30/11/2017	868912	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	05.01.04		33,76-	394.457,47-
30/11/2017	868924	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	05.01.04		29,80-	394.487,27-
30/11/2017	876660	INSS Autônomos	0000000000			640,02-	395.127,29-
TOTAL MÊS ----->					82.569,56	81.905,16-	395.127,29-

Débitos: 82.569,56 Créditos: 81.905,16- Saldo Atual: 395.127,29-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	31.037,05-
07/11/2017	830243	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 304 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017 Períodos: 3	158804		31.037,05		0,00
30/11/2017	867400	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		5.466,61-	5.466,61-
30/11/2017	867452	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112017	05.01.04		4.365,46-	9.832,07-
30/11/2017	867476	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		4.078,43-	13.910,50-
30/11/2017	867510	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		3.554,44-	17.464,94-
30/11/2017	867579	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		2.874,00-	20.338,94-
30/11/2017	867668	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		2.091,64-	22.430,58-
30/11/2017	867669	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		2.090,92-	24.521,50-
30/11/2017	867692	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		1.966,16-	26.487,66-
30/11/2017	867862	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		1.106,12-	27.593,78-
30/11/2017	867881	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		1.031,29-	28.625,07-
30/11/2017	867939	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		831,06-	29.456,13-
30/11/2017	867944	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		816,85-	30.272,98-
30/11/2017	867981	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		725,51-	30.998,49-
30/11/2017	868063	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		596,45-	31.594,94-
30/11/2017	868144	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		464,10-	32.059,04-
30/11/2017	868150	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		456,46-	32.515,50-
30/11/2017	868174	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		419,69-	32.935,19-
30/11/2017	868241	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		350,80-	33.285,99-
30/11/2017	868293	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		301,73-	33.587,72-
30/11/2017	868318	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		270,71-	33.858,43-
30/11/2017	868353	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		236,72-	34.095,15-
30/11/2017	868412	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		199,42-	34.294,57-
30/11/2017	868488	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		161,66-	34.456,23-
30/11/2017	868503	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	05.01.04		155,47-	34.611,70-
30/11/2017	868539	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		135,81-	34.747,51-
30/11/2017	868555	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112017	05.01.04		129,09-	34.876,60-
30/11/2017	868575	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		127,46-	35.004,06-
30/11/2017	868591	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		97,25-	35.101,31-
30/11/2017	868750	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		67,46-	35.168,77-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	35.168,77-
30/11/2017	868834	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	05.01.04		48,16-	35.216,93-
30/11/2017	868862	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		41,64-	35.258,57-
30/11/2017	869006	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		11,17-	35.269,74-
30/11/2017	869008	0004 I.R.R.F.	LB112017	05.01.04		10,77-	35.280,51-
TOTAL MÊS ----->					31.037,05	35.280,51-	35.280,51-

Débitos: 31.037,05 Créditos: 35.280,51- Saldo Atual: 35.280,51-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	86.067,17-
07/11/2017	830241	Baixa GRF SEFIP N° 250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2017	158948		72.344,45		13.722,72-
08/11/2017	843175	Baixa GRRF N° 898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GISELLE HORBYLON DE CASTRO - GRRF	159567		1.614,14		12.108,58-
13/11/2017	847609	Baixa GRRF N° 901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MAYARA BALIZA FERREIRA - GRRF	160393		6.891,07		5.217,51-
22/11/2017	854645	Baixa GRRF N° 936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATEUSCIA CARLA DIAS VERISSIMO - GRRF	162734		135,08		5.082,43-
30/11/2017	869179	0020 GRRF	LB112017	05.01.04		53.243,27-	58.325,70-
30/11/2017	869196	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		12.890,17-	71.215,87-
30/11/2017	869202	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		9.331,38-	80.547,25-
30/11/2017	869212	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		7.382,32-	87.929,57-
30/11/2017	869216	0020 GRRF	LB112017	05.01.04		6.891,06-	94.820,63-
30/11/2017	869220	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		6.642,95-	101.463,58-
30/11/2017	869222	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		6.585,01-	108.048,59-
30/11/2017	869229	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		6.026,80-	114.075,39-
30/11/2017	869240	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		5.244,30-	119.319,69-
30/11/2017	869248	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		4.661,55-	123.981,24-
30/11/2017	869250	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		4.539,49-	128.520,73-
30/11/2017	869274	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		3.298,71-	131.819,44-
30/11/2017	869292	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.791,90-	134.611,34-
30/11/2017	869296	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.700,79-	137.312,13-
30/11/2017	869305	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.521,02-	139.833,15-
30/11/2017	869306	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.520,64-	142.353,79-
30/11/2017	869315	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.420,23-	144.774,02-
30/11/2017	869335	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		2.003,40-	146.777,42-
30/11/2017	869337	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.960,08-	148.737,50-
30/11/2017	869344	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.857,75-	150.595,25-
30/11/2017	869351	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.779,68-	152.374,93-
30/11/2017	869361	0020 GRRF	LB112017	05.01.04		1.614,14-	153.989,07-
30/11/2017	869375	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.404,90-	155.393,97-
30/11/2017	869379	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.310,33-	156.704,30-
30/11/2017	869389	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		1.164,88-	157.869,18-
30/11/2017	869413	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		950,56-	158.819,74-
30/11/2017	869420	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		890,02-	159.709,76-
30/11/2017	869437	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		770,93-	160.480,69-
30/11/2017	869459	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		632,02-	161.112,71-
30/11/2017	869477	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		505,10-	161.617,81-
30/11/2017	869482	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		458,10-	162.075,91-
30/11/2017	869492	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		427,13-	162.503,04-
30/11/2017	869507	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		358,82-	162.861,86-
30/11/2017	869508	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		346,50-	163.208,36-
30/11/2017	869513	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		339,03-	163.547,39-
30/11/2017	869519	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		288,27-	163.835,66-
30/11/2017	869530	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.02		252,32-	164.087,98-
30/11/2017	869535	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		230,69-	164.318,67-
30/11/2017	869536	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		225,61-	164.544,28-
30/11/2017	869539	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		210,00-	164.754,28-
30/11/2017	869554	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		155,60-	164.909,88-
30/11/2017	869555	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04		154,60-	165.064,48-
30/11/2017	869561	0020 GRRF	LB112017	05.01.04		135,07-	165.199,55-

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

TOTAL MÊS <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

80.984,74

160.117,12-

9,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	165.199,55-
Débitos: 80.984,74		Créditos: 160.117,12-		Saldo Atual: 165.199,55-			
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2017	869146	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	106,67-
30/11/2017	869147	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	213,34-
30/11/2017	869148	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	320,01-
30/11/2017	869149	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	426,68-
30/11/2017	869150	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	533,35-
30/11/2017	869151	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04		106,67-	640,02-
30/11/2017	876660	INSS Autônomos	0000000000		640,02		0,00
TOTAL MÊS ----->					640,02	640,02-	0,00
Débitos: 640,02		Créditos: 640,02-		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.:	1.280.025,71-
30/11/2017	869627	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		15.039,82-	1.295.065,53-
30/11/2017	869637	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		11.423,81-	1.306.489,34-
30/11/2017	869654	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		8.900,37-	1.315.389,71-
30/11/2017	869663	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		8.071,88-	1.323.461,59-
30/11/2017	869677	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		7.019,21-	1.330.480,80-
30/11/2017	869678	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		6.965,75-	1.337.446,55-
30/11/2017	869697	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		5.879,44-	1.343.325,99-
30/11/2017	869707	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		5.586,31-	1.348.912,30-
30/11/2017	869715	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		5.171,61-	1.354.083,91-
30/11/2017	869722	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		5.052,02-	1.359.135,93-
30/11/2017	869757	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		3.818,19-	1.362.954,12-
30/11/2017	869788	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		3.030,63-	1.365.984,75-
30/11/2017	869801	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		2.889,13-	1.368.873,88-
30/11/2017	869807	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		2.784,72-	1.371.658,60-
30/11/2017	869816	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		2.665,84-	1.374.324,44-
30/11/2017	869823	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		2.575,25-	1.376.899,69-
30/11/2017	869854	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		2.254,67-	1.379.154,36-
30/11/2017	869891	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.930,22-	1.381.084,58-
30/11/2017	869901	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.855,00-	1.382.939,58-
30/11/2017	869925	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.680,68-	1.384.620,26-
30/11/2017	869929	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.647,85-	1.386.268,11-
30/11/2017	869963	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.389,38-	1.387.657,49-
30/11/2017	869982	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.280,61-	1.388.938,10-
30/11/2017	870000	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		1.213,28-	1.390.151,38-
30/11/2017	870064	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		887,25-	1.391.038,63-
30/11/2017	870114	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		741,03-	1.391.779,66-
30/11/2017	870115	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		737,79-	1.392.517,45-
30/11/2017	870191	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		586,00-	1.393.103,45-
30/11/2017	870206	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		559,01-	1.393.662,46-
30/11/2017	870277	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	434,45		1.393.228,01-
30/11/2017	870308	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		397,54-	1.393.625,55-
30/11/2017	870323	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		370,92-	1.393.996,47-
30/11/2017	870335	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		350,00-	1.394.346,47-
30/11/2017	870373	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		300,28-	1.394.646,75-
30/11/2017	870391	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	279,58		1.394.367,17-
30/11/2017	870399	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.02		268,39-	1.394.635,56-
30/11/2017	870423	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		250,84-	1.394.886,40-
30/11/2017	870424	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		250,68-	1.395.137,08-
30/11/2017	870495	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		194,45-	1.395.331,53-
30/11/2017	870585	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		145,45-	1.395.476,98-
30/11/2017	870590	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		144,06-	1.395.621,04-
30/11/2017	870593	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	141,91		1.395.479,13-
30/11/2017	870622	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	130,58		1.395.348,55-
30/11/2017	870687	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	99,39		1.395.249,16-
30/11/2017	864236	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112017	05.01.04	42.860,00		1.352.389,16-
30/11/2017	864236	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	4.087,21		1.356.476,37-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZP4FN-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.329.556,51-
30/11/2017	864780	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	3.026,48		1.326.530,03-
30/11/2017	864808	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	05.01.04	2.848,99		1.323.681,04-
30/11/2017	864842	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	2.681,13		1.320.999,91-
30/11/2017	864967	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	2.147,30		1.318.852,61-
30/11/2017	865048	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112017	05.01.04	1.816,06		1.317.036,55-
30/11/2017	865074	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	1.744,10		1.315.292,45-
30/11/2017	865125	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	1.576,47		1.313.715,98-
30/11/2017	865382	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	1.008,83		1.312.707,15-
30/11/2017	865419	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	05.01.04	991,78		1.311.715,37-
30/11/2017	865488	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	893,71		1.310.821,66-
30/11/2017	865627	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	715,77		1.310.105,89-
30/11/2017	865663	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112017	05.01.04	670,53		1.309.435,36-
30/11/2017	865707	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112017	05.01.04	605,35		1.308.830,01-
30/11/2017	865771	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	05.01.04	557,20		1.308.272,81-
30/11/2017	866091	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	279,39		1.307.993,42-
30/11/2017	866201	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	211,06		1.307.782,36-
30/11/2017	866364	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	160,88		1.307.621,48-
30/11/2017	866445	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	131,22		1.307.490,26-
30/11/2017	866569	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	05.01.04	93,13		1.307.397,13-
30/11/2017	866639	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112017	05.01.04	72,64		1.307.324,49-
30/11/2017	866644	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	05.01.04	70,35		1.307.254,14-
30/11/2017	866698	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	61,58		1.307.192,56-
30/11/2017	866700	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	61,35		1.307.131,21-
30/11/2017	866771	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	47,36		1.307.083,85-
30/11/2017	866817	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	05.01.04	36,33		1.307.047,52-
30/11/2017	866883	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112017	05.01.04	27,48		1.307.020,04-
30/11/2017	866900	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112017	05.01.04	23,22		1.306.996,82-
30/11/2017	866911	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	19,94		1.306.976,88-
30/11/2017	866935	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	13,83		1.306.963,05-
30/11/2017	867026	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	0,76		1.306.962,29-
30/11/2017	867041	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	05.01.04	0,23		1.306.962,06-
30/11/2017	876795	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		21,68		1.306.940,38-
TOTAL MÊS ----->					89.394,69	116.309,36-	1.306.940,38-

