

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	549,00
06/09/2017	784358	REF CREDITO OP	141209		4.604,96		5.153,96
06/09/2017	784362	REF CREDITO OP	141210		55.890,93		61.044,89
06/09/2017	784375	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	141213			61.044,00-	0,89
13/09/2017	787182	REF CREDITO OP	141840		726.464,20		726.465,09
15/09/2017	790041	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH	142340			726.400,00-	65,09
20/09/2017	793604	REF CREDITO OP	142839		143.117,62		143.182,71
25/09/2017	797201	REF MANUT CTA	143818			42,00-	143.140,71
25/09/2017	797221	REF DB CESTA PJ	143817			49,00-	143.091,71
27/09/2017	799069	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	144397			143.000,00-	91,71
TOTAL MÊS ----->					930.077,71	930.535,00-	91,71

Débitos: 930.077,71 Créditos: 930.535,00- Saldo Atual: 91,71

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2017	780176	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139921		2.893,63		2.894,63
01/09/2017	780029	Baixa NF Estadual N° 0000042961-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042961 - MAT HOSPITALAR	144372			779,90-	2.114,73
01/09/2017	780031	Baixa NF Estadual N° 0000042962-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042962 - MEDICAMENTOS	144549			235,02-	1.879,71
01/09/2017	780033	Baixa NF Estadual N° 0000051188-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051188 - MAT HOSPITALAR	144317			291,60-	1.588,11
01/09/2017	780035	Baixa NF Estadual N° 0000051187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051187 - MEDICAMENTOS	144613			1.587,11-	1,00
04/09/2017	781212	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140284		301.248,49		301.249,49
04/09/2017	781218	REF TARIFA PAGFOR C/C	140287			0,59-	301.248,90
04/09/2017	781224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	140288			30,70-	301.218,20
04/09/2017	781234	REF RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017	140295			250.000,00-	51.218,20
04/09/2017	780560	Baixa NF Estadual N° 0000804385-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804385 - MEDICAMENTOS	144554			60,00-	51.158,20
04/09/2017	780562	Baixa NF Estadual N° 0000235331-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235331 - MEDICAMENTOS	144553			6.309,05-	44.849,15
04/09/2017	780564	Baixa NF Estadual N° 0000051369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051369 - MAT HOSPITALARES	144611			2.268,51-	42.580,64
04/09/2017	780566	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001306-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem FABIO DE SOUZA BRAZ - 15//05/2017 A 19/05/2017	147380			390,83-	42.189,81
04/09/2017	780568	Baixa NF Estadual N° 0000021833-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
04/09/2017	780570	Baixa NF Estadual N° 0000021857-A - VILLI FARM				105,00-	42.084,81

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	42.084,81
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000021857 - MEDICAMENTOS	144914			39,50-	42.045,31
04/09/2017	780572	Baixa Faturas e Recibos N°					
		SLM280817 - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // ACORDO					
		1225	147390			1.284,92-	40.760,39
04/09/2017	780574	Baixa NF Estadual N°					
		0000001229-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001229 - MAT HOSPITALARES	144527			697,50-	40.062,89
04/09/2017	780576	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001305-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem JOAO CARLO BRAGA -					
		15/08/2017 A 18/05/2017	147378			667,34-	39.395,55
04/09/2017	780578	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001304-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Despesa					
		Viagem JOAO CARLOS BRAGA -					
		15/05/2017 A 18/08/2017	147377			86,28-	39.309,27
04/09/2017	780580	Baixa NF Estadual N°					
		0000001691-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001691 - MAT					
		HOSPITALAR	144910			467,50-	38.841,77
04/09/2017	780582	Baixa NF Estadual N°					
		0000015441-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015441 - MAT HOSPITALAR	144463			818,00-	38.023,77
04/09/2017	780584	Baixa NF Estadual N°					
		0000001441-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001441 - MAT					
		HOSPITALAR	144418			105,00-	37.918,77
04/09/2017	780586	Baixa NF Estadual N°					
		0000021856-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000021856 - MEDICAMENTOS	144546			878,36-	37.040,41
04/09/2017	780588	Baixa NF Estadual N°					
		0000804402-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000804402 -					
		MAT HOSPITALAR	144457			212,80-	36.827,61
04/09/2017	780590	Baixa NF Estadual N°					
		0000235307-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235307 -					
		MAT HOSPITALAR	144320			495,60-	36.332,01
04/09/2017	780592	Baixa NF Estadual N°					
		0000008144-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008144 - MAT HOSPITALAR	144378			1.480,00-	34.852,01
04/09/2017	781229	Baixa GRF SEFIP N° 221 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					
		a Pagar MNSL - Competência:					
		ago/2017	147787			34.460,98-	391,03
04/09/2017	781230	Baixa Faturas e Recibos N°					
		5423597122-A - DEPARTAMENTO					
		ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO					
		DPVAT I/M BENZ 313 CDI					
		SPRINTERF PLACA NKK 6361 - 2016					
		E MULTAS DE TRANSITO	147043			280,22-	110,81
04/09/2017	781231	Baixa Faturas e Recibos N°					
		5423596355-A - DEPARTAMENTO					
		ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO					
		DPVAT I/M BENZ 313 CDI					
04/09/2017	781234	Baixa Faturas e Recibos N°					
		5423597122-A - DEPARTAMENTO					
		ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO					
		DPVAT I/M BENZ 313 CDI				70,81-	40,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/7VCSFKZQJNCBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	40,00
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147756			39,00-	1,00
06/09/2017	784374	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	141213		61.044,00		61.045,00
06/09/2017	784429	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141224			6,14-	61.038,86
06/09/2017	784431	REF DOC/TED INTERNET	141225			9,50-	61.029,36
06/09/2017	784433	REF DOC/TED INTERNET	141225			9,50-	61.019,86
06/09/2017	784435	REF DOC/TED INTERNET	141225			9,50-	61.010,36
06/09/2017	784439	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	141228			39.935,14-	21.075,22
06/09/2017	783548	Baixa NF Estadual N° 0000235533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235533 - MAT HOSPITALARES	144605			1.224,96-	19.850,26
06/09/2017	783550	Baixa NF Estadual N° 0000022660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022660 - MEDICAMENTOS	144911			1.200,00-	18.650,26
06/09/2017	783552	Baixa NF Estadual N° 0000013994-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013994 - Materiais de Limpeza	138735			477,00-	18.173,26
06/09/2017	783554	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000121 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	144623			120,00-	18.053,26
06/09/2017	783556	Baixa NF Estadual N° 0000235527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235527 - MEDICAMENTOS	144618			499,20-	17.554,06
06/09/2017	783558	Baixa NF Estadual N° 0000032125-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032125 - Materiais de Limpeza	144432			7.314,00-	10.240,06
06/09/2017	783560	Baixa NF Estadual N° 0000022650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022650 - MEDICAMENTOS	144912			1.185,25-	9.054,81
06/09/2017	784416	Baixa Liquido de Autonomos N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857			1.500,00-	7.554,81
06/09/2017	784417	Baixa Liquido de Autonomos N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857			750,00-	6.804,81
06/09/2017	784418	Baixa Liquido de Autonomos N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857			750,00-	6.054,81
06/09/2017	784427	Baixa Faturas e Recibos N° 4794455780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148010			2.558,18-	3.496,63
06/09/2017	784443	Baixa GRRF N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - GRRF	148084			3.495,63-	1,00
08/09/2017	784543	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141239			3,07-	2,07-
08/09/2017	784546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141240		3.724,07		3.722,00
08/09/2017	784547	Baixa NF Estadual N° 0000022660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar?VCSFKZQU-CBKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	3.722,00
08/09/2017	783498	0000001239 - MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0000006457-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	144913			240,00-	3.482,00
11/09/2017	785646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141538		90.862,07	3.481,00-	1,00
11/09/2017	785652	REF TARIFA PAGFOR C/C	141540			0,59-	90.863,07
11/09/2017	785654	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141541			9,21-	90.862,48
11/09/2017	785251	Baixa NF Estadual N° 0000008227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008227 - MAT HOSPITALAR	145794			576,00-	90.853,27
11/09/2017	785253	Baixa NF Estadual N° 0000853906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000853906 - MAT HOSPITALAR	146301			5.374,24-	90.277,27
11/09/2017	785255	Baixa NF Estadual N° 0000033089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033089 - MAT HOSPITALAR	145802			520,00-	84.903,03
11/09/2017	785257	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001725 - MAT HOSPITALARES	145826			1.478,22-	84.383,03
11/09/2017	785259	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALARES	145824			1.526,00-	82.904,81
11/09/2017	785261	Baixa NF Estadual N° 0000043146-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043146 - MAT DE CONSUMO	145551			427,00-	81.378,81
11/09/2017	785659	Baixa GPS Folha N° 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2017	147797			39.593,59-	80.951,81
11/09/2017	785660	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 283 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147725			30.652,60-	41.358,22
11/09/2017	785661	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395548-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TANSPORTE COMPLEMENTAR	148550			187,30-	10.705,62
11/09/2017	785662	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394802-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TANSPORTE COMPLEMENTAR	148557			46,70-	10.518,32
11/09/2017	785665	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 08/2017	148566			10.270,62-	10.471,62
11/09/2017	785666	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a					201,00
13/09/2017	786782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141698		24.904,77	200,00-	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/VCSF-KZXQJ-CBCKS-WR4L>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



1,00  
5,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	24.905,77
13/09/2017	786785	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141701			33,77-	24.872,00
13/09/2017	786661	Baixa NF Estadual N° 0000221307-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000221307 - MAT DE EXPEDIENTE	145831			927,90-	23.944,10
13/09/2017	786663	Baixa NF Serviço N° 0000007549-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 04/2017	127736			1.427,91-	22.516,19
13/09/2017	786665	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 579	148246			3.888,40-	18.627,79
13/09/2017	786667	Baixa NF Serviço N° 0000016437-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07-2017 REF NFS-e N 16437	143530			5.656,33-	12.971,46
13/09/2017	786670	Baixa NF Serviço N° 0000360384-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 360384	145548			454,90-	12.516,56
13/09/2017	786673	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1453	148250			1.100,00-	11.416,56
13/09/2017	786675	Baixa NF Serviço N° 0000001019-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2017 REF NFS-e N 1019	148248			3.430,00-	7.986,56
13/09/2017	786677	Baixa NF Serviço N° 0000007901-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES REF NF N 7901	138431			1.402,05-	6.584,51
13/09/2017	786679	Baixa NF Serviço N° 0000001920-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310 REF NF N 1920	141009			576,96-	6.007,55
13/09/2017	786681	Baixa NF Serviço N° 0000009407-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 9407	146441			359,10-	5.648,45
13/09/2017	786683	Baixa NF Serviço N° 0000115391-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 115391	148247			1.970,85-	3.677,60
13/09/2017	786686	Baixa NF Serviço N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 114697	146439			1.838,11-	1.839,49
13/09/2017	786800	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				803,72-	5,77
13/09/2017	786801	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/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-VR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1.035,77
13/09/2017	786802	0001953587-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	149548			345,37-	690,40
13/09/2017	786803	0001931807-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	149553			345,37-	345,03
14/09/2017	788721	0001978799-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	149549			344,03-	1,00
14/09/2017	788726	REF BX AUTOMICA APLICAÇÕES	142109		4.022,35		4.023,35
14/09/2017	788397	REF TAR SER TED STR PAGFOR	142117			1,18-	4.022,17
14/09/2017	788399	Baixa NF Estadual N° 0000236278-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236278 - MAT HOSPITALAR	146298			748,80-	3.273,37
14/09/2017	788401	Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005398 - MAT HOSPITALAR	146297			1.108,45-	2.164,92
14/09/2017	788403	Baixa NF Estadual N° 0000017927-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017927 - MAT DE LIMPEZA	146711			995,40-	1.169,52
15/09/2017	790036	0000004349-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004349 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	143749			1.168,52-	1,00
15/09/2017	790040	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	142338			723.008,01-	723.007,01-
15/09/2017	790043	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH	142340		726.400,00		3.392,99
15/09/2017	796189	REF TARIFA PAGFOR C/C	142342			0,59-	3.392,40
15/09/2017	789974	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143499		1,00		3.393,40
15/09/2017	789976	Baixa NF Estadual N° 0000010325-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010325 - MAT HOSPITALAR	146299			237,60-	3.155,80
15/09/2017	789978	Baixa NF Estadual N° 0000005400-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005400 - MAT HOSPITALAR	146296			2.233,90-	921,90
15/09/2017	789980	Baixa NF Estadual N° 0000006441-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006441 - Materiais de Limpeza	146692			676,90-	245,00
18/09/2017	792188	0000014364-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014364 - MATERIAIS DE LIMPEZA	146712			243,00-	2,00
18/09/2017	792191	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142687		394.225,70		394.227,70
18/09/2017	792193	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142689			6,14-	394.221,56
18/09/2017	792207	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142690			1,00-	394.220,56
18/09/2017	791259	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET/2017	142698			360.000,00-	34.220,56
18/09/2017	791261	Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000126 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	146713			120,00-	34.100,56
18/09/2017	792198	Baixa NF Estadual N° 0201729344-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQK4S-VR4L>

3.078,28-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



2,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635						Sd. Ant.:	31.022,28
		2482821155-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821155 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017	149678			6.438,36-	24.583,92
18/09/2017	792199	Baixa NF Estadual N°					
		2482821147-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821147 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017	149983			39,95-	24.543,97
18/09/2017	792202	Baixa NF Serviço N°					
		0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	149505			621,07-	23.922,90
18/09/2017	792236	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 178 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150682			7.139,53-	16.783,37
18/09/2017	792237	Baixa GPS Retido PJ N° 129 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 129	150964			6.377,25-	10.406,12
18/09/2017	792238	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	150636			5.543,58-	4.862,54
18/09/2017	792239	Baixa GPS Retido PJ N° 201751 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS					
		SERVIÇOS NF 201751	150961			2.302,28-	2.560,26
18/09/2017	792240	Baixa GPS Retido PJ N° 22 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 22	150965			1.637,90-	922,36
18/09/2017	792241	Baixa GPS Retido PJ N° 1680 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1680	150968			921,36-	1,00
20/09/2017	794380	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143109		28.928,42		28.929,42
20/09/2017	794383	REF TARIFA PAGFOR C/C	143112			0,59-	28.928,83
20/09/2017	794385	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143113			42,98-	28.885,85
20/09/2017	793699	Baixa NF Estadual N°					
		0000014220-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014220 - Materiais de Limpeza	143746			1.521,00-	27.364,85
20/09/2017	793701	Baixa NF Estadual N°					
		0000011894-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011894 - MATERIAIS HOSPITALARES	137701			177,00-	27.187,85
20/09/2017	793703	Baixa NF Estadual N°					
		0000011921-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011921 - MAT HOSPITALAR	138724			419,00-	26.768,85
20/09/2017	793705	Baixa NF Estadual N°					
		0000001428-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES	141014			56,94-	26.711,91
20/09/2017	793707	Baixa NF Estadual N°					
		0000011969-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011969 - MAT HOSPITALAR	142285			174,00-	26.537,91
20/09/2017	793709	Baixa NF Serviço N°					
		0000000101-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 07/2017 REF NFS-e N 101	143465			15.380,80-	11.157,11
20/09/2017	793711	Baixa NF Estadual N°					
		0000008226-A - ELLO					
20/09/2017	793713	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/WCSF/RZXCQ/CBCKS-WR4EL>

2.910,50-



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	8.246,61
20/09/2017	793715	0000208398-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208398 - MAT HOSPITALAR	145799			5.164,26-	3.082,35
20/09/2017	793717	Baixa NF Estadual N° 0000208470-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208470 - MAT HOSPITALAR	146302			630,80-	2.451,55
20/09/2017	793719	Baixa NF Estadual N° 0000051905-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051905 - MAT HOSPITALAR	147475			214,40-	2.237,15
20/09/2017	793721	Baixa NF Estadual N° 0000008289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008289 - MAT CONSUMO	147477			178,50-	2.058,65
20/09/2017	793723	Baixa NF Estadual N° 0000008420-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	148117			410,00-	1.648,65
20/09/2017	793727	Baixa NF Estadual N° 0000008419-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008419 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRIÇÃO - HD	148549			468,00-	1.180,65
20/09/2017	793729	Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008421 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	148551			253,00-	927,65
21/09/2017	795675	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148934		144.845,44	925,65-	2,00
21/09/2017	795678	REF DOC/TED INTERNET	143348				144.847,44
21/09/2017	795682	REF DOC/TED INTERNET	143348			9,50-	144.837,94
21/09/2017	795684	REF DOC/TED INTERNET	143348			9,50-	144.828,44
21/09/2017	795686	REF DOC/TED INTERNET	143348			9,50-	144.818,94
21/09/2017	795429	Baixa NF Estadual N° 0000261178-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000261178 - MAT HOSPITALAR	147478			1.012,80-	144.809,44
21/09/2017	795431	Baixa NF Serviço N° 0002012864-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2012864	145788			331,33-	143.796,64
21/09/2017	795700	Baixa NF Serviço N° 0000006468-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 06/2017 NFS-e 6468	139593			131.263,97-	143.465,31
21/09/2017	795701	Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 190	149852			9.616,00-	12.201,34
21/09/2017	795702	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	151649			1.500,00-	2.585,34
21/09/2017	795703	Baixa NF Serviço N° 0000000669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	151649			1.500,00-	1.085,34