Débitos: 89.394,69 Créditos: 116.309,36- Saldo Atual: 1.306.940,38-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	102.402,06-
30/11/2017	870003	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		1.203,17-	103.605,23-
30/11/2017	870055	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		913,90-	104.519,13-
30/11/2017	870122	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		712,01-	105.231,14-
30/11/2017	870154	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		645,74-	105.876,88-
30/11/2017	870205	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		561,53-	106.438,41-
30/11/2017	870207	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		557,26-	106.995,67-
30/11/2017	870247	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		470,34-	107.466,01-
30/11/2017	870268	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		446,91-	107.912,92-
30/11/2017	870290	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		413,73-	108.326,65-
30/11/2017	870299	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		404,16-	108.730,81-
30/11/2017	870369	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		305,48-	109.036,29-
30/11/2017	870432	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		242,46-	109.278,75-
30/11/2017	870449	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		231,14-	109.509,89-
30/11/2017	870460	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		222,78-	109.732,67-
30/11/2017	870471	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		213,26-	109.945,93-
30/11/2017	870478	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		206,02-	110.151,95-
30/11/2017	870523	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		180,38-	110.332,33-
30/11/2017	870524	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		154,42-	110.486,75-
30/11/2017	870525	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		148,40-	110.635,15-
30/11/2017	870611	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		134,45-	110.769,60-

Esse documento foi assinado por OLEISOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZAFFIN-ONDEU-5AUKT17GJ3G>

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.:	110.769,60-
30/11/2017	870620	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		131,83-	110.901,43-	
30/11/2017	870656	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		111,15-	111.012,58-	
30/11/2017	870677	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		102,44-	111.115,02-	
30/11/2017	870698	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		97,06-	111.212,08-	
30/11/2017	870754	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		70,98-	111.283,06-	
30/11/2017	870794	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		59,29-	111.342,35-	
30/11/2017	870795	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		59,03-	111.401,38-	
30/11/2017	870851	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		46,88-	111.448,26-	
30/11/2017	870862	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		44,72-	111.492,98-	
30/11/2017	870901	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	34,76		111.458,22-	
30/11/2017	870916	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		31,80-	111.490,02-	
30/11/2017	870925	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		29,67-	111.519,69-	
30/11/2017	870931	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		28,00-	111.547,69-	
30/11/2017	870949	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		24,02-	111.571,71-	
30/11/2017	870959	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	22,37		111.549,34-	
30/11/2017	870962	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.02		21,47-	111.570,81-	
30/11/2017	870976	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		20,07-	111.590,88-	
30/11/2017	870977	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		20,05-	111.610,93-	
30/11/2017	870998	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		15,56-	111.626,49-	
30/11/2017	871023	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		11,64-	111.638,13-	
30/11/2017	871026	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		11,52-	111.649,65-	
30/11/2017	871028	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	11,35		111.638,30-	
30/11/2017	871039	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	10,45		111.627,85-	
30/11/2017	871051	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	7,95		111.619,90-	
30/11/2017	876796	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		7.064,67		104.555,23-	
TOTAL MÊS ----->					7.151,55	9.304,72-	104.555,23-	

Débitos: 7.151,55 Créditos: 9.304,72- Saldo Atual: 104.555,23-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	647.787,30-
29/11/2017	859199	Baixa Liquidado de Folha Nº 947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido 13º Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 2		164213	352.766,84		295.020,46-	
30/11/2017	869641	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		10.790,04-	305.810,50-	
30/11/2017	869664	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		7.998,28-	313.808,78-	
30/11/2017	869693	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		6.127,20-	319.935,98-	
30/11/2017	869705	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		5.661,81-	325.597,79-	
30/11/2017	869712	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		5.311,27-	330.909,06-	
30/11/2017	869734	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		4.591,47-	335.500,53-	
30/11/2017	869742	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		4.189,73-	339.690,26-	
30/11/2017	869743	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		4.186,66-	343.876,92-	
30/11/2017	869756	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		3.829,68-	347.706,60-	
30/11/2017	869760	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		3.713,64-	351.420,24-	
30/11/2017	869799	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		2.914,34-	354.334,58-	
30/11/2017	869858	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		2.211,81-	356.546,39-	
30/11/2017	869867	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		2.147,09-	358.693,48-	
30/11/2017	869874	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		2.081,64-	360.775,12-	
30/11/2017	869884	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.996,86-	362.771,98-	
30/11/2017	869890	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.931,43-	364.703,41-	
30/11/2017	869938	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.589,37-	366.292,78-	
30/11/2017	869957	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.418,44-	367.711,22-	
30/11/2017	869962	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.391,25-	369.102,47-	
30/11/2017	869986	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.260,61-	370.363,08-	
30/11/2017	869992	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.235,89-	371.598,97-	
30/11/2017	869993	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		1.233,30-	372.832,27-	
30/11/2017	870042	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		953,67-	373.785,94-	
30/11/2017	870059	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		909,96-	374.695,90-	
30/11/2017	870143	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		661,93-	375.357,83-	
30/11/2017	870211	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		548,59-	375.906,42-	
30/11/2017	870273	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		439,50-	376.345,92-	
30/11/2017	870296	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		410,42-	376.756,34-	
30/11/2017	870300	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		280,34-	377.036,68-	
30/11/2017	870301	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		279,95-	377.316,63-	
30/11/2017	870409	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04		262,50-	377.579,13-	

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/Z4PHN-ONDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	377.579,13-
30/11/2017	870412	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		260,80-	377.839,93-	
30/11/2017	870445	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.02		233,06-	378.072,99-	
30/11/2017	870456	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		225,21-	378.298,20-	
30/11/2017	870465	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		218,88-	378.517,08-	
30/11/2017	870507	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		188,01-	378.705,09-	
30/11/2017	870583	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		145,84-	378.850,93-	
30/11/2017	870664	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		108,06-	378.958,99-	
30/11/2017	870666	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		107,36-	379.066,35-	
30/11/2017	870829	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	51,02		379.015,33-	
30/11/2017	864317	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	05.01.04	19.644,17		359.371,16-	
30/11/2017	864693	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	05.01.04	3.715,64		355.655,52-	
30/11/2017	864804	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	05.01.04	2.887,89		352.767,63-	
30/11/2017	865059	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112017	05.01.04	1.785,83		350.981,80-	
30/11/2017	865207	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	05.01.04	1.351,26		349.630,54-	
30/11/2017	865606	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112017	05.01.04	743,31		348.887,23-	
30/11/2017	865923	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	05.01.04	422,12		348.465,11-	
30/11/2017	866043	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112017	05.01.04	316,72		348.148,39-	
30/11/2017	866083	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112017	05.01.04	286,82		347.861,57-	
30/11/2017	866212	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112017	05.01.04	205,55		347.656,02-	
30/11/2017	866466	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112017	05.01.04	120,64		347.535,38-	
30/11/2017	866550	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112017	05.01.04	94,92		347.440,46-	
30/11/2017	866699	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112017	05.01.04	61,35		347.379,11-	
30/11/2017	866910	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112017	05.01.04	19,95		347.359,16-	
30/11/2017	866934	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112017	05.01.04	13,83		347.345,33-	
30/11/2017	867027	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112017	05.01.04	0,69		347.344,64-	
30/11/2017	867043	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112017	05.01.04	0,21		347.344,43-	
TOTAL MÊS ----->					384.488,76	84.045,89-	347.344,43-	

Débitos: 384.488,76 Créditos: 84.045,89- Saldo Atual: 347.344,43-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	51.822,98-
30/11/2017	870070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		863,20-	52.686,18-	
30/11/2017	870158	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		639,88-	53.326,06-	
30/11/2017	870239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		490,17-	53.816,23-	
30/11/2017	870264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		452,97-	54.269,20-	
30/11/2017	870286	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		424,89-	54.694,09-	
30/11/2017	870326	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		367,31-	55.061,40-	
30/11/2017	870342	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		335,17-	55.396,57-	
30/11/2017	870343	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		334,96-	55.731,53-	
30/11/2017	870368	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		306,40-	56.037,93-	
30/11/2017	870375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		297,11-	56.335,04-	
30/11/2017	870443	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		233,17-	56.568,21-	
30/11/2017	870533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		176,96-	56.745,17-	
30/11/2017	870545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		171,77-	56.916,94-	
30/11/2017	870553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		166,53-	57.083,47-	
30/11/2017	870562	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		159,74-	57.243,21-	
30/11/2017	870567	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		154,51-	57.397,72-	
30/11/2017	870650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		127,16-	57.524,88-	

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7603G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	57.524,88-
30/11/2017	870655	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		113,49-	57.638,37-
30/11/2017	870682	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		111,30-	57.749,67-
30/11/2017	870689	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		100,85-	57.850,52-
30/11/2017	870691	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		98,87-	57.949,39-
30/11/2017	870736	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		98,66-	58.048,05-
30/11/2017	870749	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		76,29-	58.124,34-
30/11/2017	870815	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		72,80-	58.197,14-
30/11/2017	870864	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		52,95-	58.250,09-
30/11/2017	870899	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		43,89-	58.293,98-
30/11/2017	870909	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		35,16-	58.329,14-
30/11/2017	870957	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		32,84-	58.361,98-
30/11/2017	870958	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		22,43-	58.384,41-
30/11/2017	870969	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		22,40-	58.406,81-
30/11/2017	870971	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		21,00-	58.427,81-
30/11/2017	870982	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		20,86-	58.448,67-
30/11/2017	870987	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.02		18,64-	58.467,31-
30/11/2017	870990	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		18,02-	58.485,33-
30/11/2017	871004	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		17,51-	58.502,84-
30/11/2017	871020	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		15,04-	58.517,88-
30/11/2017	871047	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		11,67-	58.529,55-
30/11/2017	871048	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		8,64-	58.538,19-
30/11/2017	871063	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB112017	05.01.04		8,59-	58.546,78-
TOTAL MÊS ----->					4,08	6.723,80-	58.542,70-

Débitos: 4,08 Créditos: 6.723,80- Saldo Atual: 58.542,70-

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

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

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

06/11/2017	829708	REF CONTRATO HUAPA - RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE	150952			198.206,78-	198.206,78-
14/11/2017	848318	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	152607			1.236.488,24-	1.434.695,02-
14/11/2017	848320	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	152608			1.035.655,83-	2.470.350,85-
17/11/2017	851253	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	153092			460.510,75-	2.930.861,60-
30/11/2017	859672	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA	155091			453.428,03-	3.384.289,63-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/ZHPHN-ONDEU-5AUKT-7GJ3G>  
escritório Regional.