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar?VCSFLRZXQUCEBKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1.085,34
21/09/2017	795704	POPULAR - PUBLICAÇÃO Baixa NF Serviço N° 0002035886-A - TOTVS // SUPORTE	151731			540,00-	545,34
21/09/2017	795705	TECNICO REF NFS-e N 2035886 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708382 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708382	149868			331,33-	214,01
21/09/2017	795706	Baixa Faturas e Recibos N° 1779308762-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 09/2017	151623			168,88-	45,13
22/09/2017	796187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151426		2.699,48	43,13-	2,00
22/09/2017	796192	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143497				2.701,48
22/09/2017	796194	REF TARIFA PAGFOR C/C	143500			1,00-	2.700,48
22/09/2017	796112	REF TARIFA PAGFOR C/C	143501			1,18-	2.699,30
22/09/2017	796112	Baixa NF Estadual N° 0000858472-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000858472 - MAT HOSPITALAR	147467			978,53-	1.720,77
22/09/2017	796114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002798-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AÉREA	147467			1.719,77-	1,00
25/09/2017	797151	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148848		29.034,38		29.035,38
25/09/2017	797197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143798			9,21-	29.026,17
25/09/2017	796562	Baixa NF Serviço N° 0000011964-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150742			543,61-	28.482,56
25/09/2017	796565	Baixa NF Estadual N° 0000237106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237106 - MEDICAMENTOS	147464			1.069,36-	27.413,20
25/09/2017	796567	Baixa NF Estadual N° 0000001908-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001908 - MEDICAMENTOS	147471			576,50-	26.836,70
25/09/2017	796569	Baixa NF Serviço N° 0000001706-A - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e N 1706	146672			1.835,70-	25.001,00
25/09/2017	796571	Baixa NF Serviço N° 0000000501-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 501	149093			25.000,00-	1,00
26/09/2017	797595	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143919		2.505,85		2.506,85
26/09/2017	797598	REF TARIFA PAGFOR C/C	143921			0,59-	2.506,26
26/09/2017	797555	Baixa NF Estadual N° 0000056368-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR	144424			2.505,26-	1,00
27/09/2017	799054	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2434-1 UPA CAMAÇARI - DEVOLUÇÃO PROC JUDICIAL WALDIR GALDINO DA SILVA - 30/06/2017	144325			56.272,89-	56.271,89-
27/09/2017	798903	REF TARIFA PAGFOR C/C	144313			1,18-	56.273,07-
27/09/2017	798905	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144314			36,84-	56.309,91-
27/09/2017	799068	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	144397		143.000,00		86.690,09
27/09/2017	801443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145078		56.805,29		143.495,38
27/09/2017	797830	Baixa NF Estadual N° 0000238747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238747 - GASES				1.548,40-	1.41.946,98
27/09/2017	797830	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 0000052489-A - CIENTIFICA					1.41.946,98

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

<https://portal.wednet.com.br/validar/USF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	141.946,98
27/09/2017	797834	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052489 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052488-A - CIENTIFICA	148014			111,00-	141.835,98
27/09/2017	797836	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052488 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052482-A - CIENTIFICA	148019			183,24-	141.652,74
27/09/2017	797838	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052482 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - FELIX & SANTOS	148022			90,00-	141.562,74
27/09/2017	797840	LTDA ME // Ref. NF 0000000133 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL Baixa NF Estadual N° 0000005192-A - AMERICA TINTAS	148033			120,00-	141.442,74
27/09/2017	797842	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000005192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	149673			2.240,80-	139.201,94
27/09/2017	797844	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001179 - MATEIRIAIS DE EPI	142287			2.940,00-	136.261,94
27/09/2017	797846	Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001262 - Materiais de Manutenção	146688			758,00-	135.503,94
27/09/2017	797848	Baixa NF Serviço N° 0000001474-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1474	149062			78,40-	135.425,54
27/09/2017	797850	Baixa NF Serviço N° 0000008226-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8226	149073			1.406,80-	134.018,74
27/09/2017	797852	Baixa NF Serviço N° 0000028724-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 39 REF NFS-e N 28724	149083			1.140,00-	132.878,74
27/09/2017	797854	Baixa NF Serviço N° 0000007792-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 09/2017 REF NFS-e N 7792	149086			650,00-	132.228,74
27/09/2017	797856	Baixa NF Serviço N° 0000006052-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6052	149856			2.250,00-	129.978,74
27/09/2017	797858	Baixa NF Serviço N° 0000000715-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 715	149871			528,71-	129.450,03
27/09/2017	797859	Baixa NF Serviço N° 0000361853-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 361853	149883			454,90-	128.995,13

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSFRRZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	128.995,13
		// SERVIÇOS MEDICOS 07/2017 REF					
		NFS-e N 2237	150119			112.620,00-	16.375,13
27/09/2017	797864	Baixa NF Estadual N°					
		0000001763-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001763 - MAT					
		HOSPITALARES	148005			403,00-	15.972,13
27/09/2017	797866	Baixa NF Estadual N°					
		0000001765-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001765 - MAT					
		HOSPITALAR	148012			159,00-	15.813,13
27/09/2017	798909	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001441413-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE					
		REFERENTE 10/2017	152501			7.483,70-	8.329,43
27/09/2017	798910	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		529 - SINDICATO DOS MEDICOS NO					
		ESTADO DE GOIAS // Contribuição					
		Sindical SIMEGO MNSL -					
		Competência: ago/2017 Períodos:					
		3	147713			364,96-	7.964,47
27/09/2017	798911	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		528 - STS SINDICATO TRAB SERV					
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					
		CIDADES VIZINHA // Contribuição					
		Sindical STS MNSL -					
		Competência: ago/2017 Períodos:					
		3	147712			199,55-	7.764,92
27/09/2017	798913	Baixa NF Estadual N°					
		0002911571-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002911571 - ENERGIA					
		ELETRICA REF 08/2017	151859			7.763,92-	1,00
TOTAL MÊS ----->					2.017.144,94	2.017.144,94-	1,00

Débitos: 2.017.144,94 Créditos: 2.017.144,94- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2017	780192	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139923		123.652,52		123.653,52
01/09/2017	780195	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139930			58,24-	123.595,28
01/09/2017	780211	Baixa Liquido de Folha N° 812 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 3	147460			123.594,28-	1,00
04/09/2017	781233	REF RECURSO COMPLEMENTAR					
		SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017	140295		250.000,00		250.001,00
04/09/2017	781285	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	140304			31.620,72-	218.380,28
04/09/2017	781310	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140311			63,70-	218.316,58
04/09/2017	781305	Baixa Liquido de Folha N° 812 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		ago/2017 Períodos: 3	147460			217.272,97-	1.043,61
04/09/2017	781306	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		1580 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA					
		PAULA BORGES DAMASCENO -					
		RESCISAO	147666			1.042,61-	1,00
06/09/2017	784523	REF RESGATE INVEST FACIL	141231		4.792,18		4.793,18
06/09/2017	784535	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141234			0,91-	4.792,27
06/09/2017	784536	REF RESGATE INVEST FACIL	141235		671,56		5.463,83
06/09/2017	784533	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/WCSF4KZXC31CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	5.463,83
		RESCISAO	148102			5.462,83-	1,00
18/09/2017	792206	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET/2017	142698		360.000,00		360.001,00
18/09/2017	792289	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	142719			360.000,00-	1,00
18/09/2017	792294	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142722			1,00-	0,00
22/09/2017	796204	REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143505			1,00-	1,00-
22/09/2017	803739	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	145716		1,00		0,00
27/09/2017	799142	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	144425		13.349,18		13.349,18
27/09/2017	799145	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	144428			0,91-	13.348,27
27/09/2017	799141	Baixa Líquido de Rescisão N° 1660 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // NAYARA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO	152541			13.347,27-	1,00
28/09/2017	799464	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005. VALOR DEVOLVIDO A UNIDADE DE UPA CAMAÇARI, DEVIDO AO BLOQUEIO TER SIDO FEITO NA CONTA DA UNIDADE.	144514			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					752.466,44	752.467,44-	0,00

Débitos: 752.466,44 Créditos: 752.467,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	551.813,28
01/09/2017	780177	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	139921			2.893,63-	548.919,65
04/09/2017	781213	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	140284			301.248,49-	247.671,16
06/09/2017	784438	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	141228		39.935,14		287.606,30
08/09/2017	784547	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	141240			3.724,07-	283.882,23
11/09/2017	785647	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	141538			90.862,07-	193.020,16
13/09/2017	786783	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	141698			24.904,77-	168.115,39
14/09/2017	788722	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	142109			4.022,35-	164.093,04
15/09/2017	790035	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	142338		723.008,01		887.101,05
18/09/2017	792189	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	142687			394.225,70-	492.875,35
20/09/2017	794381	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143109			28.928,42-	463.946,93
21/09/2017	795676	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143346			144.845,44-	319.101,49
22/09/2017	796188	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143497			2.699,48-	316.402,01
25/09/2017	797152	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143798			29.034,38-	287.367,63
26/09/2017	797596	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	143919			2.505,85-	284.861,78
27/09/2017	801444	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	145078			56.805,29-	228.056,49
30/09/2017	803544	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642		131,55		228.188,04
30/09/2017	803547	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			63,37-	228.124,67
30/09/2017	803549	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			15,31-	228.109,36
TOTAL MÊS ----->					763.074,70	1.086.778,62-	228.109,36

Débitos: 763.074,70 Créditos: 1.086.778,62- Saldo Atual: 228.109,36

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	124.317,00
01/09/2017	780193	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	139923			123.652,52-	664,48
04/09/2017	781284	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	140304		31.620,72		32.285,20
06/09/2017	784524	REF RESGATE INVEST FACIL	141231			4.792,18-	27.493,02
06/09/2017	784537	REF RESGATE INVEST FACIL	141235			671,56-	26.821,46
18/09/2017	792288	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	142719		360.000,00		386.821,46
27/09/2017	799143	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	144425			13.349,18-	373.472,28
30/09/2017	803556	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642		37,36		373.509,64
30/09/2017	803559	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			3,23-	373.506,41
30/09/2017	803560	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			22,99-	373.506,41

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

https://portal.wesign.com.br/validar/?VCSF=KZXQJ-CBQKS-WR4EL

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco	2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	373.483,42
-----							
TOTAL MÊS ----->					391.658,08	142.491,66-	373.483,42
-----							
Débitos: 391.658,08 Créditos: 142.491,66- Saldo Atual: 373.483,42							
-----							
Conta:	1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	2.304.411,39
-----							
30/09/2017	816341	Provisão de Receita mês.	0000000000		2.273.899,92		4.578.311,31
30/09/2017	816468	Fechamento	0000000000			1.740.956,80-	2.837.354,51
30/09/2017	816477	Ajusta de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.	0000000000			243.928,26-	2.593.426,25
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.273.899,92	1.984.885,06-	2.593.426,25
-----							
Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 1.984.885,06- Saldo Atual: 2.593.426,25							
-----							
Conta:	1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento			Sd. Ant.:	3.916.319,30
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	2.639.803,00
-----							
30/09/2017	816477	Ajusta de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.	0000000000		243.928,26		2.883.731,26
-----							
TOTAL MÊS ----->					243.928,26	0,00	2.883.731,26
-----							
Débitos: 243.928,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.883.731,26							
-----							
Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	2.024,04
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	35.671,41
-----							
30/09/2017	815367	Baixa de Adiantamento de Férias	0000000000			28.391,47-	7.279,94
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	28.391,47-	7.279,94
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 28.391,47- Saldo Atual: 7.279,94							
-----							
Conta:	1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	6.878,63
-----							
21/09/2017	795695	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	151649		1.500,00		8.378,63
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	8.378,63
-----							
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.378,63							
-----							
Conta:	1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	14.422,33
-----							
15/09/2017	796190	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143499			1,00-	14.421,33
18/09/2017	792192	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142690		1,00		14.422,33
18/09/2017	792293	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142722		1,00		14.423,33
22/09/2017	796191	TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143500		1,00		14.424,33
22/09/2017	796203	TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	143505		1,00		14.425,33
-----							
TOTAL MÊS ----->							14.424,33
-----							
Débitos: 1,00- Créditos: 1,00 Saldo Atual: 14.424,33							
-----							
27/09/2017	799052	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X				1,00-	14,33

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar?VCSF=RZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	14.424,33
28/09/2017	799463	BRANDESCO 2434-1 UPA CAMAÇARI - DEVOLUÇÃO PROC JUDICIAL WALDIR GALDINO DA SILVA - 30/06/2017	144325		56.272,89		70.697,22
		REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	144514		1,00		70.698,22
TOTAL MÊS ----->					56.277,89	2,00-	70.698,22

Débitos: 56.277,89 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.698,22

Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	109,69
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	47.498,01
01/09/2017	784572	Ref NF 0000237564 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237564		1.850,31		49.348,32
01/09/2017	784584	Ref NF 0000006457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006457		115,20		49.463,52
01/09/2017	787777	Ref NF 0000008457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008457		277,50		49.741,02
04/09/2017	788004	Ref NF 0000001926 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001926		1.566,60		51.307,62
05/09/2017	787756	Ref NF 0000052783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052783		690,82		51.998,44
06/09/2017	787678	Ref NF 0000012480 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012480		1.312,73		53.311,17
06/09/2017	787880	Ref NF 0000237856 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237856		159,60		53.470,77
06/09/2017	787945	Ref NF 0000001932 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001932		159,80		53.630,57
13/09/2017	794233	Ref NF 0000012610 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012610		545,10		54.175,67
15/09/2017	794241	Ref NF 0000053209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053209		57,44		54.233,11
20/09/2017	797661	Ref NF 0000053460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053460		259,00		54.492,11
21/09/2017	797666	Ref NF 0000001945 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001945		189,90		54.682,01
27/09/2017	801553	Ref NF 0000053821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053821		190,00		54.872,01
30/09/2017	815191	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.258,91-	41.613,10
TOTAL MÊS ----->					7.374,00	13.258,91-	41.613,10

Débitos: 7.374,00 Créditos: 13.258,91- Saldo Atual: 41.613,10

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	119.267,31
01/09/2017	784512	Ref NF 0000008386 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008386		838,20		120.105,51
01/09/2017	784521	Ref NF 0000005494 - GOIAS MERCANTIL	0000005494		3.562,98		123.668,49
01/09/2017	784538	Ref NF 0000015740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015740		4.000,00		127.668,49
01/09/2017	784544	Ref NF 0000237561 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237561		440,00		128.108,49
01/09/2017	784555	Ref NF 0000237562 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237562		525,36		128.633,85
01/09/2017	784560	Ref NF 0000237563 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237563		552,80		129.186,65
01/09/2017	784566	Ref NF 0000237565 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237565		755,20		129.941,85
01/09/2017	784578	Ref NF 0000001301 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e sua assinatura acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/VCSF4KZXRQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	131.033,85
		EPP					
01/09/2017	784595	Ref NF 0000001474 - DISPOMED	0000006458		431,09		131.464,94
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001474		159,50		131.624,44
01/09/2017	784602	Ref NF 0000001787 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001787		1.471,56		133.096,00
01/09/2017	787830	Ref NF 0000809719 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000809719		490,10		133.586,10
01/09/2017	787982	Ref NF 0000862390 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000862390		1.446,26		135.032,36
01/09/2017	790866	Ref NF 0000001636 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001636		820,00		135.852,36
01/09/2017	792957	Ref NF 0000010375 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010375		236,80		136.089,16
04/09/2017	784530	Ref NF 0000033369 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000033369		1.040,00		137.129,16
04/09/2017	787708	Ref NF 0000043216 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043216		497,52		137.626,68
04/09/2017	787722	Ref NF 0000052686 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052686		718,60		138.345,28
05/09/2017	787858	Ref NF 0000001824 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001824		518,00		138.863,28
05/09/2017	787951	Ref NF 0000070527 - SUPERMED	0000070527		918,70		139.781,98
05/09/2017	787964	Ref NF 0000001307 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001307		94,12		139.876,10
05/09/2017	787984	Ref NF 0000263714 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263714		402,00		140.278,10
06/09/2017	787812	Ref NF 0000038288 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000038288		179,20		140.457,30
11/09/2017	787844	Ref NF 0000001812 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001812		434,00		140.891,30
12/09/2017	795194	Ref NF 0000008431 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008431		1.099,70		141.991,00
14/09/2017	794223	Ref NF 0000053142 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053142		2.720,00		144.711,00
14/09/2017	795196	Ref NF 0000001836 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001836		2.903,00		147.614,00
15/09/2017	795192	Ref NF 0000053210 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053210		950,00		148.564,00
15/09/2017	797655	Ref NF 0000210595 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000210595		832,20		149.396,20
15/09/2017	797668	Ref NF 0000210564 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000210564		213,00		149.609,20
20/09/2017	795188	Ref NF 0000238811 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238811		231,00		149.840,20
20/09/2017	795190	Ref NF 0000238831 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238831		786,24		150.626,44
20/09/2017	795198	Ref NF 0000001841 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001841		1.480,00		152.106,44
21/09/2017	797670	Ref NF 0000001837 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001837		775,00		152.881,44
27/09/2017	799877	Ref NF 0000239442 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239442		409,70		153.291,14
27/09/2017	799879	Ref NF 0000266644 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000266644		1.555,20		154.846,34
30/09/2017	815205	Consumo de estoque mês.	0000000000				
30/09/2017	815205	Consumo de estoque mês.			2.646,87-		152.199,47
30/09/2017	815205	Consumo de estoque mês.			31.168,83-		121.030,64
30/09/2017	815205	Consumo de estoque mês.				3.591,01-	117.439,63

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4ED>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.:	117.439,63
30/09/2017	815265	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			452,91-	116.986,72	
TOTAL MÊS ----->					35.579,03	37.859,62-	116.986,72	
Débitos: 35.579,03 Créditos: 37.859,62- Saldo Atual: 116.986,72								
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.:	1.256,51
30/09/2017	815186	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.709,42-	452,91-	
30/09/2017	815265	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		452,91		0,00	
TOTAL MÊS ----->					452,91	1.709,42-	0,00	
Débitos: 452,91 Créditos: 1.709,42- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.:	834,55-
30/09/2017	815204	Consumo de estoque mês.	0000000000			696,96-	1.531,51-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	696,96-	1.531,51-	
Débitos: 0,00 Créditos: 696,96- Saldo Atual: 1.531,51-								
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	51.487,47
05/09/2017	787786	Ref NF 0000032609 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000032609		6.953,04		58.440,51	
06/09/2017	787935	Ref NF 0000018052 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018052		1.319,90		59.760,41	
06/09/2017	787994	Ref NF 0000014526 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014526		742,00		60.502,41	
11/09/2017	788014	Ref NF 0000018073 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018073		3.402,95		63.905,36	
30/09/2017	815266	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			772,22-	63.133,14	
30/09/2017	815267	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			8.846,54-	54.286,60	
30/09/2017	815268	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.470,37-	52.816,23	
TOTAL MÊS ----->					12.417,89	11.089,13-	52.816,23	
Débitos: 12.417,89 Créditos: 11.089,13- Saldo Atual: 52.816,23								
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	786478	Ref NF 0000005192 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0000005192		2.240,80		2.240,80	
11/09/2017	788023	Ref NF 0000000859 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000859		99,00		2.339,80	
11/09/2017	792965	Ref NF 0000225288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000225288		1.380,75		3.720,55	
12/09/2017	792947	Ref NF 0000000557 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000557		160,00		3.880,55	
15/09/2017	794195	Ref NF 0000000574 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000574		494,27		4.374,82	
21/09/2017	797657	Ref NF 0000000591 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000591		101,60		4.476,42	
28/09/2017	802879	Ref NF 0000000054 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000054		280,00		4.756,42	
30/09/2017	815190	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.495,87-	3.260,55	
TOTAL MÊS ----->						1.495,87-	3.260,55	
Débitos: 1.495,87- Créditos: 1.495,87- Saldo Atual: 0,00								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4E>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	1.575,95
30/09/2017	815210	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.348,17-	772,22-
30/09/2017	815266	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		772,22		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.528,64	5.528,64-	0,00
Débitos: 5.528,64 Créditos: 5.528,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	3.256,21
06/09/2017	792979	Ref NF 0000000010 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000010		1.340,00		4.596,21
19/09/2017	794209	Ref NF 0000001333 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001333		410,00		5.006,21
30/09/2017	815203	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.551,80-	3.454,41
TOTAL MÊS ----->					1.750,00	1.551,80-	3.454,41
Débitos: 1.750,00 Créditos: 1.551,80- Saldo Atual: 3.454,41							
Conta: 1.01.04.02.005		269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	0,00
11/09/2017	788033	Ref NF 0000026386 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000026386		990,20		990,20
28/09/2017	802891	Ref NF 0000000051 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000051		2.096,72		3.086,92
30/09/2017	815175	Consumo de estoque mês.	0000000000			556,57-	2.530,35
30/09/2017	815176	Consumo de estoque mês.	0000000000			11.376,89-	8.846,54-
30/09/2017	815267	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		8.846,54		0,00
TOTAL MÊS ----->					11.933,46	11.933,46-	0,00
Débitos: 11.933,46 Créditos: 11.933,46- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.006		270	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	28,00
01/09/2017	801344	Ref NF 0000002109 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002109		719,09		747,09
05/09/2017	787799	Ref NF 0000000138 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000138		120,00		867,09
18/09/2017	794215	Ref NF 0000000148 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000148		120,00		987,09
28/09/2017	799875	Ref NF 0000000156 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000156		120,00		1.107,09
30/09/2017	815169	Consumo de estoque mês.	0000000000			360,00-	747,09
TOTAL MÊS ----->					1.079,09	360,00-	747,09
Débitos: 1.079,09 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 747,09							
Conta: 1.01.04.02.008		749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	815167	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.470,37-	1.470,37-
30/09/2017	815268	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.470,37		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.470,37	1.470,37-	0,00
Débitos: 1.470,37 Créditos: 1.470,37- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00  
 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.01.04.04.010	709	Quimicos				Sd. Ant.:	14.174,58
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.01.04.04.012	711	Medicamentos Especiais				Sd. Ant.:	6.478,43
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	16.386,10
-----							
30/09/2017	815561	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.	0000000000		4.247,15-		12.138,95
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.247,15-	12.138,95
Débitos: 0,00					Créditos: 4.247,15-	Saldo Atual: 12.138,95	
-----							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.766.846,17-
-----							
01/09/2017	784351	Ref NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001474			78,40-	1.766.924,57-
01/09/2017	780028	Baixa NF Estadual N° 0000042961-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042961 - MAT HOSPITALAR	144372		779,90		1.766.144,67-
01/09/2017	780030	Baixa NF Estadual N° 0000042962-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042962 - MEDICAMENTOS	144549		235,02		1.765.909,65-
01/09/2017	780032	Baixa NF Estadual N° 0000051188-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051188 - MAT HOSPITALAR	144317		291,60		1.765.618,05-
01/09/2017	780034	Baixa NF Estadual N° 0000051187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051187 - MEDICAMENTOS	144613		1.587,11		1.764.030,94-
01/09/2017	780452	Ref NF 0000000030 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000030			108.174,60-	1.872.205,54-
01/09/2017	781128	Ref NF 0000115391 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115391			2.068,50-	1.874.274,04-
01/09/2017	781136	Ref NF 0000001934 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001934			23.250,05-	1.897.524,09-
01/09/2017	781138	Ref NF 0000001453 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001453			1.100,00-	1.898.624,09-
01/09/2017	782119	Ref NF 0000008419 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008419			468,00-	1.899.092,09-
01/09/2017	782123	Ref NF 0000008421 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008421			253,00-	1.899.345,09-
01/09/2017	782125	Ref NF 0000114611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114611			643,02-	1.899.988,11-
01/09/2017	782127	Ref NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002667			28.765,44-	1.928.753,55-
01/09/2017	782132	Ref NF 0000002657 - VIP					
01/09/2017	783605	Ref NF 0000002798 - ANDORA					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WRAE>



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						Sd. Ant.:	1.957.518,99-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	783795	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000238747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000002798			1.719,77-	1.959.238,76-
01/09/2017	783887	Ref NF 0000004401 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000238747			1.548,40-	1.960.787,16-
01/09/2017	784377	Ref NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000004401			925,65-	1.961.712,81-
01/09/2017	784411	Ref NF 0000028724 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0201729344			3.230,80-	1.964.943,61-
01/09/2017	784437	Ref NF 0000007792 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000028724			1.140,00-	1.966.083,61-
01/09/2017	784459	Ref NF 0000000501 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000007792			650,00-	1.966.733,61-
01/09/2017	784495	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000501			25.000,00-	1.991.733,61-
01/09/2017	784513	Ref NF 0000008386 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000000025			26.882,41-	2.018.616,02-
01/09/2017	784522	Ref NF 0000005494 - GOIAS MERCANTIL	0000008386			838,20-	2.019.454,22-
01/09/2017	784528	Ref NF 0000010092 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000005494			3.562,98-	2.023.017,20-
01/09/2017	784539	Ref NF 0000015740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010092			20.071,60-	2.043.088,80-
01/09/2017	784545	Ref NF 0000237561 - RM HOSPITALAR LTDA	0000015740			4.000,00-	2.047.088,80-
01/09/2017	784556	Ref NF 0000237562 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237561			440,00-	2.047.528,80-
01/09/2017	784561	Ref NF 0000237563 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237562			525,36-	2.048.054,16-
01/09/2017	784567	Ref NF 0000237565 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237563			552,80-	2.048.606,96-
01/09/2017	784573	Ref NF 0000237564 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237565			755,20-	2.049.362,16-
01/09/2017	784579	Ref NF 0000001301 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000237564			1.850,31-	2.051.212,47-
01/09/2017	784585	Ref NF 0000006457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000001301			1.092,00-	2.052.304,47-
01/09/2017	784587	Ref NF 0000006458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006457			115,20-	2.052.419,67-
01/09/2017	784596	Ref NF 0000001474 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000006458			431,09-	2.052.850,76-
01/09/2017	784603	Ref NF 0000001787 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001474			159,50-	2.053.010,26-
01/09/2017	786095	Ref NF 0000011965 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000001787			1.471,56-	2.054.481,82-
01/09/2017	786212	Ref NF 0001953587 - TOTVS	0000011965			646,57-	2.055.128,39-
01/09/2017	786214	Ref NF 0001978799 - TOTVS	0001953587			342,13-	2.055.470,52-
01/09/2017	786224	Ref NF 0001931807 - TOTVS	0001978799			347,50-	2.055.818,02-
01/09/2017	786479	Ref NF 0000005192 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	0001931807			342,13-	2.056.160,15-
01/09/2017	787778	Ref NF 0000008457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005192			2.240,80-	2.058.400,95-
01/09/2017	787831	Ref NF 0000809719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008457			277,50-	2.058.678,45-
01/09/2017	787983	Ref NF 0000862390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000809719			490,10-	2.059.168,55-
01/09/2017	790867	Ref NF 0000001636 - PRIME	0000862390			1.446,26-	2.060.614,81-
01/09/2017	790915	Ref NF 0000011964 - J R P	0000001636			820,00-	2.061.434,81-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/VCSF/KZXQJ-CBQKS-WRAE>