16.455.071,68- 19.861,31-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	19.839.361,31-
30/11/2017	879341	Fechamento.	0000000000		15.544.857,71		4.294.503,60-
30/11/2017	879352	Encontro de Contas para ajuste do saldo do Contas a Receber de acordo a planilha recebida pelo Escritório Regional.	0000000000		4.294.503,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					19.839.361,31	19.839.361,31-	0,00
Débitos: 19.839.361,31					Créditos: 19.839.361,31-		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.:	7.835.263,36-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	1.149.568,61-
30/11/2017	876800	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			10.860,91-	1.160.429,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.860,91-	1.160.429,52-
Débitos: 0,00					Créditos: 10.860,91-		Saldo Atual: 1.160.429,52-
Conta: 3.01.01.01.001		562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	55.814.848,88-
30/11/2017	879035	Provisão Receita conforme contrato.	0000000000		5.318.384,53-		61.133.233,41-
30/11/2017	879248	Provisão de REpasse referente a Programa de Residência Médica não provisionado de Jan a Nov/2017.	0000000000		405.665,64-		61.538.899,05-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.724.050,17-	61.538.899,05-
Débitos: 0,00					Créditos: 5.724.050,17-		Saldo Atual: 61.538.899,05-
Conta: 3.01.01.01.003		750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	11.764.583,51
30/11/2017	857736	Correção de lançamento referente a Bloqueio Judicial de 30/06 e 05/07/2016.	0000000000			1.282,68-	11.763.300,83
30/11/2017	876461	Ajuste de saldo contábil, referente a NF 4936 Centro Diagnóstico, NF 8334 Gleidson Rodrigues, NF 37845 Goiania Medica, NF 2010550 Totvs, que não estavam contempladas no relatório de Setembro, quando foi feito o ajuste para correção do saldo contábil.	0000000000		6.823,99		11.770.124,82
30/11/2017	876918	Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores. Após análise foi recolhido os impostos que ainda estavam pendentes.	0000000000			2.072,18-	11.768.052,64
30/11/2017	879339	Apuração de Resultado.	0000000000		14.978.109,42-		3.210.056,78-
TOTAL MÊS ----->					6.823,99	14.981.464,28-	3.210.056,78-

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

~~<https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>~~

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.156,73

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.316.156,73
30/11/2017	874916	Consumo de estoque mês.	0000000000		244.411,99		2.560.568,72
30/11/2017	874927	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.901,30		2.563.470,02
TOTAL MÊS ----->					247.313,29	0,00	2.563.470,02
Débitos: 247.313,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.563.470,02							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	1.977.427,08
30/11/2017	874899	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.540,86		1.983.967,94
30/11/2017	874907	Consumo de estoque mês.	0000000000		218.603,88		2.202.571,82
30/11/2017	874928	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.514,44		2.210.086,26
TOTAL MÊS ----->					232.659,18	0,00	2.210.086,26
Débitos: 232.659,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.210.086,26							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	115.695,81
01/11/2017	827716	Ref NF 0000243260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243260		168,85		115.864,66
01/11/2017	827718	Ref NF 0000243259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243259		337,70		116.202,36
01/11/2017	827720	Ref NF 0000243516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243516		2.464,26		118.666,62
01/11/2017	827722	Ref NF 0000243510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243510		170,64		118.837,26
01/11/2017	827724	Ref NF 0000243514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243514		378,55		119.215,81
01/11/2017	827726	Ref NF 0000243771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243771		142,22		119.358,03
01/11/2017	827734	Ref NF 0000243928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243928		3.659,61		123.017,64
01/11/2017	845784	Ref NF 0000243930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243930		1.532,31		124.549,95
01/11/2017	855778	Ref NF 0000243637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243637		2.464,26		127.014,21
01/11/2017	855871	Ref NF 0000243636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243636		2.986,84		130.001,05
01/11/2017	856614	Ref NF 0000243120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243120		142,22		130.143,27
01/11/2017	856620	Ref NF 0000243121 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243121		140,40		130.283,67
08/11/2017	849584	Ref NF 0000244520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244520		2.165,42		132.449,09
16/11/2017	857968	Ref NF 0000245142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245142		56,89		132.505,98
16/11/2017	857970	Ref NF 0000245149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245149		127,99		132.633,97
17/11/2017	856395	Ref NF 0000245308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245308		42,66		132.676,63
17/11/2017	856395	Ref NF 0000245309 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245309		2.389,17		135.065,80

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.com.br/validar/ZPPHNCNDEB5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	135.065,80
22/11/2017	858020	Ref NF 0000245506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245506		168,85		135.234,65
22/11/2017	858049	Ref NF 0000245505 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245505		28,44		135.263,09
24/11/2017	858565	Ref NF 0000245750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245750		280,81		135.543,90
24/11/2017	858573	Ref NF 0000245755 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245755		1.941,68		137.485,58
27/11/2017	859533	Ref NF 0000245892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245892		183,07		137.668,65
28/11/2017	859516	Ref NF 0000246009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246009		1.344,00		139.012,65
29/11/2017	861085	Ref NF 0000246204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246204		142,22		139.154,87
TOTAL MÊS ----->					23.459,06	0,00	139.154,87
Débitos: 23.459,06					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 139.154,87
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	289.691,87
30/11/2017	874906	Consumo de estoque mês.	0000000000		24.069,77		313.761,64
TOTAL MÊS ----->					24.069,77	0,00	313.761,64
Débitos: 24.069,77					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 313.761,64
Conta: 4.01.01.01.005		400	Materiais de Odontologia			Sd. Ant.:	1.275,00
**** Sem Movimento ****							
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.:	323.508,26
30/11/2017	874895	Consumo de estoque mês.	0000000000		33.484,38		356.992,64
TOTAL MÊS ----->					33.484,38	0,00	356.992,64
Débitos: 33.484,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 356.992,64
Conta: 4.01.01.01.009		404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	191.344,32
30/11/2017	874911	Consumo de estoque mês.	0000000000		22.003,32		213.347,64
TOTAL MÊS ----->					22.003,32	0,00	213.347,64
Débitos: 22.003,32					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 213.347,64
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.:	152.545,57
**** Sem Movimento ****							
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
30/11/2017	874900	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.673,65		9,22
30/11/2017	874903	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.533,14		2,36

https://portal.wesig.com.br/validarZPHFN-CNDEU-5AUKT7GJ3G

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 157.752,36
30/11/2017	874905	Consumo de estoque mês.	0000000000		82,73		157.835,09
30/11/2017	874929	Consumo de estoque mês.	0000000000		45.800,45		203.635,54
TOTAL MÊS ----->					51.089,97	0,00	203.635,54
Débitos: 51.089,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.635,54							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 125.074,64
30/11/2017	874917	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.555,10		137.629,74
30/11/2017	874926	Consumo de estoque mês.	0000000000		50.306,92		187.936,66
TOTAL MÊS ----->					62.862,02	0,00	187.936,66
Débitos: 62.862,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.936,66							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 244.998,93
30/11/2017	874902	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.053,98		249.052,91
30/11/2017	874904	Consumo de estoque mês.	0000000000		36.085,45		285.138,36
TOTAL MÊS ----->					40.139,43	0,00	285.138,36
Débitos: 40.139,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.138,36							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 19.487,01
30/11/2017	874900	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.871,99		21.359,00
TOTAL MÊS ----->					1.871,99	0,00	21.359,00
Débitos: 1.871,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.359,00							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 18.183,49
30/11/2017	874894	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.948,64		21.132,13
TOTAL MÊS ----->					2.948,64	0,00	21.132,13
Débitos: 2.948,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.132,13							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 6.143.681,50
30/11/2017	864210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	93.903,79		6.237.585,29
30/11/2017	864221	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	56.517,11		6.294.102,40
30/11/2017	864231	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	47.758,52		6.341.860,92
30/11/2017	864244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	40.856,50		6.382.717,42
30/11/2017	864252	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	38.052,39		6.420.769,81
30/11/2017	864255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	37.497,46		6.458.267,27
30/11/2017	864257	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	37.134,47		6.495.401,74
30/11/2017	864263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	33.507,73		6.528.909,47
30/11/2017	864271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	29.056,50		6.557.965,97
30/11/2017	864274	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	27.220,73		6.585.196,70
30/11/2017	864289	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	24.226,35		6.609.423,05
30/11/2017	864306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	21.091,27		6.630.514,32
30/11/2017	864321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	19.309,84		6.649.824,16
30/11/2017	864340	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	16.284,72		6.666.108,88
30/11/2017	864342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	16.210,92		6.682.319,80
30/11/2017	864344	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	15.900,00		6.698.219,80
30/11/2017	864358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	15.015,12		6.713.234,92
30/11/2017	864365	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	14.330,16		6.727.565,08
30/11/2017	864369	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	14.124,44		6.741.689,52
30/11/2017	864389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	12.923,84		6.754.613,36
30/11/2017	864409	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	10.854,59		6.765.467,95
30/11/2017	864421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	10.110,59		6.775.578,54
30/11/2017	864426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	9.806,62		6.785.385,16
30/11/2017	864452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	8.375,49		6.793.760,65
30/11/2017	864520	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	6.799,54		6.799.754,37
30/11/2017	864521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	5.948,46		6.805.702,83
30/11/2017	864604	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	4.689,10		6.810.391,93

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZFPIN-CNDEU-5AUKT7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	6.810.391,93
30/11/2017	864778	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	3.039,00		6.813.430,93	
30/11/2017	864785	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	3.000,00		6.816.430,93	
30/11/2017	864817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	2.813,46		6.819.244,39	
30/11/2017	864881	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	2.502,52		6.821.746,91	
30/11/2017	864886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	2.486,72		6.824.233,63	
30/11/2017	864965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	2.148,64		6.826.382,27	
30/11/2017	864983	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	2.086,32		6.828.468,59	
30/11/2017	865012	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB112017	05.01.04	1.983,33		6.830.451,92	
30/11/2017	865056	0102 DSR	LB112017	05.01.04	1.792,81		6.832.244,73	
30/11/2017	865129	0102 DSR	LB112017	05.01.04	1.543,49		6.833.788,22	
30/11/2017	865136	0102 DSR	LB112017	05.01.04	1.519,95		6.835.308,17	
30/11/2017	865158	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.02	1.473,72		6.836.781,89	
30/11/2017	865184	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112017	05.01.04	1.400,99		6.838.182,88	
30/11/2017	865274	0102 DSR	LB112017	05.01.04	1.190,07		6.839.372,95	
30/11/2017	865368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	1.034,00		6.840.406,95	
30/11/2017	865369	0102 DSR	LB112017	05.01.04	1.031,95		6.841.438,90	
30/11/2017	865380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	1.013,00		6.842.451,90	
30/11/2017	865443	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112017	05.01.04	945,34		6.843.397,24	
30/11/2017	865445	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB112017	05.01.04	943,95		6.844.341,19	
30/11/2017	865497	0102 DSR	LB112017	05.01.04	881,22		6.845.222,41	
30/11/2017	865508	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112017	05.01.04	875,01		6.846.097,42	
30/11/2017	865683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	05.01.04	643,08		6.846.740,50	
30/11/2017	865730	0102 DSR	LB112017	05.01.04	583,04		6.847.323,54	
30/11/2017	865744	0102 DSR	LB112017	05.01.04	570,58		6.847.894,12	
30/11/2017	865837	0102 DSR	LB112017	05.01.04	485,42		6.848.379,54	
30/11/2017	865839	0102 DSR	LB112017	05.01.04	483,82		6.848.863,36	
30/11/2017	865854	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112017	05.01.04	468,50		6.849.331,86	
30/11/2017	865855	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112017	05.01.04	468,50		6.849.800,36	
30/11/2017	865858	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112017	05.01.04	468,50		6.850.268,86	
30/11/2017	865862	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112017	05.01.04	468,50		6.850.737,36	
30/11/2017	865887	0102 DSR	LB112017	05.01.04	449,09		6.851.186,45	
30/11/2017	865970	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112017	05.01.04	379,88		6.851.566,33	
30/11/2017	865998	0102 DSR	LB112017	05.01.04	362,12		6.851.928,45	
30/11/2017	866081	0102 DSR	LB112017	05.01.04	289,28		6.852.217,73	
30/11/2017	866202	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB112017	05.01.04	211,03		6.852.428,76	
30/11/2017	866268	0102 DSR	LB112017	05.01.04	188,54		6.852.617,30	
30/11/2017	866309	0102 DSR	LB112017	05.01.04	182,30		6.852.799,60	
30/11/2017	866505	0102 DSR	LB112017	05.01.04	106,79		6.852.906,39	
30/11/2017	866572	0102 DSR	LB112017	05.01.02	89,55		6.852.995,94	
30/11/2017	866593	0102 DSR	LB112017	05.01.04	83,36		6.853.079,30	
30/11/2017	866664	0102 DSR	LB112017	05.01.04	65,75		6.853.145,05	
30/11/2017	866764	0102 DSR	LB112017	05.01.04	49,73		6.853.194,78	
30/11/2017	866768	0102 DSR	LB112017	05.01.04	48,42		6.853.243,20	
30/11/2017	866925	0020 ARREDONDAMENTO	LB112017	05.01.04	16,98		6.853.260,18	
30/11/2017	866963	0102 DSR	LB112017	05.01.04	8,81		6.853.268,99	
TOTAL MÊS ----->					709.587,49	0,00	6.853.268,99	

Débitos: 709.587,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.853.268,99

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	761.125,48
30/11/2017	869641	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	10.790,04		771.915,52	
30/11/2017	869664	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	7.998,28		779.913,80	
30/11/2017	869693	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	6.127,20		786.041,00	
30/11/2017	869705	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	5.661,81		791.702,81	
30/11/2017	869712	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	5.311,27		797.014,08	
30/11/2017	869734	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	4.591,47		801.605,55	
30/11/2017	869742	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	4.189,73		805.795,28	
30/11/2017	869743	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	4.186,66		809.981,94	
30/11/2017	869756	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	3.829,68		813.811,62	
30/11/2017	869760	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	3.713,64		817.525,26	
30/11/2017	869799	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	2.914,34		820.439,60	
30/11/2017	869858	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	2.211,81		822.651,41	
30/11/2017	869867	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	2.147,09		824.798,50	
30/11/2017	869874	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	2.081,64		826.880,14	
30/11/2017	869884	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	1.996,86		828.877,00	
30/11/2017	869928	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	1.589,37		830.466,37	
30/11/2017	869957	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	05.01.04	1.418,44		831.884,81	

Esse documento foi assinado por **OEI SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZPFIH-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	833.816,24
30/11/2017	869962	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	1.391,25		835.207,49
30/11/2017	869986	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	1.260,61		836.468,10
30/11/2017	869992	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	1.235,89		837.703,99
30/11/2017	869993	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	1.233,30		838.937,29
30/11/2017	870042	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	953,67		839.890,96
30/11/2017	870059	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	909,96		840.800,92
30/11/2017	870070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	863,20		841.664,12
30/11/2017	870143	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	661,93		842.326,05
30/11/2017	870158	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	639,88		842.965,93
30/11/2017	870211	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	548,59		843.514,52
30/11/2017	870239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	490,17		844.004,69
30/11/2017	870264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	452,97		844.457,66
30/11/2017	870273	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	439,50		844.897,16
30/11/2017	870286	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	424,89		845.322,05
30/11/2017	870296	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	410,42		845.732,47
30/11/2017	870326	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	367,31		846.099,78
30/11/2017	870342	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	335,17		846.434,95
30/11/2017	870343	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	334,96		846.769,91
30/11/2017	870368	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	306,40		847.076,31
30/11/2017	870375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	297,11		847.373,42
30/11/2017	870389	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	280,34		847.653,76
30/11/2017	870390	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	279,95		847.933,71
30/11/2017	870409	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	262,50		848.196,21
30/11/2017	870412	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	260,80		848.457,01
30/11/2017	870443	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	233,17		848.690,18
30/11/2017	870445	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.02	233,06		848.923,24
30/11/2017	870456	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	225,21		849.148,45
30/11/2017	870465	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	218,88		849.367,33
30/11/2017	870507	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	188,01		849.555,34
30/11/2017	870533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	176,96		849.732,30
30/11/2017	870545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	171,77		849.904,07
30/11/2017	870553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	166,53		850.070,60
30/11/2017	870562	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	159,74		850.230,34
30/11/2017	870567	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	154,51		850.384,85
30/11/2017	870583	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	145,84		850.530,69
30/11/2017	870629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	127,16		850.657,85
30/11/2017	870650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	113,49		850.771,34
30/11/2017	870655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	111,30		850.882,64
30/11/2017	870664	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	108,06		850.990,70
30/11/2017	870666	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04	107,36		851.098,06
30/11/2017	870682	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	100,85		851.198,91
30/11/2017	870689	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	98,87		851.297,78
30/11/2017	870691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	98,66		851.396,44
30/11/2017	870736	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	76,29		851.472,73
30/11/2017	870815	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	72,80		851.545,53

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	851.545,53
		Salário	LB112017	05.01.04	52,95		851.598,48
30/11/2017	870829	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	05.01.04		51,02-	851.547,46
30/11/2017	870864	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	43,89		851.591,35
30/11/2017	870899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	35,16		851.626,51
30/11/2017	870909	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	32,84		851.659,35
30/11/2017	870957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	22,43		851.681,78
30/11/2017	870958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	22,40		851.704,18
30/11/2017	870969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	21,00		851.725,18
30/11/2017	870971	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	20,86		851.746,04
30/11/2017	870982	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.02	18,64		851.764,68
30/11/2017	870987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	18,02		851.782,70
30/11/2017	870990	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	17,51		851.800,21
30/11/2017	871004	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	15,04		851.815,25
30/11/2017	871020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	11,67		851.826,92
30/11/2017	871047	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	8,64		851.835,56
30/11/2017	871048	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04	8,59		851.844,15
30/11/2017	871063	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	05.01.04		4,08-	851.840,07
TOTAL MÊS ----->					90.769,69	55,10-	851.840,07

Débitos: 90.769,69 Créditos: 55,10- Saldo Atual: 851.840,07

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.019.968,18
30/11/2017	869627	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	15.039,82		1.035.008,00
30/11/2017	869637	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	11.423,81		1.046.431,81
30/11/2017	869654	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	8.900,37		1.055.332,18
30/11/2017	869663	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	8.071,88		1.063.404,06
30/11/2017	869677	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	7.019,21		1.070.423,27
30/11/2017	869678	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	6.965,75		1.077.389,02
30/11/2017	869697	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	5.879,44		1.083.268,46
30/11/2017	869707	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	5.586,31		1.088.854,77
30/11/2017	869715	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	5.171,61		1.094.026,38
30/11/2017	869722	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	5.052,02		1.099.078,40
30/11/2017	869757	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	3.818,19		1.102.896,59
30/11/2017	869788	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	3.030,63		1.105.927,22
30/11/2017	869801	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	2.889,13		1.108.816,35
30/11/2017	869807	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	2.784,72		1.111.601,07
30/11/2017	869816	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	2.665,84		1.114.266,91
30/11/2017	869823	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	2.575,25		1.116.842,16
30/11/2017	869854	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	2.254,67		1.119.096,83
30/11/2017	869891	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.930,22		1.121.027,05
30/11/2017	869901	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.855,00		1.122.882,05
30/11/2017	869925	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.680,68		1.124.562,73
30/11/2017	869929	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.647,85		1.126.210,58
30/11/2017	869963	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.389,38		1.127.599,96
30/11/2017	869982	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.280,61		1.128.880,57
30/11/2017	870000	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	1.203,28		1.130.093,85
30/11/2017	870003	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	1.213,17		1.131.297,02
30/11/2017	870055	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	913,90		1.132.210,92
30/11/2017	870064	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	887,25		1.133.098,17
30/11/2017	870114	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	741,03		1.133.839,20
30/11/2017	870122	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	712,01		1.134.576,99
30/11/2017	870154	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	645,74		1.135.222,73