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.:	2.061.434,81-
01/09/2017	792958	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA Ref NF 0000010375 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000011964 0000010375			570,12- 236,80-	2.062.004,93- 2.062.241,73-
01/09/2017	795363	Ref NF 0002911571 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002911571			7.763,92-	2.070.005,65-
01/09/2017	799848	Ref NF 0000002343 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002343			1.938,30-	2.071.943,95-
01/09/2017	801345	Ref NF 0000002109 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002109			719,09-	2.072.663,04-
01/09/2017	802030	Ref NF 0000115192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115192			643,02-	2.073.306,06-
02/09/2017	793538	Ref NF 1779308762 - TIM CELULAR S.A.	1779308762			43,13-	2.073.349,19-
04/09/2017	780559	Baixa NF Estadual N° 0000804385-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804385 - MEDICAMENTOS	144554		60,00		2.073.289,19-
04/09/2017	780561	Baixa NF Estadual N° 0000235331-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235331 - MEDICAMENTOS	144553		6.309,05		2.066.980,14-
04/09/2017	780563	Baixa NF Estadual N° 0000051369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051369 - MAT HOSPITALARES	144611		2.268,51		2.064.711,63-
04/09/2017	780567	Baixa NF Estadual N° 0000021833-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021833 - MEDICAMENTOS	144542		105,00		2.064.606,63-
04/09/2017	780569	Baixa NF Estadual N° 0000021857-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021857 - MEDICAMENTOS	144914		39,50		2.064.567,13-
04/09/2017	780571	Baixa Faturas e Recibos N° SLM280817 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 1225	147390		1.284,92		2.063.282,21-
04/09/2017	780573	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001229 - MAT HOSPITALARES	144527		697,50		2.062.584,71-
04/09/2017	780579	Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALAR	144910		467,50		2.062.117,21-
04/09/2017	780581	Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015441 - MAT HOSPITALAR	144463		818,00		2.061.299,21-
04/09/2017	780583	Baixa NF Estadual N° 0000001441-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001441 - MAT HOSPITALAR	144418		105,00		2.061.194,21-
04/09/2017	780585	Baixa NF Estadual N° 0000021856-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021856 - MEDICAMENTOS	144546		878,36		2.060.315,85-
04/09/2017	780587	Baixa NF Estadual N° 0000804402-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804402 -					2.060.103,05-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/70SF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.237.135,10-
06/09/2017	783553	0000013994-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013994 - Materiais de Limpeza	138735		477,00		2.236.658,10-
06/09/2017	783555	0000000121-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000121 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	144623		120,00		2.236.538,10-
06/09/2017	783557	0000235527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235527 - MEDICAMENTOS	144618		499,20		2.236.038,90-
06/09/2017	783559	0000032125-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032125 - Materiais de Limpeza	144432		7.314,00		2.228.724,90-
06/09/2017	784426	0000022650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022650 - MEDICAMENTOS	144912		1.185,25		2.227.539,65-
06/09/2017	782121	Baixa Faturas e Recibos N° 4794455780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	148010		2.558,18		2.224.981,47-
06/09/2017	787407	Ref NF 0001395548 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001395548			187,30-	2.225.168,77-
06/09/2017	787537	Ref NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000135			102.615,75-	2.327.784,52-
06/09/2017	787537	Ref NF 0000361853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000361853			477,08-	2.328.261,60-
06/09/2017	787679	Ref NF 0000012480 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012480			1.312,73-	2.329.574,33-
06/09/2017	787813	Ref NF 0000038288 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038288			179,20-	2.329.753,53-
06/09/2017	787881	Ref NF 0000237856 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237856			159,60-	2.329.913,13-
06/09/2017	787936	Ref NF 0000018052 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018052			1.319,90-	2.331.233,03-
06/09/2017	787946	Ref NF 0000001932 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001932			159,80-	2.331.392,83-
06/09/2017	787995	Ref NF 0000014526 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014526			742,00-	2.332.134,83-
06/09/2017	792980	Ref NF 0000000010 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000010			1.340,00-	2.333.474,83-
06/09/2017	792994	Ref NF 0000000011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000011			753,00-	2.334.227,83-
06/09/2017	793000	Ref NF 0000000012 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000012			658,90-	2.334.886,73-
08/09/2017	783495	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001239 - MAT HOSPITALAR	144913		240,00		2.334.646,73-
08/09/2017	783497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006457-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF4KZ-XQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
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.:	2.334.646,73-
11/09/2017	785250	08/2017 Baixa NF Estadual N° 0000008227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008227 - MAT HOSPITALAR	147046		3.481,00		2.331.165,73-
11/09/2017	785252	Baixa NF Estadual N° 0000853906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000853906 - MAT HOSPITALAR	145794		576,00		2.330.589,73-
11/09/2017	785254	Baixa NF Estadual N° 0000033089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033089 - MAT HOSPITALAR	146301		5.374,24		2.325.215,49-
11/09/2017	785256	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001725 - MAT HOSPITALARES	145802		520,00		2.324.695,49-
11/09/2017	785258	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALARES	145826		1.478,22		2.323.217,27-
11/09/2017	785260	Baixa NF Estadual N° 0000043146-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043146 - MAT DE CONSUMO	145824		1.526,00		2.321.691,27-
11/09/2017	785657	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395548-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TANSPORTE COMPLEMENTAR	145551		427,00		2.321.264,27-
11/09/2017	785658	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394802-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TANSPORTE COMPLEMENTAR	148550		187,30		2.321.076,97-
11/09/2017	787387	Ref NF 0000006052 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006052			2.250,00-	2.321.030,27-
11/09/2017	787434	Ref NF 0002035886 - TOTVS	0002035886			347,50-	2.323.280,27-
11/09/2017	787845	Ref NF 0000001812 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001812			434,00-	2.323.627,77-
11/09/2017	788015	Ref NF 0000018073 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018073			3.402,95-	2.324.061,77-
11/09/2017	788024	Ref NF 0000000859 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000859			99,00-	2.327.464,72-
11/09/2017	788034	Ref NF 0000026386 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000026386			990,20-	2.327.563,72-
11/09/2017	792966	Ref NF 0000225288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000225288			1.380,75-	2.328.553,92-
12/09/2017	787450	Ref NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000715			528,71-	2.329.934,67-
12/09/2017	788255	Ref NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006676			121.525,36-	2.330.463,38-
12/09/2017	792948	Ref NF 0000000557 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000557			160,00-	2.451.988,74-
12/09/2017	794451	Ref NF 0000000252 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000252			2.671,00-	2.452.148,74-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000263 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO					2.454.819,74-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000008431 RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008431			1.581,89-	2.456.401,63-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.457.983,52-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.459.575,41-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.461.167,30-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.462.759,19-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.464.351,08-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.465.943,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.467.535,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.469.127,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.470.719,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.472.311,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.473.903,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.475.495,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.477.087,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.478.679,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.480.271,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.481.863,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.483.455,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.485.047,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.486.639,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.488.231,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.489.823,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.491.415,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.493.007,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.494.599,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.496.191,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.497.783,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.499.375,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.500.967,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.502.559,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.504.151,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.505.743,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.507.335,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.508.927,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.510.519,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.512.111,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.513.703,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.515.295,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.516.887,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.518.479,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.520.071,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.521.663,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.523.255,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.524.847,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.526.439,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.528.031,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.529.623,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.531.215,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.532.807,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.534.399,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.535.991,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.537.583,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.539.175,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.540.767,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.542.359,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.543.951,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.545.543,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.547.135,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.548.727,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.550.319,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.551.911,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.553.503,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.555.095,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.556.687,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.558.279,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.559.871,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.561.463,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.563.055,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.564.647,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.566.239,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.567.831,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.569.423,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.571.015,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.572.607,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.574.199,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.575.791,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.577.383,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.578.975,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.580.567,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.582.159,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.583.751,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.585.343,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.586.935,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.588.527,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.590.119,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.591.711,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.593.303,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.594.895,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.596.487,00-
12/09/2017	794471	Ref NF 0000000000 CBOCKS-WR4EL					2.598.0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.457.501,33-
13/09/2017	786660	Baixa NF Estadual N° 0000221307-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000221307 - MAT DE EXPEDIENTE	145831		927,90		2.456.573,43-
13/09/2017	786662	Baixa NF Serviço N° 0000007549-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 04/2017	127736		1.427,91		2.455.145,52-
13/09/2017	786664	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 579	148246		3.888,40		2.451.257,12-
13/09/2017	786666	Baixa NF Serviço N° 0000016437-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07-2017 REF NFS-e N 16437	143530		5.936,59		2.445.320,53-
13/09/2017	786669	Baixa NF Serviço N° 0000360384-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 360384	145548		477,08		2.444.843,45-
13/09/2017	786672	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1453	148250		1.100,00		2.443.743,45-
13/09/2017	786674	Baixa NF Serviço N° 0000001019-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2017 REF NFS-e N 1019	148248		3.430,00		2.440.313,45-
13/09/2017	786676	Baixa NF Serviço N° 0000007901-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES REF NF N 7901	138431		1.402,05		2.438.911,40-
13/09/2017	786678	Baixa NF Serviço N° 0000001920-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310 REF NF N 1920	141009		576,96		2.438.334,44-
13/09/2017	786680	Baixa NF Serviço N° 0000009407-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 9407	146441		359,10		2.437.975,34-
13/09/2017	786682	Baixa NF Serviço N° 0000115391-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 115391	148247		2.068,50		2.435.906,84-
13/09/2017	786685	Baixa NF Serviço N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 114697	146439		1.929,18		2.433.977,66-
13/09/2017	786792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQUINAS DE					2.433.334,64-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.433.334,64-
13/09/2017	786794	de Manut. Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001953587-A - TOTVS // Serviço	149549		347,50		2.432.987,14-
13/09/2017	786795	de Manut. Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001931807-A - TOTVS // Serviço	149548		342,13		2.432.645,01-
13/09/2017	794234	de Manut. Transmissão de Dados Ref NF 0000012610 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	149553 0000012610		342,13	545,10-	2.432.302,88- 2.432.847,98-
14/09/2017	788396	Baixa NF Estadual N° 0000236278-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236278 -					
14/09/2017	788398	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005398 - MAT	146298		748,80		2.432.099,18-
14/09/2017	788400	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000017927-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017927 - MAT	146297		1.108,45		2.430.990,73-
14/09/2017	788402	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000004349-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004349 -	146711		995,40		2.429.995,33-
14/09/2017	790371	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Ref NF 0000000114 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	143749		1.168,52		2.428.826,81-
14/09/2017	794224	Ref NF 0000053142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000114			15.323,20-	2.444.150,01-
14/09/2017	795197	Ref NF 0000001836 - RILA INFORMATICA LTDA	0000053142			2.720,00-	2.446.870,01-
15/09/2017	789973	Baixa NF Estadual N° 0000010325-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010325 - MAT					
15/09/2017	789975	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000005400-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005400 - MAT	146299		237,60		2.449.535,41-
15/09/2017	789977	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006441-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006441 - Materiais de Limpeza	146296		2.233,90		2.447.301,51-
15/09/2017	789979	Baixa NF Estadual N° 0000014364-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014364 - MATERIAIS DE LIMPEZA	146692		676,90		2.446.624,61-
15/09/2017	794196	Baixa NF Estadual N° 0000000574 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	146712		243,00		2.446.381,61-
15/09/2017	794242	Ref NF 0000053209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000574			494,27-	2.446.875,88-
15/09/2017	795193	Ref NF 0000053210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053209			57,44-	2.446.933,32-
15/09/2017	797656	Ref NF 0000210595 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000053210			950,00-	2.447.883,32-
15/09/2017	797669	Ref NF 0000210564 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210595			832,20-	2.448.715,52-
18/09/2017	791258	Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - FELIX & SANTOS	0000210564			213,00-	2.448.928,52-
18/09/2017	791260	Baixa NF Serviço N°			120,00		2.449.048,52-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/7/CSF/RZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.448.808,52-
		0201729344-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO					
		DE SOFWARE EM 08/2017 REF NFS-e					
		N 201729344	149069		3.230,80		2.445.577,72-
18/09/2017	792196	Baixa NF Estadual N°					
		2482821155-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2482821155					
		- AGUA E ESGOTO REF 09/2017	149678		6.438,36		2.439.139,36-
18/09/2017	792197	Baixa NF Estadual N°					
		2482821147-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2482821147					
		- AGUA E ESGOTO REF 09/2017	149983		39,95		2.439.099,41-
18/09/2017	792200	Baixa NF Serviço N°					
		0000011965-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // Serviço					
		de Manutenção Software/Hardware	149505		646,57		2.438.452,84-
18/09/2017	794216	Ref NF 0000000148 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000148			120,00-	2.438.572,84-
19/09/2017	794210	Ref NF 0000001333 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001333			410,00-	2.438.982,84-
19/09/2017	795022	Ref NF 0000002695 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002695			14.283,72-	2.453.266,56-
19/09/2017	796465	Ref NF 0000002317 - LABORATORIO					
		BIOCITO LTDA ME	0000002317			3.242,40-	2.456.508,96-
20/09/2017	793698	Baixa NF Estadual N°					
		0000014220-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000014220					
		- Materiais de Limpeza	143746		1.521,00		2.454.987,96-
20/09/2017	793700	Baixa NF Estadual N°					
		0000011894-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011894 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	137701		177,00		2.454.810,96-
20/09/2017	793702	Baixa NF Estadual N°					
		0000011921-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011921 - MAT					
		HOSPITALAR	138724		419,00		2.454.391,96-
20/09/2017	793704	Baixa NF Estadual N°					
		0000001428-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	141014		56,94		2.454.335,02-
20/09/2017	793706	Baixa NF Estadual N°					
		0000011969-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000011969 - MAT					
		HOSPITALAR	142285		174,00		2.454.161,02-
20/09/2017	793708	Baixa NF Serviço N°					
		0000000101-A - N1 PUBLICIDADE E					
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		SERVICO DE COMUNICACAO REF					
		07/2017 REF NFS-e N 101	143465		15.380,80		2.438.780,22-
20/09/2017	793710	Baixa NF Estadual N°					
		0000008226-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008226 - MAT HOSPITALAR	145796		2.910,50		2.435.869,72-
20/09/2017	793712	Baixa NF Estadual N°					
		0000208398-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000208398 -					
		MAT HOSPITALAR	145799		5.164,26		2.430.705,46-
20/09/2017	793714	Baixa NF Estadual N°					
		0000208470-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000208470 -					
		MAT HOSPITALAR	146302		630,80		2.430.074,66-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/?VCSF=KZXQU-CBQKS-WR4EL>



Lucas Silva Garvalho  
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.:	2.430.074,66-
20/09/2017	793716	Baixa NF Estadual N° 0000051905-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051905 - MAT HOSPITALAR	147475		214,40		2.429.860,26-
20/09/2017	793718	Baixa NF Estadual N° 000008289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008289 - MAT CONSUMO	147477		178,50		2.429.681,76-
20/09/2017	793720	Baixa NF Estadual N° 000008420-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 000008420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	148117		410,00		2.429.271,76-
20/09/2017	793722	Baixa NF Estadual N° 000008419-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 000008419 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRIÇÃO - HD	148549		468,00		2.428.803,76-
20/09/2017	793726	Baixa NF Estadual N° 000008421-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 000008421 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	148551		253,00		2.428.550,76-
20/09/2017	793728	Baixa NF Estadual N° 000004401-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 000004401 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	148934		925,65		2.427.625,11-
20/09/2017	795189	Ref NF 0000238811 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238811			231,00-	2.427.856,11-
20/09/2017	795191	Ref NF 0000238831 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238831			786,24-	2.428.642,35-
20/09/2017	795199	Ref NF 0000001841 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001841			1.480,00-	2.430.122,35-
20/09/2017	797662	Ref NF 0000053460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053460			259,00-	2.430.381,35-
21/09/2017	795428	Baixa NF Estadual N° 0000261178-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000261178 - MAT HOSPITALAR	147478		1.012,80		2.429.368,55-
21/09/2017	795430	Baixa NF Serviço N° 0002012864-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2012864	145788		347,50		2.429.021,05-
21/09/2017	795693	Baixa NF Serviço N° 0000006468-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 06/2017 NFS-e 6468	139593		131.263,97		2.297.757,08-
21/09/2017	795694	Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 190	149852		9.616,00		2.288.141,08-
21/09/2017	795696	Baixa Faturas e Recibos N° 0000920175-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // CLASSIFICADO O POPULAR - PUBLICAÇÃO	151731		540,00		2.287.601,08-
21/09/2017	795697	Baixa NF Serviço N° 0002035886-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2035886	149868		347,50		2.287.253,58-
21/09/2017	795699	Baixa Faturas e Recibos N° 1779308762-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 09/2017	151426		43,13		2.287.210,45-
21/09/2017	794900	Ref NF 0000920175 - SRS				540,00-	2.287.750,45-
21/09/2017	795695	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - COMERCIAL EIRELI - ME	0000000591			101,60-	2.287.648,85-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSFKZXR3VCBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.287.852,05-
21/09/2017	797667	Ref NF 0000001945 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001945			189,90-	2.288.041,95-
21/09/2017	797671	Ref NF 0000001837 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001837			775,00-	2.288.816,95-
21/09/2017	803720	Ref NF 0000000268 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000268			1.421,00-	2.290.237,95-
21/09/2017	803726	Ref NF 0000000279 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000279			1.581,89-	2.291.819,84-
22/09/2017	796111	Baixa NF Estadual N° 0000858472-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000858472 - MAT HOSPITALAR	147467		978,53		2.290.841,31-
22/09/2017	796113	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002798-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AÉREA	148848		1.719,77		2.289.121,54-
23/09/2017	802839	Ref NF 4931072160 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931072160			2.558,18-	2.291.679,72-
25/09/2017	796561	Baixa NF Serviço N° 0000011964-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150742		570,12		2.291.109,60-
25/09/2017	796564	Baixa NF Estadual N° 0000237106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237106 - MEDICAMENTOS	147464		1.069,36		2.290.040,24-
25/09/2017	796566	Baixa NF Estadual N° 0000001908-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001908 - MEDICAMENTOS	147471		576,50		2.289.463,74-
25/09/2017	796568	Baixa NF Serviço N° 0000001706-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e N 1706	146672		1.835,70		2.287.628,04-
25/09/2017	796570	Baixa NF Serviço N° 0000000501-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 501	149093		25.000,00		2.262.628,04-
25/09/2017	797534	Ref NF 0001441413 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001441413			7.483,70-	2.270.111,74-
25/09/2017	799882	Ref NF 0000090630 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090630			3.102,00-	2.273.213,74-
25/09/2017	799886	Ref NF 0000090629 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090629			3.102,00-	2.276.315,74-
25/09/2017	802063	Ref NF 0000006939 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006939			3.442,78-	2.279.758,52-
26/09/2017	797554	Baixa NF Estadual N° 0000056368-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR	144424		2.505,26		2.277.253,26-
26/09/2017	799846	Ref NF 0000001723 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001723			941,30-	2.278.194,56-
26/09/2017	802160	Ref NF 0000000587 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000587			3.888,40-	2.282.082,96-
27/09/2017	797829	Baixa NF Estadual N° 0000238747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238747 - GASES HOSPITALARES	148912		1.548,40		2.280.534,56-
27/09/2017	797831	Baixa NF Estadual N° 0000052489 - MAT HOSPITALAR	148014		111,00		2.280.423,56-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/VCSF4KZXC3-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.280.423,56-
27/09/2017	797833	Baixa NF Estadual N° 0000052488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052488 - MAT HOSPITALAR	148019		183,24		2.280.240,32-
27/09/2017	797835	Baixa NF Estadual N° 0000052482-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052482 - MEDICAMENTOS	148022		90,00		2.280.150,32-
27/09/2017	797837	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000133 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	148033		120,00		2.280.030,32-
27/09/2017	797839	Baixa NF Estadual N° 0000005192-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000005192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	149673		2.240,80		2.277.789,52-
27/09/2017	797841	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001179 - MATEIRIAIS DE EPI	142287		2.940,00		2.274.849,52-
27/09/2017	797843	Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001262 - Materiais de Manutenção	146688		758,00		2.274.091,52-
27/09/2017	797845	Baixa NF Serviço N° 0000001474-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1474	149062		78,40		2.274.013,12-
27/09/2017	797847	Baixa NF Serviço N° 0000008226-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8226	149073		1.406,80		2.272.606,32-
27/09/2017	797849	Baixa NF Serviço N° 0000028724-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO PARCELA 39 REF NFS-e N 28724	149083		1.140,00		2.271.466,32-
27/09/2017	797851	Baixa NF Serviço N° 0000007792-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 09/2017 REF NFS-e N 7792	149086		650,00		2.270.816,32-
27/09/2017	797853	Baixa NF Serviço N° 0000006052-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6052	149856		2.250,00		2.268.566,32-
27/09/2017	797855	Baixa NF Serviço N° 0000000715-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 715	149871		528,71		2.268.037,61-
27/09/2017	797857	Baixa NF Serviço N° 0000361853-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 361853	149883		477,08		2.267.560,53-
27/09/2017	797860	Baixa NF Serviço N° 0000002237-A - FOUR MED	150119		118.200,00		2.149.360,53-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.br/validar/7VCSF7KZXCQ-CBCKS-WR4EL>

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.:	2.149.360,53-
27/09/2017	797863	Baixa NF Estadual N° 0000001763-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001763 - MAT HOSPITALARES	148005		403,00		2.148.957,53-
27/09/2017	797865	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR	148012		159,00		2.148.798,53-
27/09/2017	798906	Baixa Faturas e Recibos N° 0001441413-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 10/2017	152501		7.483,70		2.141.314,83-
27/09/2017	798912	Baixa NF Estadual N° 0002911571-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002911571 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2017	151859		7.763,92		2.133.550,91-
27/09/2017	799878	Ref NF 0000239442 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239442			409,70-	2.133.960,61-
27/09/2017	799880	Ref NF 0000266644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000266644			1.555,20-	2.135.515,81-
27/09/2017	801554	Ref NF 0000053821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053821			190,00-	2.135.705,81-
28/09/2017	799876	Ref NF 0000000156 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000156			120,00-	2.135.825,81-
28/09/2017	802880	Ref NF 0000000054 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000054			280,00-	2.136.105,81-
28/09/2017	802892	Ref NF 0000000051 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000051			2.096,72-	2.138.202,53-
29/09/2017	801628	Ref NF 0000002506 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002506			440,00-	2.138.642,53-
29/09/2017	802166	Ref NF 0000001043 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001043			3.430,00-	2.142.072,53-
29/09/2017	802184	Ref NF 0000000046 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000046			15.408,44-	2.157.480,97-
29/09/2017	802200	Ref NF 0000015832 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015832			240,00-	2.157.720,97-
30/09/2017	816263	Ajuste saldo fornecedores referente a exercícios anteriores.	0000000000			495,90-	2.158.216,87-
TOTAL MÊS ----->					444.830,19	836.200,89-	2.158.216,87-
Débitos: 444.830,19					Créditos: 836.200,89-		Saldo Atual: 2.158.216,87-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 6.443,44-