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZAFHN-ONDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.135.934,74
30/11/2017	870191	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	586,00		1.136.520,74
30/11/2017	870205	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	561,53		1.137.082,27
30/11/2017	870206	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	559,01		1.137.641,28
30/11/2017	870207	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	557,26		1.138.198,54
30/11/2017	870247	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	470,34		1.138.668,88
30/11/2017	870268	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	446,91		1.139.115,79
30/11/2017	870277	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		434,45-	1.138.681,34
30/11/2017	870290	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	413,73		1.139.095,07
30/11/2017	870299	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	404,16		1.139.499,23
30/11/2017	870308	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	397,54		1.139.896,77
30/11/2017	870323	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	370,92		1.140.267,69
30/11/2017	870335	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	350,00		1.140.617,69
30/11/2017	870369	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	305,48		1.140.923,17
30/11/2017	870373	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	300,28		1.141.223,45
30/11/2017	870391	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		279,58-	1.140.943,87
30/11/2017	870399	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.02	268,39		1.141.212,26
30/11/2017	870423	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	250,84		1.141.463,10
30/11/2017	870424	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	250,68		1.141.713,78
30/11/2017	870432	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	242,46		1.141.956,24
30/11/2017	870449	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	231,14		1.142.187,38
30/11/2017	870460	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	222,78		1.142.410,16
30/11/2017	870471	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	213,26		1.142.623,42
30/11/2017	870478	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	206,02		1.142.829,44
30/11/2017	870495	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	194,45		1.143.023,89
30/11/2017	870523	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	180,38		1.143.204,27
30/11/2017	870568	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	154,42		1.143.358,69
30/11/2017	870578	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	148,40		1.143.507,09
30/11/2017	870585	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	145,45		1.143.652,54
30/11/2017	870590	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04	144,06		1.143.796,60
30/11/2017	870593	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		141,91-	1.143.654,69
30/11/2017	870611	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	134,45		1.143.789,14
30/11/2017	870620	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	131,83		1.143.920,97
30/11/2017	870622	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		130,58-	1.143.790,39
30/11/2017	870656	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	111,15		1.143.901,54
30/11/2017	870677	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	102,44		1.144.003,98
30/11/2017	870687	004 Provisão de Férias	LB112017	05.01.04		99,39-	1.143.904,59
30/11/2017	870698	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	97,06		1.144.001,65
30/11/2017	870754	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	70,98		1.144.072,63
30/11/2017	870794	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	59,29		1.144.131,92
30/11/2017	870795	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	59,03		1.144.190,95
30/11/2017	870851	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	46,88		1.144.237,83
30/11/2017	870862	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	44,72		1.144.282,55
30/11/2017	870901	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		34,76-	1.144.247,79
30/11/2017	870916	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	31,80		1.144.279,59
30/11/2017	870925	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	29,67		1.144.309,26
30/11/2017	870931	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	28,00		1.144.337,26
30/11/2017	870949	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	24,02		1.144.361,28
30/11/2017	870959	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		22,37-	1.144.338,91
30/11/2017	870962	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.02	21,47		1.144.360,38
30/11/2017	870976	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	20,07		1.144.380,45
30/11/2017	870977	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	20,05		1.144.400,50
30/11/2017	870998	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	15,56		1.144.416,06
30/11/2017	871023	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	11,64		1.144.427,70
30/11/2017	871026	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04	11,52		1.144.439,22
30/11/2017	871028	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		11,35-	1.144.427,87
30/11/2017	871039	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		10,45-	1.144.417,42
30/11/2017	871051	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	05.01.04		7,95-	1.144.409,47
30/11/2017	876797	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000			7.086,35-	1.137.323,12
TOTAL MÊS ----->					125.614,08	8.259,14-	1.137.323,12

Débitos: 125.614,08 Créditos: 8.259,14- Saldo Atual: 1.137.323,12

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	122.229,87
30/11/2017	864272	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112017	05.01.04	27.859,00		150.088,87
30/11/2017	864273	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112017	05.01.04	2.702,52		152.791,39
30/11/2017	866073	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	291,96		153.083,35

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2HFN-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	158.879,75
30/11/2017	866134	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	246,61		159.126,36
30/11/2017	866489	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	114,47		159.240,83
30/11/2017	866586	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	86,33		159.327,16
30/11/2017	867020	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	0,90		159.328,06
30/11/2017	867039	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04	0,27		159.328,33
TOTAL MÊS ----->					37.098,46	0,00	159.328,33
Débitos: 37.098,46					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 159.328,33

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	200.045,80
30/11/2017	864882	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	05.01.04	2.501,78		202.547,58
30/11/2017	864987	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	2.061,66		204.609,24
30/11/2017	865126	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	1.569,50		206.178,74
30/11/2017	865138	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	1.501,50		207.680,24
30/11/2017	865249	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	1.251,25		208.931,49
30/11/2017	865389	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		209.931,49
30/11/2017	865390	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		210.931,49
30/11/2017	865391	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		211.931,49
30/11/2017	865392	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		212.931,49
30/11/2017	865393	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		213.931,49
30/11/2017	865399	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		214.931,49
30/11/2017	865402	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		215.931,49
30/11/2017	865406	0356 GRATIFICAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		216.931,49
30/11/2017	865407	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		217.931,49
30/11/2017	865410	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	1.000,00		218.931,49
30/11/2017	865522	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	05.01.04	843,30		219.774,79
30/11/2017	865624	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	05.01.04	717,60		220.492,39
30/11/2017	865753	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB112017	05.01.04	564,20		221.056,59
30/11/2017	865805	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	528,31		221.584,90
30/11/2017	865820	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	500,50		222.085,40
30/11/2017	866094	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	278,06		222.363,46
30/11/2017	866127	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	05.01.04	250,25		222.613,71
30/11/2017	866557	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	05.01.04	93,70		222.707,41
30/11/2017	866605	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	05.01.04	78,08		222.785,49
TOTAL MÊS ----->					22.739,69	0,00	222.785,49
Débitos: 22.739,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 222.785,49

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	259.803,67
30/11/2017	864711	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	3.599,21		263.402,88
30/11/2017	864767	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	3.120,08		266.522,96
30/11/2017	864863	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	2.589,29		269.112,25
30/11/2017	864867	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	2.571,45		271.683,70
30/11/2017	864968	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	2.144,03		273.827,73
30/11/2017	865113	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	1.599,35		275.427,08
30/11/2017	865198	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	1.361,57		276.788,65
30/11/2017	865219	0082 HORA EXTRA 50%	LB112017	05.01.04	1.331,42		278.120,07
30/11/2017	865317	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	1.113,34		279.233,41
30/11/2017	865376	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	1.014,92		280.248,33
30/11/2017	865607	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	742,52		280.990,85
30/11/2017	865611	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	729,78		281.720,63
30/11/2017	865669	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	664,02		282.384,65
30/11/2017	865719	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	594,28		282.978,93
30/11/2017	865804	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	444,95		283.423,31
30/11/2017	866099	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	273,97		283.697,28

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2111HN-CNDEU-5AUKT17GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	284.152,23
30/11/2017	866440	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.02	133,90		284.286,13
30/11/2017	866592	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	83,89		284.370,02
30/11/2017	866603	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	79,11		284.449,13
30/11/2017	866713	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	05.01.04	57,56		284.506,69
TOTAL MÊS ----->					24.703,02	0,00	284.506,69

Débitos: 24.703,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.506,69

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	3.588.013,42
30/11/2017	879066	Reclassificação para ajuste de saldo de Glosa Contratual.	0000000000		44.895,78		3.632.909,20
30/11/2017	879102	Ajuste de saldo de Glosa conforme planilha enviada pelo escritório Regional.	0000000000		16.455.071,68		20.087.980,88
TOTAL MÊS ----->					16.499.967,46	0,00	20.087.980,88

Débitos: 16.499.967,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.087.980,88

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.140.701,84
30/11/2017	864423	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	10.013,46		1.150.715,30
30/11/2017	864472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	7.779,84		1.158.495,14
30/11/2017	864500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	6.818,68		1.165.313,82
30/11/2017	864504	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	6.753,33		1.172.067,15
30/11/2017	864563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	5.375,11		1.177.442,26
30/11/2017	864570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	5.258,46		1.182.700,72
30/11/2017	864594	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	4.878,89		1.187.579,61
30/11/2017	864666	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	3.956,40		1.191.536,01
30/11/2017	864671	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	3.868,60		1.195.404,61
30/11/2017	864755	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	3.212,97		1.198.617,58
30/11/2017	864771	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	3.067,55		1.201.685,13
30/11/2017	864775	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	3.039,77		1.204.724,90
30/11/2017	864814	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	2.831,98		1.207.556,88
30/11/2017	864869	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	2.554,59		1.210.111,47
30/11/2017	864885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	2.492,64		1.212.604,11
30/11/2017	864897	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	2.431,20		1.215.035,31
30/11/2017	864946	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	2.228,60		1.217.263,91
30/11/2017	864964	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	2.155,68		1.219.419,59
30/11/2017	865000	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	2.016,77		1.221.436,36
30/11/2017	865039	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	1.854,53		1.223.290,89
30/11/2017	865047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	1.819,97		1.225.110,86
30/11/2017	865103	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	1.649,34		1.226.760,20
30/11/2017	865111	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	1.602,60		1.228.362,80
30/11/2017	865171	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB112017	05.01.04	1.431,27		1.229.794,07
30/11/2017	865231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	1.299,40		1.231.093,47
30/11/2017	865232	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.292,82		1.232.386,29
30/11/2017	865244	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.263,97		1.233.650,26
30/11/2017	865269	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	1.200,00		1.234.850,26
30/11/2017	865270	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	1.200,00		1.236.050,26
30/11/2017	865310	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.128,68		1.237.178,94
30/11/2017	865342	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	1.073,57		1.238.252,51
30/11/2017	865348	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.067,74		1.239.320,25
30/11/2017	865352	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.054,46		1.240.374,71
30/11/2017	865364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.037,98		1.241.412,69
30/11/2017	865384	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	1.001,01		1.242.413,70
30/11/2017	865412	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	999,81		1.243.413,51
30/11/2017	865442	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	947,22		1.244.360,73
30/11/2017	865486	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	819,05		1.245.179,78