04/09/2017	780565	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001306-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem FABIO DE SOUZA BRAZ - 15//05/2017 A 19/05/2017	147380		390,83		6.052,61-
04/09/2017	780575	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001305-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLO BRAGA -					
04/09/2017	815750	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001304-A - S P DATA					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/WCSF-KZXC8-0BQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	5.385,27-
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 15/05/2017 A 18/08/2017	147377		86,28		5.298,99-
TOTAL MÊS ----->					1.144,45	0,00	5.298,99-
Débitos: 1.144,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.298,99-			
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	12.949,02-
01/09/2017	784352	REF ISS Retido NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001474			1,60-	12.950,62-
01/09/2017	782129	REF ISS Retido NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002667			1.731,36-	14.681,98-
01/09/2017	782134	REF ISS Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002657			1.731,36-	16.413,34-
01/09/2017	784412	REF ISS Retido NF 00000028724 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	00000028724			60,00-	16.473,34-
01/09/2017	784497	REF ISS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000025			1.259,69-	17.733,03-
01/09/2017	784529	REF ISS Retido NF 0000010092 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010092			1.056,40-	18.789,43-
04/09/2017	784388	REF ISS Retido NF 0000008226 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008226			74,04-	18.863,47-
05/09/2017	787371	REF ISS Retido NF 0000000190 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000190			384,00-	19.247,47-
06/09/2017	787409	REF ISS Retido NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000135			5.797,50-	25.044,97-
11/09/2017	785663	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 08/2017	148566		10.270,62		14.774,35-
11/09/2017	785664	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148650		200,00		14.574,35-
12/09/2017	787451	REF ISS Retido NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000715			21,29-	14.595,64-
14/09/2017	790372	REF ISS Retido NF 0000000114 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000114			676,80-	15.272,44-
19/09/2017	795024	REF ISS Retido NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002695			865,68-	16.138,12-
19/09/2017	796466	REF ISS Retido NF 0000002317 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002317			117,60-	16.255,72-
25/09/2017	799883	REF ISS Retido NF 0000090630 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090630			165,00-	16.420,72-
25/09/2017	799887	REF ISS Retido NF 0000090629 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090629			165,00-	16.585,72-
26/09/2017	802161	REF ISS Retido NF 0000000587 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000587			111,60-	16.697,32-
29/09/2017	802167	REF ISS Retido NF 0000001043 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001043			70,00-	16.767,32-
29/09/2017	802186	REF ISS Retido NF 0000000046 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000046			917,17-	17.684,49-
30/09/2017	802200	REF ISS Retido NF 0000000046 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000046			100,00-	17.784,49-
30/09/2017	803891	0323 ISS RETIDO	LB092017			50,00-	17.834,49-
30/09/2017	803891	0323 ISS RETIDO	LB092017			50,00-	17.884,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	17.884,49-
TOTAL MÊS ----->					10.470,62	15.406,09-	17.884,49-

Débitos: 10.470,62 Créditos: 15.406,09- Saldo Atual: 17.884,49-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	11.238,79-
01/09/2017	782128	REF INSS Retido NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002667			3.610,98-	14.849,77-
01/09/2017	782133	REF INSS Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002657			3.610,98-	18.460,75-
01/09/2017	784496	REF INSS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000025			1.637,90-	20.098,65-
04/09/2017	793548	REF INSS Retido NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001720			921,36-	21.020,01-
06/09/2017	787408	REF INSS Retido NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000135			6.377,25-	27.397,26-
18/09/2017	792231	Baixa GPS Retido PJ N° 129 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 129	150964		6.377,25		21.020,01-
18/09/2017	792233	Baixa GPS Retido PJ N° 201751 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201751	150961		2.302,28		18.717,73-
18/09/2017	792234	Baixa GPS Retido PJ N° 22 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 22	150965		1.637,90		17.079,83-
18/09/2017	792235	Baixa GPS Retido PJ N° 1680 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1680	150968		921,36		16.158,47-
19/09/2017	795023	REF INSS Retido NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002695			1.904,49-	18.062,96-
29/09/2017	802185	REF INSS Retido NF 0000000046 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000046			2.017,77-	20.080,73-
TOTAL MÊS ----->					11.238,79	20.080,73-	20.080,73-

Débitos: 11.238,79 Créditos: 20.080,73- Saldo Atual: 20.080,73-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	5.543,58-
01/09/2017	781129	REF IR Retido NF 0000115391 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115391			31,50-	5.575,08-
01/09/2017	782130	REF IR Retido NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002667			519,40-	6.094,48-
01/09/2017	782135	REF IR Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002657			519,40-	6.613,88-
01/09/2017	784378	REF IR Retido NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729344			49,20-	6.663,08-
01/09/2017	786096	REF IR Retido NF 0000011965 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011965			9,85-	6.672,93-
04/09/2017	793541	REF IR Retido NF 0000016638 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016638			90,41-	6.763,34-
04/09/2017	793542	REF IR Retido NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001720			418,80-	82,14-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF4K2XQ09CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
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.:	7.182,14-
05/09/2017	788247	REF IR Retido NF 0000002237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002237			1.800,00-	8.982,14-	
06/09/2017	787410	REF IR Retido NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000135			1.159,50-	10.141,64-	
12/09/2017	788256	REF IR Retido NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006676			1.850,64-	11.992,28-	
18/09/2017	792232	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	150636		5.543,58		6.448,70-	
19/09/2017	795025	REF IR Retido NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002695			259,70-	6.708,40-	
25/09/2017	799884	REF IR Retido NF 0000090630 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090630			33,00-	6.741,40-	
25/09/2017	799888	REF IR Retido NF 0000090629 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090629			33,00-	6.774,40-	
TOTAL MÊS ----->					5.543,58	6.774,40-	6.774,40-	
Débitos: 5.543,58					Créditos: 6.774,40-		Saldo Atual: 6.774,40-	

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	7.139,53-
13/09/2017	786668	Retenção PCC N° 0000016437-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	143530			280,26-	7.419,79-	
13/09/2017	786671	Retenção PCC N° 0000360384-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	145548			22,18-	7.441,97-	
13/09/2017	786684	Retenção PCC N° 0000115391-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	148247			97,65-	7.539,62-	
13/09/2017	786687	Retenção PCC N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	146439			91,07-	7.630,69-	
13/09/2017	786804	Retenção PCC N° 0001978799-A - TOTVS // [HIS	149549			16,16-	7.646,85-	
13/09/2017	786805	Retenção PCC N° 0001953587-A - TOTVS // [HIS	149548			15,91-	7.662,76-	
13/09/2017	786806	Retenção PCC N° 0001931807-A - TOTVS // [HIS	149553			15,91-	7.678,67-	
18/09/2017	791262	Retenção PCC N° 0201729344-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	149069			152,52-	7.831,19-	
18/09/2017	792203	Retenção PCC N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149505			30,52-	7.861,71-	
18/09/2017	792230	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 178 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150682		7.139,53		722,18-	
21/09/2017	795432	Retenção PCC N° 0002012864-A - TOTVS // [HIS	145788			16,17-	738,35-	
21/09/2017	795707	Retenção PCC N° 0002035886-A - TOTVS // [HIS	149868			16,17-	754,52-	
25/09/2017	796563	Retenção PCC N° 0000011964-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	150742			26,51-	781,03-	
27/09/2017	797859	Retenção PCC N° 0000361853-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	149883			22,18-	803,21-	
27/09/2017	797862	Retenção PCC N° 0000002237-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	150119			5.580,00-	6.383,21-	
TOTAL MÊS ----->						6.383,21-	6.383,21-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Débitos: 7.139,53 Créditos: 6.383,21- Saldo Atual: 6.383,21-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	340.867,25-
01/09/2017	780210	Baixa Líquido de Folha Nº 812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147460		123.594,28		217.272,97-
04/09/2017	781303	Baixa Líquido de Folha Nº 812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147460		217.272,97		0,00
30/09/2017	807824	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		91.735,29-	91.735,29-
30/09/2017	807876	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		32.550,43-	124.285,72-
30/09/2017	807887	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		28.410,53-	152.696,25-
30/09/2017	807894	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		26.063,17-	178.759,42-
30/09/2017	807907	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		22.136,02-	200.895,44-
30/09/2017	807924	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		19.783,58-	220.679,02-
30/09/2017	807968	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		13.639,87-	234.318,89-
30/09/2017	807976	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		13.079,41-	247.398,30-
30/09/2017	807982	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		12.383,39-	259.781,69-
30/09/2017	807986	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		11.904,55-	271.686,24-
30/09/2017	808055	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		7.298,26-	278.984,50-
30/09/2017	808062	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		7.117,34-	286.101,84-
30/09/2017	808078	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		6.620,80-	292.722,64-
30/09/2017	808079	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		6.603,71-	299.326,35-
30/09/2017	808099	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		6.003,43-	305.329,78-
30/09/2017	808164	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		4.430,12-	309.759,90-
30/09/2017	808167	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		4.392,91-	314.152,81-
30/09/2017	808190	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		4.049,54-	318.202,35-
30/09/2017	808243	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		3.129,85-	321.332,20-
30/09/2017	808262	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		2.836,66-	324.168,86-
30/09/2017	808266	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		2.764,14-	326.933,00-
30/09/2017	808327	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		2.140,28-	329.073,28-
30/09/2017	808342	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		2.041,86-	331.115,14-
30/09/2017	808415	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		1.504,09-	332.619,23-
30/09/2017	808416	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		1.504,09-	334.123,32-
30/09/2017	808450	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		1.338,83-	335.462,15-
30/09/2017	808501	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		1.104,17-	336.566,32-
30/09/2017	808512	017 Líquido Folha Per3	LB092017	04.01.04		1.025,60-	337.591,92-
TOTAL MÊS ----->					340.867,25	337.591,92-	337.591,92-
Débitos: 340.867,25					Créditos: 337.591,92-		Saldo Atual: 337.591,92-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	3.000,00-
06/09/2017	784413	Baixa Líquido de Autonomos Nº 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857		1.500,00		1.500,00-
06/09/2017	784414	Baixa Líquido de Autonomos Nº 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857		750,00		750,00-
06/09/2017	784415	Baixa Líquido de Autonomos Nº 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147857		750,00		0,00
30/09/2017	803838	019 Líquido Folha Per20	LB092017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-
30/09/2017	803850	019 Líquido Folha Per20	LB092017	04.01.04		750,00-	2.250,00-
30/09/2017	803851	019 Líquido Folha Per20	LB092017	04.01.04		750,00-	3.000,00-
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	3.000,00-	3.000,00-
Débitos: 3.000,00					Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 3.000,00-

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

Conta: 2.01.03.01.001 346 <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXCQJ-CBQKS-WR4EL>

Sd. Ant.: 42,61-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	1.042,61-
04/09/2017	781304	Baixa Liquido de Rescisão N° 1580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO	147666		1.042,61		0,00
06/09/2017	784532	Baixa Liquido de Rescisão N° 1591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - RESCISAO	148102		5.462,83		5.462,83
27/09/2017	799140	Baixa Liquido de Rescisão N° 1660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // NAYARA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO	152541		13.347,27		18.810,10
30/09/2017	807973	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	04.01.04		13.347,27-	5.462,83
30/09/2017	808124	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	04.01.04		5.462,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->					19.852,71	18.810,10-	0,00

Débitos: 19.852,71 Créditos: 18.810,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.097,15-
04/09/2017	781228	Baixa Guia de Rec Sindical N° 542 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147756		39,00		1.058,15-
27/09/2017	798907	Baixa Guia de Rec Sindical N° 529 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147713		364,96		693,19-
27/09/2017	798908	Baixa Guia de Rec Sindical N° 528 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147712		199,55		493,64-
30/09/2017	808970	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	04.01.04		182,48-	676,12-
30/09/2017	809108	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	04.01.04		111,22-	787,34-
30/09/2017	809193	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	04.01.04		83,42-	870,76-
30/09/2017	809194	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	04.01.04		83,42-	954,18-
30/09/2017	809335	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	04.01.04		39,00-	993,18-
TOTAL MÊS ----->					603,51	499,54-	993,18-

Débitos: 603,51 Créditos: 499,54- Saldo Atual: 993,18-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	807998	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		10.837,37-	10.837,37-
30/09/2017	808169	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		4.360,70-	15.198,07-
30/09/2017	808201	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		3.851,19-	19.049,26-
30/09/2017	808220	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		3.446,11-	22.495,37-
30/09/2017	808299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		2.422,68-	24.918,05-
30/09/2017	808376	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		1.763,02-	26.681,07-
30/09/2017	808383	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	04.01.04		1.710,40-	28.391,47-
30/09/2017	815367	Baixa de Adiantamento de Férias 0000000000			28.391,47		0,00
TOTAL MÊS ----->					28.391,47	28.391,47-	0,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	46.017,26-
11/09/2017	785655	Baixa GPS Folha N° 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2017	147797		39.593,59		6.423,67-
30/09/2017	806871	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	04.01.04	403,91		6.019,76-
30/09/2017	807098	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	04.01.04	217,49		5.802,27-
30/09/2017	808023	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		8.953,65-	14.755,92-
30/09/2017	808199	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		3.885,94-	18.641,86-
30/09/2017	808238	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		3.195,19-	21.837,05-
30/09/2017	808275	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		2.711,10-	24.548,15-
30/09/2017	808279	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		2.659,19-	27.207,34-
30/09/2017	808378	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.746,75-	28.954,09-
30/09/2017	808406	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.535,85-	30.489,94-
30/09/2017	808408	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.526,62-	32.016,56-
30/09/2017	808482	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.185,94-	33.202,50-
30/09/2017	808488	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.160,03-	34.362,53-
30/09/2017	808502	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		1.098,16-	35.460,69-
30/09/2017	808556	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		859,73-	36.320,42-
30/09/2017	808559	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		857,02-	37.177,44-
30/09/2017	808574	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		787,11-	37.964,55-
30/09/2017	808576	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		781,79-	38.746,34-
30/09/2017	808659	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		608,44-	39.354,78-
30/09/2017	808664	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		607,02-	39.961,80-
30/09/2017	808668	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		600,68-	40.562,48-
30/09/2017	808730	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		449,49-	41.011,97-
30/09/2017	808738	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		433,29-	41.445,26-
30/09/2017	808790	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		358,04-	41.803,30-
30/09/2017	808800	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		350,33-	42.153,63-
30/09/2017	808813	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		338,02-	42.491,65-
30/09/2017	808834	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		318,28-	42.809,93-
30/09/2017	808839	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	04.01.04		311,80-	43.121,73-
30/09/2017	808881	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		242,24-	43.363,97-
30/09/2017	808922	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		213,56-	43.577,53-
30/09/2017	808936	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		203,04-	43.780,57-
30/09/2017	809009	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		157,50-	43.938,07-
30/09/2017	809010	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		157,50-	44.095,57-
30/09/2017	809014	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		156,75-	44.252,32-
30/09/2017	809019	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	04.01.04		152,07-	44.404,39-
30/09/2017	809062	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		126,75-	44.531,14-
30/09/2017	809068	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		123,05-	44.654,19-
30/09/2017	809069	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04		122,91-	44.777,10-
30/09/2017	809117	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	04.01.04		106,84-	44.883,94-
30/09/2017	809131	0003 I.N.S.S.	LB092017	04.01.04		101,30-	44.985,24-
30/09/2017	809435	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04		15,48-	45.000,72-
30/09/2017	809437	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04		15,02-	45.015,74-
30/09/2017	815863	INSS Autônomos	0000000000			800,00-	45.815,74-
TOTAL MÊS ----->					40.214,99	40.013,47-	45.815,74-

Débitos: 40.214,99 Créditos: 40.013,47- Saldo Atual: 45.815,74-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	30.652,60-
11/09/2017	785656	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 283 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147725		30.652,60		0,00
30/09/2017	807978	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		12.823,21-	12.823,21-
30/09/2017	808249	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		2.995,29-	15.818,50-
30/09/2017	808255	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	04.01.04		2.911,60-	18.730,10-
30/09/2017	808322	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		2.180,67-	20.910,77-
30/09/2017	808339	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		2.065,41-	22.976,18-
30/09/2017	808405	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		1.536,03-	24.512,21-
30/09/2017	808410	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		1.513,75-	26.025,96-
30/09/2017	808431	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		1.435,37-	27.461,33-
30/09/2017	808605	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		693,98-	28.155,31-
30/09/2017	808722	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		481,26-	28.636,57-
30/09/2017	808724	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		467,15-	29.103,72-
30/09/2017	808817	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		335,35-	29.439,07-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	29.439,07-
30/09/2017	808823	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		330,52-	29.769,59-
30/09/2017	808848	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	04.01.04		297,27-	30.066,86-
30/09/2017	808896	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		227,70-	30.294,56-
30/09/2017	808928	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		210,76-	30.505,32-
30/09/2017	808957	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	04.01.04		190,72-	30.696,04-
30/09/2017	809032	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		141,20-	30.837,24-
30/09/2017	809216	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		70,37-	30.907,61-
30/09/2017	809265	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		60,24-	30.967,85-
30/09/2017	809313	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		43,71-	31.011,56-
30/09/2017	809369	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092017	04.01.04		32,18-	31.043,74-
30/09/2017	809383	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	04.01.04		26,68-	31.070,42-
30/09/2017	809414	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	04.01.04		20,47-	31.090,89-
30/09/2017	809422	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		19,15-	31.110,04-
30/09/2017	809462	0004 I.R.R.F.	LB092017	04.01.04		11,17-	31.121,21-
TOTAL MÊS ----->					30.652,60	31.121,21-	31.121,21-