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2HPIN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.246.076,34
30/11/2017	865543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	814,24		1.246.890,58
30/11/2017	865545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	810,59		1.247.701,17
30/11/2017	865558	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	795,00		1.248.496,17
30/11/2017	865560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	792,60		1.249.288,77
30/11/2017	865605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	743,59		1.250.032,36
30/11/2017	865636	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	706,22		1.250.738,58
30/11/2017	865656	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	680,45		1.251.419,03
30/11/2017	865706	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	607,80		1.252.026,83
30/11/2017	865708	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	605,20		1.252.632,03
30/11/2017	865720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	594,09		1.253.226,12
30/11/2017	865722	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	591,92		1.253.818,04
30/11/2017	865770	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	557,60		1.254.375,64
30/11/2017	865783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	542,75		1.254.918,39
30/11/2017	865786	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	541,25		1.255.459,64
30/11/2017	865798	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	534,71		1.255.994,35
30/11/2017	865814	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	505,53		1.256.499,88
30/11/2017	865843	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	479,49		1.256.979,37
30/11/2017	865882	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	451,05		1.257.430,42
30/11/2017	865884	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	450,48		1.257.880,90
30/11/2017	865926	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	418,78		1.258.299,68
30/11/2017	865927	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	417,21		1.258.716,89
30/11/2017	865935	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	405,20		1.259.122,09
30/11/2017	865936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	405,20		1.259.527,29
30/11/2017	865937	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	405,20		1.259.932,49
30/11/2017	866019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	347,35		1.260.279,84
30/11/2017	866058	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	303,32		1.260.583,16
30/11/2017	866062	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	299,68		1.260.882,84
30/11/2017	866065	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	297,43		1.261.180,27
30/11/2017	866080	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	289,44		1.261.469,71
30/11/2017	866117	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	260,26		1.261.729,97
30/11/2017	866141	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.02	239,23		1.261.969,20
30/11/2017	866147	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	234,46		1.262.203,66
30/11/2017	866182	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	221,05		1.262.424,71
30/11/2017	866193	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	215,97		1.262.640,68
30/11/2017	866195	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	214,95		1.262.855,63
30/11/2017	866217	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	202,60		1.263.058,23
30/11/2017	866219	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	202,60		1.263.260,83
30/11/2017	866221	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	202,60		1.263.463,43
30/11/2017	866226	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	202,60		1.263.666,03
30/11/2017	866232	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.02	202,60		1.263.868,63
30/11/2017	866241	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	200,96		1.264.069,59
30/11/2017	866242	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	200,95		1.264.270,54
30/11/2017	866249	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	200,00		1.264.470,54
30/11/2017	866251	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	198,68		1.264.669,22
30/11/2017	866258	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	193,89		1.264.863,11
30/11/2017	866262	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	191,31		1.265.054,42
30/11/2017	866290	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	187,40		1.265.241,82
30/11/2017	866319	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	178,46		1.265.420,28
30/11/2017	866401	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	150,16		1.265.570,44
30/11/2017	866403	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	150,00		1.265.720,44
30/11/2017	866407	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	149,65		1.265.870,09
30/11/2017	866423	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	140,68		1.266.010,77
30/11/2017	866424	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	124,34		1.266.151,44
30/11/2017	866425	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	124,34		1.266.275,78

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2HPN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.266.275,78
30/11/2017	866455	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	124,34		1.266.400,12
30/11/2017	866471	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	117,88		1.266.518,00
30/11/2017	866503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	107,43		1.266.625,43
30/11/2017	866508	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	106,17		1.266.731,60
30/11/2017	866512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	104,32		1.266.835,92
30/11/2017	866519	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	101,30		1.266.937,22
30/11/2017	866599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	05.01.04	81,04		1.267.018,26
30/11/2017	866633	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.02	73,69		1.267.091,95
30/11/2017	866634	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	73,69		1.267.165,64
30/11/2017	866635	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	73,69		1.267.239,33
30/11/2017	866674	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	62,59		1.267.301,92
30/11/2017	866703	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	60,29		1.267.362,21
30/11/2017	866719	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB112017	05.01.04	55,61		1.267.417,82
30/11/2017	866727	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	51,70		1.267.469,52
30/11/2017	866733	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	50,65		1.267.520,17
30/11/2017	866780	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	44,21		1.267.564,38
30/11/2017	866781	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.02	44,21		1.267.608,59
30/11/2017	866783	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	44,21		1.267.652,80
30/11/2017	866816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	05.01.04	36,73		1.267.689,53
30/11/2017	866835	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	05.01.04	32,15		1.267.721,68
30/11/2017	866865	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	30,39		1.267.752,07
30/11/2017	866874	0309 TRIÊNIO	LB112017	05.01.04	28,90		1.267.780,97
30/11/2017	866914	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB112017	05.01.04	19,67		1.267.800,64
TOTAL MÊS ----->					127.098,80	0,00	1.267.800,64

Débitos: 127.098,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.267.800,64

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	258.341,49
30/11/2017	876800	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	0000000000		10.860,91		269.202,40
TOTAL MÊS ----->					10.860,91	0,00	269.202,40

Débitos: 10.860,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.202,40

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	194.953,00
07/11/2017	842538	Ref NF 0001491271 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001491271		490,70		195.443,70
14/11/2017	853247	Ref NF 0001495579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001495579		142,90		195.586,60
16/11/2017	853239	Ref NF 0001496600 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001496600		83,70		195.670,30
24/11/2017	856969	Ref NF 0001503360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001503360		18.665,10		214.335,40
TOTAL MÊS ----->					19.382,40	0,00	214.335,40

Débitos: 19.382,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.335,40

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	350,20
---------------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	--------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3C>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	801.614,70
30/11/2017	869179	0020 GRRF	LB112017	05.01.04	53.243,27		854.857,97
30/11/2017	869196	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	12.890,17		867.748,14
30/11/2017	869202	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	9.331,38		877.079,52
30/11/2017	869212	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	7.382,32		884.461,84
30/11/2017	869216	0020 GRRF	LB112017	05.01.04	6.891,06		891.352,90
30/11/2017	869220	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	6.642,95		897.995,85
30/11/2017	869222	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	6.585,01		904.580,86
30/11/2017	869229	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	6.026,80		910.607,66
30/11/2017	869240	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	5.244,30		915.851,96
30/11/2017	869248	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	4.661,55		920.513,51
30/11/2017	869250	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	4.539,49		925.053,00
30/11/2017	869274	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	3.298,71		928.351,71
30/11/2017	869292	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.791,90		931.143,61
30/11/2017	869296	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.700,79		933.844,40
30/11/2017	869305	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.521,02		936.365,42
30/11/2017	869306	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.520,64		938.886,06
30/11/2017	869315	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.420,23		941.306,29
30/11/2017	869335	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	2.003,40		943.309,69
30/11/2017	869337	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.960,08		945.269,77
30/11/2017	869344	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.857,75		947.127,52
30/11/2017	869351	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.779,68		948.907,20
30/11/2017	869361	0020 GRRF	LB112017	05.01.04	1.614,14		950.521,34
30/11/2017	869375	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.404,90		951.926,24
30/11/2017	869379	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.310,33		953.236,57
30/11/2017	869389	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	1.164,88		954.401,45
30/11/2017	869413	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	950,56		955.352,01
30/11/2017	869420	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	890,02		956.242,03
30/11/2017	869437	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	770,93		957.012,96
30/11/2017	869459	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	632,02		957.644,98
30/11/2017	869477	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	505,10		958.150,08
30/11/2017	869482	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	458,10		958.608,18
30/11/2017	869492	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	427,13		959.035,31
30/11/2017	869507	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	358,82		959.394,13
30/11/2017	869508	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	346,50		959.740,63
30/11/2017	869513	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	339,03		960.079,66
30/11/2017	869519	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	288,27		960.367,93
30/11/2017	869530	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.02	252,32		960.620,25
30/11/2017	869535	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	230,69		960.850,94
30/11/2017	869536	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	225,61		961.076,55
30/11/2017	869539	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	210,00		961.286,55
30/11/2017	869554	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	155,60		961.442,15
30/11/2017	869555	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	05.01.04	154,60		961.596,75
30/11/2017	869561	0020 GRRF	LB112017	05.01.04	135,07		961.731,82
TOTAL MÊS ----->					160.117,12	0,00	961.731,82

Débitos: 160.117,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 961.731,82

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.:	2.188.922,75
--------------------------	--	------------	--	--	--	-----------	--------------

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

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissoriais 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: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Transporte				Sd. Ant.:	10,22
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	-------

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZPHH-CNDEU-5AUKT17GJ3C>



Lucas Silva Carvalho

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.: 109.910,22-
30/11/2017	867616	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		2.451,38-	112.361,60-
30/11/2017	867675	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		2.057,46-	114.419,06-
30/11/2017	867784	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		1.474,30-	115.893,36-
30/11/2017	867924	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		892,22-	116.785,58-
30/11/2017	868016	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		643,00-	117.428,58-
30/11/2017	868029	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		618,94-	118.047,52-
30/11/2017	868099	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		530,52-	118.578,04-
30/11/2017	868100	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		530,52-	119.108,56-
30/11/2017	868156	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		447,60-	119.556,16-
30/11/2017	868287	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		310,04-	119.866,20-
30/11/2017	868324	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		265,26-	120.131,46-
30/11/2017	868421	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		192,40-	120.323,86-
30/11/2017	868422	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		191,64-	120.515,50-
30/11/2017	868442	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		182,34-	120.697,84-
30/11/2017	868575	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		125,18-	120.823,02-
30/11/2017	868659	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		95,40-	120.918,42-
30/11/2017	868682	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.02		88,42-	121.006,84-
30/11/2017	868686	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		88,42-	121.095,26-
30/11/2017	868725	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		74,00-	121.169,26-
30/11/2017	868776	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		62,04-	121.231,30-
30/11/2017	868778	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		60,78-	121.292,08-
30/11/2017	868779	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		60,78-	121.352,86-
30/11/2017	868781	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		60,78-	121.413,64-
30/11/2017	868880	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	05.01.04		38,58-	121.452,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.542,00-	121.452,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.542,00- Saldo Atual: 121.452,22-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 20.717,41-
30/11/2017	867902	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		967,59-	21.685,00-
30/11/2017	867931	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		866,95-	22.551,95-
30/11/2017	867937	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		834,86-	23.386,81-
30/11/2017	868236	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB112017	05.01.04		354,00-	23.740,81-
30/11/2017	868245	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		349,72-	24.090,53-
30/11/2017	868256	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		334,85-	24.425,38-
30/11/2017	868369	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		223,51-	24.648,89-
30/11/2017	868447	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		180,17-	24.829,06-
30/11/2017	868547	0182 FALTAS HORAS	LB112017	05.01.04		132,61-	24.961,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.244,26-	24.961,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.244,26- Saldo Atual: 24.961,67-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 29.518,50-
30/11/2017	867671	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112017	05.01.04		2.084,55-	31.603,05-
30/11/2017	868228	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		358,42-	31.961,47-
30/11/2017	868342	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		241,90-	32.203,37-
30/11/2017	868395	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		204,62-	32.407,99-
30/11/2017	868396	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		204,62-	32.612,61-
30/11/2017	868500	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		156,91-	32.769,52-
30/11/2017	868670	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		90,08-	32.859,60-
30/11/2017	868800	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		55,88-	32.915,48-
30/11/2017	868843	0021 ARREDONDAMENTO	LB112017	05.01.04		45,20-	32.960,68-
30/11/2017	868867	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	05.01.04		40,52-	33.001,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.482,70-	33.001,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.482,70- Saldo Atual: 33.001,20-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 9.884.709,00
01/11/2017	848200	Ref NF 0000000012 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000012		246.000,00		10.130.709,00
01/11/2017	846086	Ref NF 0000000034 - EAMA -			136.500,00		10.267.209,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHFFN-CNDEU-5AUKT76J3G51>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	10.267.209,00
06/11/2017	848166	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000034		52.480,00		10.319.689,00
06/11/2017	848182	Ref NF 0000000040 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000040		92.690,00		10.412.379,00
06/11/2017	848182	Ref NF 0000000079 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000079		283.000,00		10.695.379,00
TOTAL MÊS ----->					810.670,00	0,00	10.695.379,00
Débitos: 810.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.695.379,00							
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	2.972.500,00
01/11/2017	848192	Ref NF 0000000149 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000149		165.000,00		3.137.500,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	3.137.500,00
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.137.500,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	58.251,26
01/11/2017	829539	Ref NF 0000000133 - DANILLO CINTRA GUIMARAES ME	0000000133		3.950,00		62.201,26
01/11/2017	842621	Ref NF 0000005514 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005514		480,00		62.681,26
01/11/2017	843590	Ref NF 0000005515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005515		480,00		63.161,26
01/11/2017	873074	Ref NF 0000000265 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000265		2.353,00		65.514,26
10/11/2017	855428	Ref NF 0000000327 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000327		2.856,00		68.370,26
17/11/2017	855430	Ref NF 0000000330 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000330		3.000,00		71.370,26
TOTAL MÊS ----->					13.119,00	0,00	71.370,26
Débitos: 13.119,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.370,26							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	161.009,85
01/11/2017	829501	Ref NF 0000001064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001064		3.500,00		164.509,85
01/11/2017	843624	Ref NF 0000008463 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008463		650,00		165.159,85
01/11/2017	846090	Ref NF 0002055018 - TOTVS	0002055018		1.410,10		166.569,95
01/11/2017	846097	Ref NF 0002044354 - TOTVS	0002044354		75,27		166.645,22
07/11/2017	846008	Ref NF 0000001768 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001768		4.200,00		170.845,22
08/11/2017	851892	Ref NF 0201730394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730394		5.740,00		176.585,22
08/11/2017	851895	Ref NF 0201730395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730395		2.650,00		179.235,22
28/11/2017	859430	Ref NF 0000001793 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001793		4.200,00		183.435,22
30/11/2017	861398	Ref NF 0000001096 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001096		3.500,00		186.935,22
TOTAL MÊS ----->					25.925,37	0,00	186.935,22
Débitos: 25.925,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.935,22							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	30.811,55
01/11/2017	845985	Ref NF 0000119668 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000119668		2.365,89		33.177,44	
06/11/2017	861878	Ref NF 0000016247 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016247		400,00		33.577,44	
TOTAL MÊS ----->					2.765,89	0,00	33.577,44	
Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.577,44								
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.:	762.835,69
01/11/2017	843812	Ref NF 0000001962 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001962		66.749,51		829.585,20	
TOTAL MÊS ----->					66.749,51	0,00	829.585,20	
Débitos: 66.749,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.585,20								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	1.731.725,53
01/11/2017	843708	Ref NF 0000201788 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201788		29.900,00		1.761.625,53	
03/11/2017	861464	Ref NF 0000002072 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002072		73.608,75		1.835.234,28	
TOTAL MÊS ----->					103.508,75	0,00	1.835.234,28	
Débitos: 103.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.835.234,28								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	90.488,57
07/11/2017	845994	Ref NF 0000371426 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000371426		843,97		91.332,54	
21/11/2017	856853	Ref NF 0000000515 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000515		13.241,00		104.573,54	
TOTAL MÊS ----->					14.084,97	0,00	104.573,54	
Débitos: 14.084,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.573,54								
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	2.332.110,01
01/11/2017	845395	Ref NF 0000000022 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000022		255.425,13		2.587.535,14	
01/11/2017	850916	Ref NF 0000272732 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000272732		474,50		2.588.009,64	
TOTAL MÊS ----->					255.899,63	0,00	2.588.009,64	
Débitos: 255.899,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.588.009,64								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	572.042,50
03/11/2017	843840	Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000034		64.500,00		636.542,50	
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	636.542,50	
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.542,50								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE, SP. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHIN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 895,78

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	44.895,78
30/11/2017	879066	Reclassificação para ajuste de saldo de Glosa Contratual.	0000000000			44.895,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	44.895,78-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 44.895,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	180.000,00
01/11/2017	843789	Ref NF 0000000790 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000790		20.000,00		200.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	200.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	643.814,30
01/11/2017	828187	Ref NF 0000007470 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007470		6.306,65		650.120,95
01/11/2017	829476	Ref NF 0002017558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017558		5.535,42		655.656,37
01/11/2017	842619	Ref NF 0000000066 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000066		5.000,00		660.656,37
01/11/2017	844704	Ref NF 0000001342 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0000001342		5.224,52		665.880,89
03/11/2017	843848	Ref NF 0000000309 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000309		4.263,00		670.143,89
06/11/2017	843866	Ref NF 0000000199 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000199		16.000,00		686.143,89
08/11/2017	873505	Ref NF 0000000043 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000043		243.730,00		929.873,89
14/11/2017	850487	Ref NF 0000001943 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001943		10.000,00		939.873,89
30/11/2017	860240	Ref NF 0000007988 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007988		5.878,13		945.752,02
TOTAL MÊS ----->					301.937,72	0,00	945.752,02
Débitos: 301.937,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 945.752,02							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	26.143,71
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	217.874,45
01/11/2017	843776	Ref NF 0000000517 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000517		20.000,00		237.874,45
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	237.874,45
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.874,45							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	154.800,00
01/11/2017	843523	Ref NF 0000000595 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000595		6.000,00		160.800,00
07/11/2017	846002	Ref NF 0000000127 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000127		19.000,00		179.800,00
07/11/2017	850485	Ref NF 0000002016 - ON LINE					
TOTAL MÊS ----->					1.000,00		0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.800,00							

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT76J3G16>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	180.800,00
TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	180.800,00	
Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.800,00								
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.:	31.127,68
23/11/2017	855240	Ref NF 0000001549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001549		1.387,08		32.514,76	
23/11/2017	858310	Ref NF 0000000019 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000000019		8.400,00		40.914,76	
TOTAL MÊS ----->					9.787,08	0,00	40.914,76	
Débitos: 9.787,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.914,76								
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.:	83.382,80
30/11/2017	869090	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		83.916,13	
30/11/2017	869091	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		84.449,46	
30/11/2017	869092	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		84.982,79	
30/11/2017	869093	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		85.516,12	
30/11/2017	869094	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		86.049,45	
30/11/2017	869095	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	05.01.04	533,33		86.582,78	
TOTAL MÊS ----->					3.199,98	0,00	86.582,78	
Débitos: 3.199,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.582,78								
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.:	5.721,90
01/11/2017	622881	Ref NF 0000081292 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081292		560,69		6.282,59	
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	6.282,59	
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.282,59								
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	311.470,53
01/11/2017	843634	Ref NF 0000001546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001546		1.100,00		312.570,53	
03/11/2017	849493	Ref NF 0000116456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116456		568,65		313.139,18	
03/11/2017	849509	Ref NF 0000116457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116457		540,01		313.679,19	
06/11/2017	861030	Ref NF 0000002664 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002664		660,00		314.339,19	
16/11/2017	855417	Ref NF 0000005123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000005123		4.772,04		319.111,23	
20/11/2017	855423	Ref NF 0000002175 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002175		35.000,00		354.111,23	
TOTAL MÊS ----->					42.640,70	0,00	354.111,23	
Débitos: 42.640,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.111,23								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	15.235,35
01/11/2017	829303	Ref NF 0000021590 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021590		1.690,00		16.925,35	
28/11/2017	859439	Ref NF 0000021824 - UNIAO RENT						
TOTAL MÊS ----->							16.925,35	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHFN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>  
 contábeis, referente ao

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.: 18.615,35
		lançamento das notas da Litoral Med, contabilizada em conta errada.	0000000000		244.501,34		263.116,69
30/11/2017	877411	Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Flash Med UTI Móvel, contabilizada em conta errada.	0000000000		9.700,00		272.816,69
TOTAL MÊS ----->					257.581,34	0,00	272.816,69
Débitos: 257.581,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.816,69							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 19.801,84
01/11/2017	829485	Ref NF 0000040523 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040523		13.748,32		33.550,16
22/11/2017	861452	Ref NF 0000040921 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040921		8.112,26		41.662,42
TOTAL MÊS ----->					21.860,58	0,00	41.662,42
Débitos: 21.860,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.662,42							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 14.845,34
13/11/2017	846577	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709928 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201709928	160714		372,75		15.218,09
29/11/2017	859203	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3263797 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSUAIS EM JUIZO N. 32637-97 L. O. DA SILVA ORTOPEDIA	164244		286,00		15.504,09
30/11/2017	876891	Provisão Taxa Emolumentos.	0000000000		8,76		15.512,85
TOTAL MÊS ----->					667,51	0,00	15.512,85
Débitos: 667,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.512,85							
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.: 114.080,51
01/11/2017	844268	Ref NF 0000003093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003093		861,68		114.942,19
03/11/2017	844344	Ref NF 0000003101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003101		282,25		115.224,44
13/11/2017	851348	Ref NF 0000003143 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003143		10.014,50		125.238,94
20/11/2017	855406	Ref NF 0000003160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003160		915,41		126.154,35
21/11/2017	858056	Ref NF 0000003186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003186		2.954,80		129.109,15
25/11/2017	858651	Ref NF 0000003195 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003195		438,68		129.547,83
29/11/2017	859490	Ref NF 0000003203 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003203		244,98		129.792,81
TOTAL MÊS ----->					15.712,30	0,00	129.792,81