Débitos: 30.652,60 Créditos: 31.121,21- Saldo Atual: 31.121,21-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	56.501,20-
04/09/2017	781225	Baixa GRF SEFIP N° 221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2017	147787		34.460,98		22.040,22-
06/09/2017	784442	Baixa GRRF N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - GRRF	148084		3.495,63		18.544,59-
30/09/2017	803919	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		10.236,62-	28.781,21-
30/09/2017	803973	0020 GRRF	LB092017	04.01.04		3.495,64-	32.276,85-
30/09/2017	803981	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		3.192,43-	35.469,28-
30/09/2017	803984	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		2.728,85-	38.198,13-
30/09/2017	803985	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		2.713,95-	40.912,08-
30/09/2017	803987	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		2.580,29-	43.492,37-
30/09/2017	804020	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.884,67-	45.377,04-
30/09/2017	804054	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.342,24-	46.719,28-
30/09/2017	804061	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.260,00-	47.979,28-
30/09/2017	804064	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.205,45-	49.184,73-
30/09/2017	804066	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.199,57-	50.384,30-
30/09/2017	804073	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		1.109,81-	51.494,11-
30/09/2017	804106	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		668,07-	52.162,18-
30/09/2017	804110	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		650,00-	52.812,18-
30/09/2017	804114	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		625,27-	53.437,45-
30/09/2017	804116	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		623,30-	54.060,75-
30/09/2017	804126	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		568,57-	54.629,32-
30/09/2017	804144	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		446,85-	55.076,17-
30/09/2017	804148	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		441,47-	55.517,64-
30/09/2017	804149	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		436,86-	55.954,50-
30/09/2017	804162	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		338,02-	56.292,52-
30/09/2017	804175	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		260,40-	56.552,92-
30/09/2017	804176	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		254,79-	56.807,71-
30/09/2017	804196	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		189,84-	56.997,55-
30/09/2017	804199	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		180,49-	57.178,04-
30/09/2017	804208	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		140,00-	57.318,04-
30/09/2017	804209	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		140,00-	57.458,04-
30/09/2017	804216	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		123,06-	57.581,10-
30/09/2017	804227	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04		101,30-	57.682,40-
TOTAL MÊS ----->					37.956,61	39.137,81-	57.682,40-

Débitos: 37.956,61 Créditos: 39.137,81- Saldo Atual: 57.682,40-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	803857	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04		400,00-	400,00-
30/09/2017	803868	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04		200,00-	600,00-
30/09/2017	803870	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04		200,00-	800,00-
TOTAL MÊS ----->					800,00	800,00-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 800,00		Créditos: 800,00-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	629.242,78-
-----							
30/09/2017	805653	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	10.768,06		618.474,72-
30/09/2017	805877	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	04.01.04	3.779,43		614.695,29-
30/09/2017	805889	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	3.610,85		611.084,44-
30/09/2017	805892	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	3.589,35		607.495,09-
30/09/2017	805952	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	3.064,74		604.430,35-
30/09/2017	806014	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	04.01.04	2.519,62		601.910,73-
30/09/2017	806057	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	2.304,69		599.606,04-
30/09/2017	806092	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	04.01.04	2.104,49		597.501,55-
30/09/2017	806103	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	2.018,70		595.482,85-
30/09/2017	806299	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	1.306,30		594.176,55-
30/09/2017	806310	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	1.267,31		592.909,24-
30/09/2017	806330	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	1.203,61		591.705,63-
30/09/2017	806360	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	1.152,35		590.553,28-
30/09/2017	806418	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	04.01.04	1.032,32		589.520,96-
30/09/2017	806426	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	1.021,58		588.499,38-
30/09/2017	806564	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	768,23		587.731,15-
30/09/2017	806627	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	04.01.04	688,21		587.042,94-
30/09/2017	806632	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	672,90		586.370,04-
30/09/2017	806689	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	04.01.04	596,81		585.773,23-
30/09/2017	806840	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	435,43		585.337,80-
30/09/2017	806846	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	04.01.04	422,43		584.915,37-
30/09/2017	806893	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	384,12		584.531,25-
30/09/2017	807266	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	145,14		584.386,11-
30/09/2017	807274	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	140,81		584.245,30-
30/09/2017	807555	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	48,38		584.196,92-
30/09/2017	807563	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	04.01.04	46,94		584.149,98-
30/09/2017	807653	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	04.01.04	28,22		584.121,76-
30/09/2017	807660	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	04.01.04	26,21		584.095,55-
30/09/2017	807721	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	04.01.04	10,86		584.084,69-
30/09/2017	807737	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	04.01.04	7,95		584.076,74-
30/09/2017	807745	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	04.01.04	6,97		584.069,77-
30/09/2017	807768	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	04.01.04	3,56		584.066,21-
30/09/2017	807792	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092017	04.01.04	0,54		584.065,67-
30/09/2017	804289	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		12.779,87-	596.845,54-
30/09/2017	804373	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		4.264,35-	601.109,89-
30/09/2017	804390	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		3.759,04-	604.868,93-
30/09/2017	804392	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		3.738,38-	608.607,31-
30/09/2017	804400	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		3.527,91-	612.135,22-
30/09/2017	804454	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		2.433,93-	614.569,15-
30/09/2017	804512	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		1.761,76-	616.330,91-
30/09/2017	804515	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		1.750,00-	618.080,91-
30/09/2017	804516	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		1.744,86-	619.825,77-
30/09/2017	804524	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		1.674,23-	621.500,00-
30/09/2017	804561	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		1.338,45-	622.838,45-
30/09/2017	804630	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		913,32-	623.751,77-
30/09/2017	804646	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		853,18-	624.604,95-
30/09/2017	804648	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		842,13-	625.447,08-
30/09/2017	804660	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		789,28-	626.236,36-
30/09/2017	804663	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		773,29-	627.009,65-
30/09/2017	804711	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		620,62-	627.630,27-
30/09/2017	804714	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		613,97-	628.244,24-
30/09/2017	804718	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		609,08-	628.853,32-
30/09/2017	804821	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		384,12-	629.237,44-
30/09/2017	804840	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		361,65-	629.599,09-
30/09/2017	804842	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		353,87-	629.952,96-
30/09/2017	804914	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		263,67-	630.216,63-
30/09/2017	804921	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		250,68-	630.467,31-
30/09/2017	804987	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		194,46-	630.661,77-
30/09/2017	804989	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		194,45-	630.856,22-
30/09/2017	805074	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		170,92-	631.027,14-
30/09/2017	805074	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	165,95		631.193,09-
30/09/2017	805074	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		138,08-	631.331,17-

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-VR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	630.999,27-

TOTAL MÊS -----> 45.343,06 47.099,55- 630.999,27-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	50.339,42-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	------------

30/09/2017	804605	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		1.022,39-	51.361,81-
30/09/2017	804849	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		341,15-	51.702,96-
30/09/2017	804877	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		300,74-	52.003,70-
30/09/2017	804882	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		299,08-	52.302,78-
30/09/2017	804896	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		282,24-	52.585,02-
30/09/2017	804986	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		194,74-	52.779,76-
30/09/2017	805065	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		140,95-	52.920,71-
30/09/2017	805068	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		140,00-	53.060,71-
30/09/2017	805069	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		139,59-	53.200,30-
30/09/2017	805081	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		133,93-	53.334,23-
30/09/2017	805122	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		107,08-	53.441,31-
30/09/2017	805184	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		73,07-	53.514,38-
30/09/2017	805197	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		68,26-	53.582,64-
30/09/2017	805199	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		67,37-	53.650,01-
30/09/2017	805207	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		63,14-	53.713,15-
30/09/2017	805210	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		61,87-	53.775,02-
30/09/2017	805250	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		49,65-	53.824,67-
30/09/2017	805253	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		49,12-	53.873,79-
30/09/2017	805255	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		48,73-	53.922,52-
30/09/2017	805313	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		30,73-	53.953,25-
30/09/2017	805321	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		28,93-	53.982,18-
30/09/2017	805322	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		28,31-	54.010,49-
30/09/2017	805360	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		21,09-	54.031,58-
30/09/2017	805363	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		20,05-	54.051,63-
30/09/2017	805392	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		15,56-	54.067,19-
30/09/2017	805393	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		15,56-	54.082,75-
30/09/2017	805402	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		13,67-	54.096,42-
30/09/2017	805409	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	13,28		54.083,14-
30/09/2017	805419	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		11,05-	54.094,19-
30/09/2017	815878	Provisão Acumulada Mês	0000000000		3.614,25		50.479,94-

TOTAL MÊS -----> 3.627,53 3.768,05- 50.479,94-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	263.562,63-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	-------------

30/09/2017	805976	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	04.01.04	2.834,57		260.728,06-
30/09/2017	806361	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	04.01.04	1.147,02		259.581,04-
30/09/2017	807249	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	04.01.04	148,40		259.432,64-
30/09/2017	807626	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	04.01.04	31,36		259.401,28-
30/09/2017	807732	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	04.01.04	8,84		259.392,44-
30/09/2017	804300	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		10.054,14-	269.446,58-
30/09/2017	804409	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		3.232,41-	272.678,99-
30/09/2017	804428	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		2.825,64-	275.504,63-
30/09/2017	804433	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		2.748,44-	278.253,07-
30/09/2017	804449	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		2.551,13-	280.804,20-
30/09/2017	804498	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.912,74-	282.716,94-
30/09/2017	804555	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.390,45-	284.107,39-
30/09/2017	804564	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.312,50-	285.419,89-
30/09/2017	804567	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.294,97-	286.714,86-
30/09/2017	804572	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.255,68-	287.970,54-
30/09/2017	804609	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		1.003,84-	288.974,38-
30/09/2017	804692	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		676,68-	289.651,06-
30/09/2017	804703	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		642,23-	290.293,29-
30/09/2017	804706	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		640,06-	290.933,35-
30/09/2017	804724	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		592,27-	291.525,62-
30/09/2017	804726	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		589,66-	292.115,28-
30/09/2017	804776	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		465,47-	292.580,75-
30/09/2017	804780	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		455,36-	293.036,11-
30/09/2017	804781	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		455,07-	293.491,18-
30/09/2017	804889	008 Provisão de 13º Salário	LB092017	04.01.04		288,09-	293.779,27-

Esse documento foi assinado por OIEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	293.779,27-
30/09/2017	804905	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		271,25-	294.050,52-	
30/09/2017	804911	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		265,40-	294.315,92-	
30/09/2017	804982	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		197,75-	294.513,67-	
30/09/2017	804995	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		188,01-	294.701,68-	
30/09/2017	805056	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		145,84-	294.847,52-	
30/09/2017	805057	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		145,84-	294.993,36-	
30/09/2017	805084	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		128,18-	295.121,54-	
30/09/2017	805124	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04		105,52-	295.227,06-	
TOTAL MÊS ----->					4.170,19	35.834,62-	295.227,06-	

Débitos: 4.170,19 Créditos: 35.834,62- Saldo Atual: 295.227,06-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	21.085,01-
30/09/2017	804655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		804,33-	21.889,34-	
30/09/2017	804918	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		258,61-	22.147,95-	
30/09/2017	804947	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		226,02-	22.373,97-	
30/09/2017	804955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		219,88-	22.593,85-	
30/09/2017	804974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		204,08-	22.797,93-	
30/09/2017	805047	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		153,01-	22.950,94-	
30/09/2017	805115	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		111,23-	23.062,17-	
30/09/2017	805125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		105,00-	23.167,17-	
30/09/2017	805128	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		103,60-	23.270,77-	
30/09/2017	805135	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		100,45-	23.371,22-	
30/09/2017	805165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		80,31-	23.451,53-	
30/09/2017	805235	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		54,13-	23.505,66-	
30/09/2017	805244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		51,37-	23.557,03-	
30/09/2017	805246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		51,20-	23.608,23-	
30/09/2017	805260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		47,38-	23.655,61-	
30/09/2017	805261	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		47,18-	23.702,79-	
30/09/2017	805289	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		37,24-	23.740,03-	
30/09/2017	805294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		36,43-	23.776,46-	
30/09/2017	805295	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		36,41-	23.812,87-	
30/09/2017	805345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		23,05-	23.835,92-	
30/09/2017	805353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		21,70-	23.857,62-	
30/09/2017	805356	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		21,23-	23.878,85-	
30/09/2017	805389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		15,82-	23.894,67-	
30/09/2017	805396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		15,04-	23.909,71-	
30/09/2017	805414	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		11,67-	23.921,38-	
30/09/2017	805415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		11,67-	23.933,05-	
30/09/2017	805433	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04		10,25-	23.943,30-	

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-VR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	23.943,30-
		Salário	LB092017	04.01.04		8,44-	23.951,74-
30/09/2017	815879	Provisão Acumulada mês.	0000000000		333,58		23.618,16-
TOTAL MÊS ----->					333,58	2.866,73-	23.618,16-
Débitos: 333,58 Créditos: 2.866,73- Saldo Atual: 23.618,16-							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
06/09/2017	784359	REF CREDITO OP	141209			4.604,96-	4.604,96-
06/09/2017	784363	REF CREDITO OP	141210			55.890,93-	60.495,89-
13/09/2017	787183	REF CREDITO OP	141840			726.464,20-	786.960,09-
20/09/2017	793605	REF CREDITO OP	142839			143.117,62-	930.077,71-
30/09/2017	816346	Provisão de glosa mês.	0000000000			317.493,93-	1.247.571,64-
30/09/2017	816455	Apuração de Resultado.	0000000000			493.385,16-	1.740.956,80-
30/09/2017	816468	Fechamento	0000000000		1.740.956,80		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.740.956,80	1.740.956,80-	0,00
Débitos: 1.740.956,80 Créditos: 1.740.956,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.684.850,93-
30/09/2017	815890	Provisão INSS CEBAS	0000000000			26.035,76-	3.710.886,69-
30/09/2017	815891	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000			880,00-	3.711.766,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	26.915,76-	3.711.766,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.915,76- Saldo Atual: 3.711.766,69-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	506.536,85-
30/09/2017	815877	Provisão Acumulada mês	0000000000			10.696,79-	517.233,64-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.696,79-	517.233,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.696,79- Saldo Atual: 517.233,64-							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.04.01.02.001 713		Estoque Diversos				Sd. Ant.:	179.185,22-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	14.504.632,26-
30/09/2017	816341	Provisão de Receita mês.	0000000000			2.273.899,92-	16.778.532,18-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.273.899,92-	16.778.532,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 16.778.532,18-							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	1.061.916,09-
30/09/2017	816263	Ajuste saldo fornecedores referente a exercícios anteriores.	0000000000		495,90		1.061.420,19-
30/09/2017	816455	Apuração de Resultado.	0000000000		493.385,16		568.035,03-
TOTAL MÊS ----->					493.881,06	0,00	568.035,03-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/79CSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EE>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	129.023,48
30/09/2017	815191	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.258,91		142.282,39
30/09/2017	815204	Consumo de estoque mês.	0000000000		696,96		142.979,35
TOTAL MÊS ----->					13.955,87	0,00	142.979,35
Débitos: 13.955,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.979,35							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	282.165,06
30/09/2017	815168	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.646,87		284.811,93
30/09/2017	815187	Consumo de estoque mês.	0000000000		31.168,83		315.980,76
30/09/2017	815205	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.591,01		319.571,77
TOTAL MÊS ----->					37.406,71	0,00	319.571,77
Débitos: 37.406,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.571,77							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	7.708,58
01/09/2017	783794	Ref NF 0000238747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238747		1.548,40		9.256,98
01/09/2017	802029	Ref NF 0000115192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115192		643,02		9.900,00
TOTAL MÊS ----->					2.191,42	0,00	9.900,00
Débitos: 2.191,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.900,00							
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	13.311,75
30/09/2017	815186	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.709,42		15.021,17
TOTAL MÊS ----->					1.709,42	0,00	15.021,17
Débitos: 1.709,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.021,17							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	820,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	2.550,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	37.451,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	35.906,87
30/09/2017	815174	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.495,87		37.402,74
30/09/2017	815177	Consumo de estoque mês.	0000000000		12,00		37.414,74
30/09/2017	815190	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.672,60		39.087,34
30/09/2017	815210	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.348,17		41.435,51
TOTAL MÊS ----->					5.528,64	0,00	41.435,51
Débitos: 5.528,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.435,51							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	15.097,98
30/09/2017	815203	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.551,80		16.649,78
TOTAL MÊS ----->					1.551,80	0,00	16.649,78
Débitos: 1.551,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.649,78							