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/211111-011111-549KT97G33G>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	31.044,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	14.767,49
07/11/2017	830001	Ref NF 0000001496 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001496		392,21		15.159,70
20/11/2017	850791	Ref NF 0000001524 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001524		267,02		15.426,72
20/11/2017	850793	Ref NF 0000001525 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001525		347,14		15.773,86
28/11/2017	857800	Ref NF 0000001557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001557		96,00		15.869,86
TOTAL MÊS ----->					1.102,37	0,00	15.869,86
Débitos: 1.102,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.869,86							
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
01/11/2017	845415	Ref NF 5076055740 - TELEFONICA BRASIL S/A	5076055740		3.339,20		32.165,81
TOTAL MÊS ----->					3.339,20	0,00	32.165,81
Débitos: 3.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.165,81							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	28.111,93
03/11/2017	845503	Ref NF 0000008136 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000008136		1.460,23		29.572,16
TOTAL MÊS ----->					1.460,23	0,00	29.572,16
Débitos: 1.460,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.572,16							
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
16/11/2017	850714	Ref NF 0000206770 - GOLLOG SERVIÇO DE CARGA	0000206770		61,06		1.254,32
TOTAL MÊS ----->					61,06	0,00	1.254,32
Débitos: 61,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.254,32							
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.:	827,29

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.827,29
----->							
30/11/2017	858055	Correção de Lançamento. Valor referente a reembolso de despesas com refeição, pago a Karine F. de Cravalho.	0000000000		60,00		1.887,29
TOTAL MÊS ----->					60,00	0,00	1.887,29
Débitos: 60,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.887,29							
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.:	203.961,34
----->							
14/11/2017	850500	Ref NF 0000001882 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001882		50.240,00		254.201,34
30/11/2017	877410	Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Litoral Med, contabilizada em conta errada.	0000000000			244.501,34-	9.700,00
30/11/2017	877411	Reclassificação de contas contábeis, referente ao lançamento das notas da Flash Med UTI Móvel, contabilizada em conta errada.	0000000000			9.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					50.240,00	254.201,34-	0,00
Débitos: 50.240,00 Créditos: 254.201,34- Saldo Atual: 0,00							
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.:	68.860,45
----->							
01/11/2017	827223	Baixa Custas Trabalhistas N° 11545022017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL KARINE DE CARVALHO PROCESSO: 115450220175180081	158319		15.000,00		83.860,45
29/11/2017	877928	REF DEVOLUCAO REF PROCESSO NERCY LUIZ DA SILVA -0010290-742015.5.18.0082	157563			9.168,58-	74.691,87
30/11/2017	857624	Valor referente pagamento de Processo Judicial de Thiago de Souza Parreira, pago em 06/03/2017.	0000000000		5.885,89		80.577,76
TOTAL MÊS ----->					20.885,89	9.168,58-	80.577,76
Débitos: 20.885,89 Créditos: 9.168,58- Saldo Atual: 80.577,76							
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.:	368.250,84
----->							
01/11/2017	858058	Ref NF 0001552065 - CELG					411.280,00
TOTAL MÊS ----->					43.029,16	0,00	411.280,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	411.280,00
Débitos: 43.029,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.280,00							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	197.441,86
01/11/2017	850522	Ref NF 2515297930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2515297930		27.486,76		224.928,62
TOTAL MÊS ----->					27.486,76	0,00	224.928,62
Débitos: 27.486,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.928,62							
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.:	51.144,76
01/11/2017	851320	Ref NF 0000001381 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001381		8.936,00		60.080,76
06/11/2017	856126	Ref NF 0000000178 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000178		2.121,30		62.202,06
09/11/2017	857696	Ref NF 0000001397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001397		1.370,00		63.572,06
10/11/2017	857933	Ref NF 0000000184 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000184		3.045,40		66.617,46
22/11/2017	859619	Ref NF 0000000222 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000222		1.973,50		68.590,96
TOTAL MÊS ----->					17.446,20	0,00	68.590,96
Débitos: 17.446,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.590,96							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	23.671,74
01/11/2017	828131	Ref NF 0000000135 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000135		2.610,00		26.281,74
01/11/2017	845708	Ref NF 0000000142 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000142		12.865,00		39.146,74
01/11/2017	853116	Ref NF 0000000051 - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	0000000051		2.583,00		41.729,74
03/11/2017	851088	Ref NF 0000001392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001392		7.000,00		48.729,74
10/11/2017	859623	Ref NF 0000001398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001398		3.220,00		51.949,74
21/11/2017	858045	Ref NF 0000001414 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001414		20.718,00		72.667,74
TOTAL MÊS ----->					48.996,00	0,00	72.667,74
Débitos: 48.996,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.667,74							

Conta: 4. Esse documento foi assinado por **EDUARDO SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZHHHIN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G> Sd. Ant.: 271,16

23/11/2017 858529 Ref NF 0000000224 - PREMIER

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	271,16
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------

		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000224		5.406,00		5.677,16
--	--	---	------------	--	----------	--	----------

TOTAL MÊS ----->					5.406,00	0,00	5.677,16
------------------	--	--	--	--	----------	------	----------

Débitos: 5.406,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.677,16

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta: 4.04.01.01.001 613		Juros Recebidos				Sd. Ant.:	0,22-
---------------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------	-------

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

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	84.229,32-
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

30/11/2017	875028	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157022			91,91-	84.321,23-
------------	--------	--	--------	--	--	--------	------------

30/11/2017	875069	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157033			220,81-	84.542,04-
------------	--------	--	--------	--	--	---------	------------

30/11/2017	875101	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157039			228,31-	84.770,35-
------------	--------	--	--------	--	--	---------	------------

30/11/2017	875122	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157044			6.142,06-	90.912,41-
------------	--------	--	--------	--	--	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->					0,00	6.683,09-	90.912,41-
------------------	--	--	--	--	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.683,09- Saldo Atual: 90.912,41-

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

09/11/2017	844393	Desconto Doc Nº 0000266291-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	154908			222,00-	1.618,09-
------------	--------	--	--------	--	--	---------	-----------

TOTAL MÊS ----->					0,00	222,00-	1.618,09-
------------------	--	--	--	--	------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 222,00- Saldo Atual: 1.618,09-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	3.748,63
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------	----------

30/11/2017	875043	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157026		79,03		3.827,66
------------	--------	---------------------------------------	--------	--	-------	--	----------

30/11/2017	875061	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157031		126,32		3.953,98
------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	--	----------

30/11/2017	875090	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157037		155,95		4.109,93
------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	--	----------

TOTAL MÊS ----->					361,30	0,00	4.109,93
------------------	--	--	--	--	--------	------	----------

Débitos: 361,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.109,93

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	44.997,44
---------------------------	--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------

01/11/2017	827042	Juros e Multa Doc Nº 0000018103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	152321		55,50		45.052,94
------------	--------	--	--------	--	-------	--	-----------

01/11/2017	827045	Juros e Multa Doc Nº 0000018104-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	152361		87,55		45.140,49
------------	--------	--	--------	--	-------	--	-----------

01/11/2017	827121	Juros e Multa Doc Nº 0000264428-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

https://portal.wesign.com.br/validate/ZHFN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	46.576,89
01/11/2017	827139	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS] Juros e Multa Doc N° 0000264832-A - HALEX ISTAR	150425		235,32		46.812,21
01/11/2017	827146	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS] Juros e Multa Doc N° 0000049045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS]	150428		21,60		46.833,81
06/11/2017	828636	Juros e Multa Doc N° 0000240791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS]	144181		352,80		47.186,61
06/11/2017	828645	Juros e Multa Doc N° 0000264909-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS]	154679		202,94		47.389,55
13/11/2017	875199	Juros e Multa Doc N° 827098 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS]	160433		89,12		47.738,41
13/11/2017	875205	Juros e Multa Doc N° 75901320 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS]	160435		153,49		47.891,90
13/11/2017	875217	Juros e Multa Doc N° 827100 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS]	160429		160,61		48.052,51
TOTAL MÊS ----->					3.055,07	0,00	48.052,51
Débitos: 3.055,07					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 48.052,51

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.572,86
01/11/2017	826994	REF TARIFA BANCARIA	150061		4,13		8.576,99
01/11/2017	827002	REF TARIFA BANCARIA	150074		104,38		8.681,37
01/11/2017	827027	REF TARIFA BANCARIA	150087		323,05		9.004,42
06/11/2017	828601	REF TARIFA BANCARIA	150559		1,77		9.006,19
06/11/2017	829709	REF TARIFA BANCARIA	150954		42,00		9.048,19
08/11/2017	843079	REF TARIFA BANCARIA	151405		3,80		9.051,99
08/11/2017	843081	REF TARIFA BANCARIA	151407		3,80		9.055,79
08/11/2017	843085	REF TARIFA BANCARIA	151409		3,80		9.059,59
08/11/2017	843089	REF TARIFA BANCARIA	151411		3,80		9.063,39
08/11/2017	843096	REF TARIFA BANCARIA	151412		3,80		9.067,19
08/11/2017	843189	REF TARIFA BANCARIA	151444		3,80		9.070,99
08/11/2017	843267	REF TARIFA BANCARIA	151472		1,82		9.072,81
09/11/2017	844381	REF TARIFA BANCARIA	151711		6,14		9.078,95
13/11/2017	846530	REF TARIFA BANCARIA	152044		1,77		9.080,72
13/11/2017	846546	REF TARIFA BANCARIA	152045		3,07		9.083,79
13/11/2017	847262	REF TARIFA BANCARIA	152304		1,82		9.085,61
20/11/2017	852128	REF TARIFA BANCARIA	153163		9,21		9.094,82
21/11/2017	853625	REF TARIFA BANCARIA	153373		15,35		9.110,17
21/11/2017	853633	REF TARIFA BANCARIA	153375		1,77		9.111,94
22/11/2017	854530	REF TARIFA BANCARIA	153538		3,80		9.115,74
22/11/2017	862618	REF TARIFA BANCARIA	155902		1,82		9.117,56
27/11/2017	857226	REF TARIFA BANCARIA	154261		1,77		9.119,33
27/11/2017	857230	REF TARIFA BANCARIA	154262		3,07		9.122,40
27/11/2017	862641	REF TARIFA BANCARIA LACTO	155904		14,56		9.136,96
29/11/2017	859181	REF TARIFA BANCARIA	154947		335,79		9.472,75
29/11/2017	859205	REF TARIFA BANCARIA	154965		42,00		9.514,75
29/11/2017	859677	REF TARIFA BANCARIA	155092		3,80		9.518,55
TOTAL MÊS ----->					945,69	0,00	9.518,55
Débitos: 945,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.518,55

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	15.239,86
30/11/2017	857702	FINANCEIRA	157024		2,88		15.242,74

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZMFIN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	15.242,74
-----							
30/11/2017	875094	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157038		26,60		15.269,34
30/11/2017	875119	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157043		5.528,85		20.798,19
TOTAL MÊS ----->					5.558,33	0,00	20.798,19
-----							
Débitos: 5.558,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.798,19			
-----							
Total geral							
Débitos: 90.468.150,48		Créditos: 90.468.150,48-		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 11:59:50 -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/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G

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/ZHHHN-CNDEU-5AUKT-7GJ3G>

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

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