Débitos: 5.528,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.435,51

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI

Sd. Ant.: 14,54



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	65.714,54
30/09/2017	815175	Consumo de estoque mês.	0000000000		556,57		66.271,11	
30/09/2017	815176	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.376,89		77.648,00	
TOTAL MÊS ----->					11.933,46	0,00	77.648,00	
Débitos: 11.933,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.648,00								
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	2.212,00
30/09/2017	815169	Consumo de estoque mês.	0000000000		360,00		2.572,00	
TOTAL MÊS ----->					360,00	0,00	2.572,00	
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.572,00								
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	16.065,18
30/09/2017	815167	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.470,37		17.535,55	
TOTAL MÊS ----->					1.470,37	0,00	17.535,55	
Débitos: 1.470,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.535,55								
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.608.989,10
30/09/2017	805488	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	98.289,85		2.707.278,95	
30/09/2017	805542	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	28.049,02		2.735.327,97	
30/09/2017	805544	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	27.388,76		2.762.716,73	
30/09/2017	805550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	25.138,51		2.787.855,24	
30/09/2017	805576	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	20.075,77		2.807.931,01	
30/09/2017	805594	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	17.322,30		2.825.253,31	
30/09/2017	805605	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	15.000,00		2.840.253,31	
30/09/2017	805611	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	14.350,59		2.854.603,90	
30/09/2017	805616	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	13.895,94		2.868.499,84	
30/09/2017	805645	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	11.746,92		2.880.246,76	
30/09/2017	805684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	8.916,54		2.889.163,30	
30/09/2017	805735	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	6.673,42		2.895.836,72	
30/09/2017	805764	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	5.894,88		2.901.731,60	
30/09/2017	805771	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	5.725,06		2.907.456,66	
30/09/2017	805772	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	5.725,06		2.913.181,72	
30/09/2017	805794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	5.319,59		2.918.501,31	
30/09/2017	805840	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	4.379,40		2.922.880,71	
30/09/2017	805963	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.948,92		2.925.829,63	
30/09/2017	805965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.947,44		2.928.777,07	
30/09/2017	805970	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.906,99		2.931.684,06	
30/09/2017	805981	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.782,61		2.934.466,67	
30/09/2017	806081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.148,64		2.936.615,31	
30/09/2017	806108	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	2.009,62		2.938.624,93	
30/09/2017	806239	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	1.473,72		2.940.098,65	
30/09/2017	806240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	1.473,72		2.941.572,37	
30/09/2017	806307	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	1.272,00		2.942.844,37	
30/09/2017	806396	0102 DSR	LB092017	04.01.04	1.076,88		2.943.921,25	
30/09/2017	806430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	1.013,00		2.944.934,25	
30/09/2017	806570	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	04.01.04	758,35		2.945.692,60	
30/09/2017	806675	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	04.01.04	607,80		2.946.300,40	
30/09/2017	806803	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	04.01.04	468,50		2.946.768,90	
30/09/2017	807075	0102 DSR	LB092017	04.01.04	234,81		2.947.003,71	
30/09/2017	807083	0102 DSR	LB092017	04.01.04	226,72		2.947.230,43	
30/09/2017	807117	0102 DSR	LB092017	04.01.04	205,17		2.947.435,60	
30/09/2017	807196	0102 DSR	LB092017	04.01.04	175,86		2.947.611,46	
30/09/2017	807307	0102 DSR	LB092017	04.01.04	122,94		2.947.734,40	
30/09/2017	807375	0102 DSR	LB092017	04.01.04	94,53		2.947.828,93	
30/09/2017	807430	0102 DSR	LB092017	04.01.04	81,92		2.947.910,85	
30/09/2017	807451	0102 DSR	LB092017	04.01.04	74,02		2.947.984,87	
30/09/2017	807480	0102 DSR	LB092017	04.01.04	65,02		2.948.049,89	
30/09/2017	807505	0102 DSR	LB092017	04.01.04	61,08		2.948.110,97	
30/09/2017	807759	0102 DSR	LB092017	04.01.04	4,72		2.948.115,69	
30/09/2017							2.948.120,40	
TOTAL MÊS ----->					339.131,30	0,00	2.948.120,40	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.948.120,40
Débitos: 339.131,30		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.948.120,40				
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	322.906,43
30/09/2017	804300	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	10.054,14		332.960,57
30/09/2017	804409	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	3.232,41		336.192,98
30/09/2017	804428	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	2.825,64		339.018,62
30/09/2017	804433	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	2.748,44		341.767,06
30/09/2017	804449	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	2.551,13		344.318,19
30/09/2017	804498	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.912,74		346.230,93
30/09/2017	804555	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.390,45		347.621,38
30/09/2017	804564	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.312,50		348.933,88
30/09/2017	804567	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.294,97		350.228,85
30/09/2017	804572	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.255,68		351.484,53
30/09/2017	804609	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	1.003,84		352.488,37
30/09/2017	804655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	804,33		353.292,70
30/09/2017	804692	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	676,68		353.969,38
30/09/2017	804703	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	642,23		354.611,61
30/09/2017	804706	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	640,06		355.251,67
30/09/2017	804724	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	592,27		355.843,94
30/09/2017	804726	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	589,66		356.433,60
30/09/2017	804776	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	465,47		356.899,07
30/09/2017	804782	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	455,36		357.354,43
30/09/2017	804783	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	455,07		357.809,50
30/09/2017	804889	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	288,09		358.097,59
30/09/2017	804905	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	271,25		358.368,84
30/09/2017	804911	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	265,40		358.634,24
30/09/2017	804918	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	258,61		358.892,85
30/09/2017	804947	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	226,02		359.118,87
30/09/2017	804955	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	219,88		359.338,75
30/09/2017	804974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	204,08		359.542,83
30/09/2017	804982	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	197,75		359.740,58
30/09/2017	804995	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	188,01		359.928,59
30/09/2017	805047	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	153,01		360.081,60
30/09/2017	805056	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	145,84		360.227,44
30/09/2017	805057	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	145,84		360.373,28
30/09/2017	805084	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	128,18		360.501,46
30/09/2017	805115	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	111,23		360.612,69
30/09/2017	805124	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	04.01.04	105,52		360.718,21
30/09/2017	805125	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	105,00		360.823,21
30/09/2017	805128	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	103,60		360.926,81
30/09/2017	805135	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	100,45		361.027,26
30/09/2017	805165	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	80,31		361.107,57
30/09/2017	805235	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	54,13		361.161,70
30/09/2017	805244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	51,37		361.213,07
30/09/2017	805246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	51,20		361.264,27
30/09/2017	805260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	47,38		361.311,65
30/09/2017	805261	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	47,18		361.358,83
30/09/2017	805289	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	37,24		361.396,07
30/09/2017	805294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	36,41		361.432,50

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF1KZQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	361.468,91
30/09/2017	805345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	23,05		361.491,96
30/09/2017	805353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	21,70		361.513,66
30/09/2017	805356	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	21,23		361.534,89
30/09/2017	805389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	15,82		361.550,71
30/09/2017	805396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	15,04		361.565,75
30/09/2017	805414	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	11,67		361.577,42
30/09/2017	805415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	11,67		361.589,09
30/09/2017	805422	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	10,25		361.599,34
30/09/2017	805433	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	04.01.04	8,44		361.607,78
30/09/2017	815879	Provisão Acumulada mês.	0000000000			333,58-	361.274,20
TOTAL MÊS ----->					38.701,35	333,58-	361.274,20

Débitos: 38.701,35 Créditos: 333,58- Saldo Atual: 361.274,20

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	425.045,21
30/09/2017	804289	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	12.779,87		437.825,08
30/09/2017	804373	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	4.264,35		442.089,43
30/09/2017	804390	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	3.759,04		445.848,47
30/09/2017	804392	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	3.738,38		449.586,85
30/09/2017	804400	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	3.527,91		453.114,76
30/09/2017	804454	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	2.433,93		455.548,69
30/09/2017	804512	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	1.761,76		457.310,45
30/09/2017	804515	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	1.750,00		459.060,45
30/09/2017	804516	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	1.744,86		460.805,31
30/09/2017	804524	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	1.674,23		462.479,54
30/09/2017	804561	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	1.338,45		463.817,99
30/09/2017	804605	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	1.022,39		464.840,38
30/09/2017	804630	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	913,32		465.753,70
30/09/2017	804646	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	853,18		466.606,88
30/09/2017	804648	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	842,13		467.449,01
30/09/2017	804660	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	789,28		468.238,29
30/09/2017	804663	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	773,29		469.011,58
30/09/2017	804711	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	620,62		469.632,20
30/09/2017	804714	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	613,97		470.246,17
30/09/2017	804718	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	609,08		470.855,25
30/09/2017	804821	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	384,12		471.239,37
30/09/2017	804840	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	361,65		471.601,02
30/09/2017	804842	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	353,87		471.954,89
30/09/2017	804849	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	341,15		472.296,04
30/09/2017	804877	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	300,74		472.596,78
30/09/2017	804882	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	299,08		472.895,86
30/09/2017	804896	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	282,24		473.178,10
30/09/2017	804914	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	263,67		473.441,77
30/09/2017	804921	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	250,68		473.692,45
30/09/2017	804986	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	194,74		473.887,19
30/09/2017	804987	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	194,46		474.081,65
30/09/2017	804989	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	194,45		474.276,10
30/09/2017	805019	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	170,92		474.447,02
30/09/2017	805028	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04		165,95-	474.281,07
30/09/2017	805065	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	140,95		474.422,02
30/09/2017	805068	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	140,00		474.562,02
30/09/2017	805069	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	139,59		474.701,61
30/09/2017	805074	004 Provisão de Férias	LB092017	04.01.04	138,08		474.839,69
30/09/2017	805081	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	133,93		474.973,62
30/09/2017	805122	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	107,08		475.080,70
30/09/2017	805184	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	73,07		475.153,77
30/09/2017	805207	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	67,37		475.222,03
30/09/2017	805207	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	63,14		475.285,17

Esse documento foi assinado por OLENE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF4KZXS-CBQKS-WR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	475.352,54
30/09/2017	805210	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	61,87		475.414,41
30/09/2017	805250	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	49,65		475.464,06
30/09/2017	805253	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	49,12		475.513,18
30/09/2017	805255	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	48,73		475.561,91
30/09/2017	805313	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	30,73		475.592,64
30/09/2017	805321	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	28,93		475.621,57
30/09/2017	805322	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	28,31		475.649,88
30/09/2017	805360	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	21,09		475.670,97
30/09/2017	805363	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	20,05		475.691,02
30/09/2017	805392	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	15,56		475.706,58
30/09/2017	805393	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	15,56		475.722,14
30/09/2017	805402	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	13,67		475.735,81
30/09/2017	805409	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04		13,28-	475.722,53
30/09/2017	805419	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	04.01.04	11,05		475.733,58
30/09/2017	815878	Provisão Acumulada Mês	0000000000			3.614,25-	472.119,33
TOTAL MÊS ----->					50.867,60	3.793,48-	472.119,33

Débitos: 50.867,60 Créditos: 3.793,48- Saldo Atual: 472.119,33

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	57.686,20
30/09/2017	806067	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	04.01.04	2.236,69		59.922,89
30/09/2017	807504	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092017	04.01.04	62,09		59.984,98
30/09/2017	807688	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	04.01.04	17,45		60.002,43
TOTAL MÊS ----->					2.316,23	0,00	60.002,43

Débitos: 2.316,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.002,43

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	87.338,06
30/09/2017	806049	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB092017	04.01.04	2.339,00		89.677,06
30/09/2017	806111	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	04.01.04	2.002,00		91.679,06
30/09/2017	806443	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	04.01.04	1.001,00		92.680,06
30/09/2017	806450	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	04.01.04	1.000,00		93.680,06
30/09/2017	806455	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	04.01.04	1.000,00		94.680,06
30/09/2017	806462	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	04.01.04	1.000,00		95.680,06
30/09/2017	806465	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	04.01.04	1.000,00		96.680,06
30/09/2017	806593	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092017	04.01.04	733,33		97.413,39
30/09/2017	806801	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	04.01.04	468,50		97.881,89
30/09/2017	806956	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092017	04.01.04	333,33		98.215,22
30/09/2017	807177	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	04.01.04	187,40		98.402,62
30/09/2017	807379	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	04.01.04	93,70		98.496,32
TOTAL MÊS ----->					11.158,26	0,00	98.496,32

Débitos: 11.158,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.496,32

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	187.241,88
30/09/2017	806288	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	04.01.04	1.321,54		188.563,42
30/09/2017	806668	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	04.01.04	615,58		189.179,00
TOTAL MÊS ----->					1.937,12	0,00	189.179,00

Débitos: 1.937,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.179,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.520.265,80
30/09/2017	816342	Provisão de glosa mês.	0000000000		315.042,50		2.835.308,30
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	2.835.308,30

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Conta: 4.02.01.01.009 687

Adicionais

Sd. Ant.:

483,93

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	419.483,93
30/09/2017	805759	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	5.947,40		425.431,33
30/09/2017	805842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	4.355,90		429.787,23
30/09/2017	805902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	3.464,46		433.251,69
30/09/2017	805903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	3.463,35		436.715,04
30/09/2017	805929	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	3.281,43		439.996,47
30/09/2017	806003	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	2.613,00		442.609,47
30/09/2017	806209	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	1.584,97		444.194,44
30/09/2017	806264	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	1.402,45		445.596,89
30/09/2017	806268	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	1.384,93		446.981,82
30/09/2017	806273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	1.369,49		448.351,31
30/09/2017	806292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	1.313,36		449.664,67
30/09/2017	806327	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	1.207,80		450.872,47
30/09/2017	806336	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	1.187,08		452.059,55
30/09/2017	806337	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	1.186,03		453.245,58
30/09/2017	806363	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	1.145,02		454.390,60
30/09/2017	806364	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	1.145,02		455.535,62
30/09/2017	806372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	1.137,00		456.672,62
30/09/2017	806501	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	914,81		457.587,43
30/09/2017	806507	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	878,69		458.466,12
30/09/2017	806530	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	829,87		459.295,99
30/09/2017	806540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	810,40		460.106,39
30/09/2017	806556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	780,00		460.886,39
30/09/2017	806579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	750,00		461.636,39
30/09/2017	806590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	746,67		462.383,06
30/09/2017	806604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	717,53		463.100,59
30/09/2017	806608	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	714,16		463.814,75
30/09/2017	806624	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	694,80		464.509,55
30/09/2017	806654	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	638,10		465.147,65
30/09/2017	806725	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	552,99		465.700,64
30/09/2017	806726	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	552,24		466.252,88
30/09/2017	806771	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	499,64		466.752,52
30/09/2017	806812	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	458,57		467.211,09
30/09/2017	806822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	445,83		467.656,92
30/09/2017	806829	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	438,90		468.095,82
30/09/2017	806856	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	412,29		468.508,11
30/09/2017	806866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	405,20		468.913,31
30/09/2017	806955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	333,68		469.246,99
30/09/2017	806978	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	306,94		469.553,93
30/09/2017	806998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	294,76		469.848,69
30/09/2017	807007	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	286,26		470.134,95
30/09/2017	807008	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	286,26		470.421,21
30/09/2017	807028	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	265,98		470.687,19
30/09/2017	807095	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	218,97		470.906,16
30/09/2017	807114	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	207,23		471.113,39
30/09/2017	807122	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		471.315,99
30/09/2017	807130	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		471.518,59
30/09/2017	807131	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		471.721,19
30/09/2017	807133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		471.923,79
30/09/2017	807134	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		472.126,39
30/09/2017	807136	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	202,60		472.328,99
30/09/2017	807155	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	195,84		472.528,99
30/09/2017	807155	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	194,37		472.723,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EJ>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	472.919,20
30/09/2017	807172	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	04.01.04	187,40		473.106,60
30/09/2017	807250	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	147,45		473.254,05
30/09/2017	807251	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	147,38		473.401,43
30/09/2017	807265	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	145,35		473.546,78
30/09/2017	807278	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	139,13		473.685,91
30/09/2017	807336	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	107,43		473.793,34
30/09/2017	807353	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	100,48		473.893,82
30/09/2017	807354	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	100,10		473.993,92
30/09/2017	807402	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	89,89		474.083,81
30/09/2017	807405	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	88,47		474.172,28
30/09/2017	807409	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	88,42		474.260,70
30/09/2017	807420	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	85,88		474.346,58
30/09/2017	807440	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	77,28		474.423,86
30/09/2017	807445	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	75,08		474.498,94
30/09/2017	807456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	73,69		474.572,63
30/09/2017	807458	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	73,69		474.646,32
30/09/2017	807487	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	63,60		474.709,92
30/09/2017	807512	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	60,29		474.770,21
30/09/2017	807530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	50,65		474.820,86
30/09/2017	807574	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	44,21		474.865,07
30/09/2017	807597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	04.01.04	37,92		474.902,99
30/09/2017	807622	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	31,82		474.934,81
30/09/2017	807623	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	04.01.04	31,82		474.966,63
30/09/2017	807672	0309 TRIÊNIO	LB092017	04.01.04	22,75		474.989,38
TOTAL MÊS ----->					55.505,45	0,00	474.989,38
Débitos: 55.505,45					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 474.989,38

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	57.354,38
30/09/2017	815877	Provisão Acumulada mês	0000000000		10.696,79		68.051,17
TOTAL MÊS ----->					10.696,79	0,00	68.051,17
Débitos: 10.696,79					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 68.051,17

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	55.793,50
05/09/2017	782146	Ref NF 0001394802 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001394802		46,70		55.840,20
06/09/2017	782120	Ref NF 0001395548 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001395548		187,30		56.027,50
25/09/2017	797533	Ref NF 0001441413 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001441413		7.483,70		63.511,20
TOTAL MÊS ----->					7.717,70	0,00	63.511,20
Débitos: 7.717,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 63.511,20

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	359.324,89
30/09/2017	803919	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	10.236,62		369.561,51
30/09/2017	803984	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	2.728,85		372.290,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/vesf-kzqxj-cbqks-wr4e7>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434						FGTS	Sd. Ant.: 378.978,43
30/09/2017	803985	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	2.713,95		381.692,38
30/09/2017	803987	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	2.580,29		384.272,67
30/09/2017	804020	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.884,67		386.157,34
30/09/2017	804054	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.342,24		387.499,58
30/09/2017	804061	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.260,00		388.759,58
30/09/2017	804064	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.205,45		389.965,03
30/09/2017	804066	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.199,57		391.164,60
30/09/2017	804073	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	1.109,81		392.274,41
30/09/2017	804106	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	668,07		392.942,48
30/09/2017	804110	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	650,00		393.592,48
30/09/2017	804114	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	625,27		394.217,75
30/09/2017	804116	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	623,30		394.841,05
30/09/2017	804126	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	568,57		395.409,62
30/09/2017	804144	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	446,85		395.856,47
30/09/2017	804148	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	441,47		396.297,94
30/09/2017	804149	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	436,86		396.734,80
30/09/2017	804162	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	338,02		397.072,82
30/09/2017	804175	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	260,40		397.333,22
30/09/2017	804176	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	254,79		397.588,01
30/09/2017	804196	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	189,84		397.777,85
30/09/2017	804199	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	180,49		397.958,34
30/09/2017	804208	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	140,00		398.098,34
30/09/2017	804209	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	140,00		398.238,34
30/09/2017	804216	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	123,06		398.361,40
30/09/2017	804227	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	04.01.04	101,30		398.462,70
TOTAL MÊS ----->					39.137,81	0,00	398.462,70

Débitos: 39.137,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.462,70

Conta: 4.02.01.03.004 437						PIS S/FOLHA	Sd. Ant.: 0,00
30/09/2017	815561	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.	0000000000		4.247,15		4.247,15
TOTAL MÊS ----->					4.247,15	0,00	4.247,15

Débitos: 4.247,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.247,15

Conta: 4.02.01.03.005 22						INSS CEBAS	Sd. Ant.: 967.567,47
30/09/2017	815890	Provisão INSS CEBAS	0000000000		26.035,76		993.603,23
30/09/2017	815891	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000		880,00		994.483,23
TOTAL MÊS ----->					26.915,76	0,00	994.483,23

Débitos: 26.915,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 994.483,23

Conta: 4.02.01.05.001 441						Despesas com Treinamento	Sd. Ant.: 499,50
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.06.001 443						(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.: 27.952,53-
30/09/2017	808419	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	1.477,90-		29.430,43-
30/09/2017	808524	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	972,48-		30.402,91-
30/09/2017	808976	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	176,84-		30.579,75-
30/09/2017	809005	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	160,76-		30.740,51-
30/09/2017	809165	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	88,42-		30.828,93-
30/09/2017	809170	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	88,42-		30.917,35-
30/09/2017	809172	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	88,42-		31.005,77-
30/09/2017	809173	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	88,42-		31.094,19-
30/09/2017	809200	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	88,42-		31.182,61-
30/09/2017	809201	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	76,32-		31.258,93-
30/09/2017	809256	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	04.01.04	60,78-		31.319,71-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EJ>  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	31.319,71-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.367,18-	31.319,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.367,18- Saldo Atual: 31.319,71-							
-----							
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	4.541,26-
-----							
30/09/2017	808811	0182 FALTAS HORAS	LB092017	04.01.04		339,82-	4.881,08-
30/09/2017	808894	0182 FALTAS HORAS	LB092017	04.01.04		229,40-	5.110,48-
30/09/2017	809043	0182 FALTAS HORAS	LB092017	04.01.04		132,62-	5.243,10-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	701,84-	5.243,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 701,84- Saldo Atual: 5.243,10-							
-----							
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	17.889,00-
-----							
30/09/2017	809067	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	04.01.04		124,59-	18.013,59-
30/09/2017	809095	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	04.01.04		114,70-	18.128,29-
30/09/2017	809200	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	04.01.04		81,04-	18.209,33-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	320,33-	18.209,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 320,33- Saldo Atual: 18.209,33-							
-----							
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	2.016.076,92
-----							
05/09/2017	788245	Ref NF 0000002237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002237			120.000,00		2.136.076,92
12/09/2017	788254	Ref NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006676		123.376,00		2.259.452,92
-----							
TOTAL MÊS ----->					243.376,00	0,00	2.259.452,92
Débitos: 243.376,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.259.452,92							
-----							
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.975.550,00
-----							
06/09/2017	787406	Ref NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000135		115.950,00		2.091.500,00
12/09/2017	787449	Ref NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000715		550,00		2.092.050,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	2.092.050,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.092.050,00							
-----							
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	3.004,53
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	100.965,91
-----							
01/09/2017	781127	Ref NF 0000115391 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115391		2.100,00		103.065,91
01/09/2017	784436	Ref NF 0000007792 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007792		650,00		103.715,91
01/09/2017	786094	Ref NF 0000011965 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011965		656,42		104.372,33
01/09/2017	790914	Ref NF 0000011964 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011964		570,12		104.942,45
11/09/2017	787433	Ref NF 0002035886 - TOTVS	0002035886		347,50		105.289,95
29/09/2017	802165	Ref NF 0000001043 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001043		3.500,00		108.789,95
-----							
TOTAL MÊS ----->					7.824,04	0,00	108.789,95

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Débitos: 7.824,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.789,95

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.: 26.480,00
01/09/2017	784376	Ref NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729344		3.280,00		29.760,00
01/09/2017	786211	Ref NF 0001953587 - TOTVS	0001953587		342,13		30.102,13
01/09/2017	786213	Ref NF 0001978799 - TOTVS	0001978799		347,50		30.449,63
01/09/2017	786223	Ref NF 0001931807 - TOTVS	0001931807		342,13		30.791,76
29/09/2017	802199	Ref NF 0000015832 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015832		240,00		31.031,76
TOTAL MÊS ----->					4.551,76	0,00	31.031,76
Débitos: 4.551,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.031,76							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 36.360,00
01/09/2017	784350	Ref NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001474		80,00		36.440,00
01/09/2017	784410	Ref NF 0000028724 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028724		1.200,00		37.640,00
25/09/2017	799881	Ref NF 0000090630 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090630		3.300,00		40.940,00
25/09/2017	799885	Ref NF 0000090629 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000090629		3.300,00		44.240,00
TOTAL MÊS ----->					7.880,00	0,00	44.240,00
Débitos: 7.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.240,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 199.730,07
01/09/2017	781135	Ref NF 0000001934 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001934		23.250,05		222.980,12
TOTAL MÊS ----->					23.250,05	0,00	222.980,12
Débitos: 23.250,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.980,12							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 262.423,30
01/09/2017	782126	Ref NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002667		34.627,18		297.050,48
01/09/2017	782131	Ref NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002657		34.627,18		331.677,66
19/09/2017	795021	Ref NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002695		17.313,59		348.991,25
29/09/2017	802183	Ref NF 0000000046 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000046		18.343,38		367.334,63
TOTAL MÊS ----->					104.911,33	0,00	367.334,63
Débitos: 104.911,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.334,63							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 33.777,00
19/09/2017	796464	Ref NF 0000002317 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000002317		3.360,00		37.137,00
TOTAL MÊS ----->					3.360,00	0,00	37.137,00
Débitos: 3.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.137,00							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 965.030,67
01/09/2017	782126	Ref NF 0000000030 - ME	0000000030		108.174,60		1.073.205,27

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF-KZXCJ-CEBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	1.073.205,27
-----							
TOTAL MÊS ----->					108.174,60	0,00	1.073.205,27
-----							
Débitos: 108.174,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.205,27							
-----							
Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	199.255,00
-----							
01/09/2017	784494	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000025		29.780,00		229.035,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	229.035,00
-----							
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.035,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	20.056,64
-----							
30/09/2017	816343	Provisão de glosa mês.	0000000000		2.451,43		22.508,07
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.451,43	0,00	22.508,07
-----							
Débitos: 2.451,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.508,07							
-----							
Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	169.024,00
-----							
01/09/2017	784527	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10092	0000010092		21.128,00		190.152,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	190.152,00
-----							
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.152,00							
-----							
Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	153.267,63
-----							
04/09/2017	793539	Ref NF 0000016638 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016638		6.027,00		159.294,63
05/09/2017	787369	Ref NF 0000000190 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000190		10.000,00		169.294,63
06/09/2017	787536	Ref NF 0000361853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000361853		477,08		169.771,71
12/09/2017	794450	Ref NF 0000000252 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000252		2.671,00		172.442,71
12/09/2017	794470	Ref NF 0000000263 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000263		1.581,89		174.024,60
21/09/2017	803719	Ref NF 0000000268 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000268		1.421,00		175.445,60
21/09/2017	803725	Ref NF 0000000279 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000279		1.581,89		177.027,49
25/09/2017	802062	Ref NF 0000006939 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006939		3.442,78		180.470,27
-----							
TOTAL MÊS ----->					27.202,64	0,00	180.470,27
-----							
Débitos: 27.202,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.470,27							
-----							
Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	26.087,16
-----							
01/09/2017	799847	Ref NF 0000002343 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002343		1.938,30		28.025,46
04/09/2017	784386	Ref NF 0000008226 - ARQUIVO -					
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.938,30	0,00	29.963,76
-----							
Débitos: 1.938,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.963,76							
-----							
Conta: 4.02.02.05.005	468	Serviço de Edição e Impressão				Sd. Ant.:	26.087,16
-----							
26/09/2017	799847	Ref NF 0000001723 - EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001723		941,30		27.028,46
-----							
TOTAL MÊS ----->					941,30	0,00	27.969,76
-----							
Débitos: 941,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.969,76							

Esse documento foi assinado por JOELISOBRA DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/7VCSF8KZXCQ-CBQKS-WR4EL



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	30.447,60
-----							
TOTAL MÊS ----->					4.360,44	0,00	30.447,60
-----							
Débitos: 4.360,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.447,60							
-----							
Conta:	4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis			Sd. Ant.:	217.874,45
-----							
01/09/2017	784458	Ref NF 0000000501 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000501		25.000,00		242.874,45
-----							
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	242.874,45
-----							
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.874,45							
-----							
Conta:	4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.:	32.500,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	76.000,00
-----							
14/09/2017	790370	Ref NF 0000000114 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000114		16.000,00		92.000,00
26/09/2017	802159	Ref NF 0000000587 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000587		4.000,00		96.000,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	96.000,00
-----							
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.000,00							
-----							
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços			Sd. Ant.:	1.101,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	44.531,25
-----							
30/09/2017	803814	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04	2.000,00		46.531,25
30/09/2017	803824	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04	1.000,00		47.531,25
30/09/2017	803827	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	04.01.04	1.000,00		48.531,25
-----							
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	48.531,25
-----							
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.531,25							
-----							
Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	9.952,60
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	19.785,26
-----							
01/09/2017	781137	Ref NF 0000001453 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001453		1.100,00		20.885,26
01/09/2017	782124	Ref NF 0000114611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114611		643,02		21.528,28
29/09/2017	801627	Ref NF 0000002506 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002506		440,00		21.968,28
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.183,02	0,00	21.968,28
-----							
Débitos: 2.183,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.968,28							
-----							
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	24.750,00
-----							
11/09/2017	787386	Ref NF 0000006052 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006052		2.250,00		27.000,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	27.000,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	27.000,00
-----							
Débitos:		2.250,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 27.000,00	
-----							
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	5.760,64
-----							
21/09/2017	795698	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708382 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708382	151623		168,88		5.929,52
-----							
TOTAL MÊS ----->					168,88	0,00	5.929,52
Débitos:		168,88	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 5.929,52	
-----							
Conta:	4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações			Sd. Ant.:	57.314,15
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens			Sd. Ant.:	7.189,70
-----							
01/09/2017	783604	Ref NF 0000002798 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002798		1.719,77		8.909,47
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.719,77	0,00	8.909,47
Débitos:		1.719,77	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 8.909,47	
-----							
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem			Sd. Ant.:	2.759,64
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	11.973,51
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos			Sd. Ant.:	351,03
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações			Sd. Ant.:	1.842,00
-----							
21/09/2017	794899	Ref NF 0000920175 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000920175		540,00		2.382,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					540,00	0,00	2.382,00
Débitos:		540,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 2.382,00	
-----							
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	23.560,90
-----							
02/09/2017	793537	Ref NF 1779308762 - TIM CELULAR S.A.	1779308762		43,13		23.604,03
23/09/2017	802838	Ref NF 4931072160 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931072160		2.558,18		26.162,21
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.601,31	0,00	26.162,21
Débitos:		2.601,31	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 26.162,21	
-----							
Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	11.609,15
-----							
01/09/2017	783886	Ref NF 0000004401 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004401		925,65		12.534,80
-----							
TOTAL MÊS ----->					925,65	0,00	12.534,80

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

<https://portal.insign.com.br/validar/7VCSF4KZXQU2CBOKS-WR4EL>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos			Sd. Ant.:	1.640,00	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	52.117,34	
-----								
04/09/2017	793546	Ref NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001720		27.920,00		80.037,34	
-----								
TOTAL MÊS	----->					27.920,00	0,00	80.037,34
-----								
Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.037,34								
-----								
Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	923,81	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	2.001,00	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	68.958,41	
-----								
01/09/2017	795362	Ref NF 0002911571 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002911571		7.763,92		76.722,33	
-----								
TOTAL MÊS	----->					7.763,92	0,00	76.722,33
-----								
Débitos: 7.763,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.722,33								
-----								
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	35.768,27	
-----								
05/09/2017	786490	Ref NF 2482821155 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2482821155		6.438,36		42.206,63	
05/09/2017	787913	Ref NF 2482821147 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2482821147		39,95		42.246,58	
-----								
TOTAL MÊS	----->					6.478,31	0,00	42.246,58
-----								
Débitos: 6.478,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.246,58								
-----								
Conta:	4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	6.464,52	
-----								
01/09/2017	782122	Ref NF 0000008421 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008421		253,00		6.717,52	
06/09/2017	792993	Ref NF 0000000011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000011		753,00		7.470,52	
06/09/2017	792999	Ref NF 0000000012 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000012		658,90		8.129,42	
-----								
TOTAL MÊS	----->					1.664,90	0,00	8.129,42
-----								
Débitos: 1.664,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.129,42								
-----								
Conta:	4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	22.905,70	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	315,04	
-----								
01/09/2017	782118	Ref NF 0000008419 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008419		468,00		783,04	
-----								
TOTAL MÊS	----->					468,00	0,00	783,04
-----								
Débitos: 468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 783,04								

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Débitos: 468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 783,04

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 19.062,75-
30/09/2017	803545	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			131,55-	19.194,30-
30/09/2017	803557	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			37,36-	19.231,66-
TOTAL MÊS ----->					0,00	168,91-	19.231,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 168,91- Saldo Atual: 19.231,66-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 6.127,31-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 1.612,57
30/09/2017	803546	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		63,37		1.675,94
30/09/2017	803560	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		22,99		1.698,93
TOTAL MÊS ----->					86,36	0,00	1.698,93

Débitos: 86,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.698,93

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 28.650,56
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

13/09/2017	786796	Juros e Multa Doc N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	148552		160,70		28.811,26
13/09/2017	786797	Juros e Multa Doc N° 0001953587-A - TOTVS // [HIS	149548		19,15		28.830,41
13/09/2017	786798	Juros e Multa Doc N° 0001931807-A - TOTVS // [HIS	149553		19,15		28.849,56
13/09/2017	786799	Juros e Multa Doc N° 0001978799-A - TOTVS // [HIS	149549		12,69		28.862,25
18/09/2017	792201	Juros e Multa Doc N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149505		5,02		28.867,27
TOTAL MÊS ----->					216,71	0,00	28.867,27

Débitos: 216,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.867,27

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 3.506,42
---	--	--	--	--	--	--	--------------------

01/09/2017	780194	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139930		58,24		3.564,66
04/09/2017	781217	REF TARIFA PAGFOR C/C	140287		0,59		3.565,25
04/09/2017	781223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	140288		30,70		3.595,95
04/09/2017	781309	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140311		63,70		3.659,65
06/09/2017	784428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141224		6,14		3.665,79
06/09/2017	784430	REF DOC/TED INTERNET	141225		9,50		3.675,29
06/09/2017	784432	REF DOC/TED INTERNET	141225		9,50		3.684,79
06/09/2017	784434	REF DOC/TED INTERNET	141225		9,50		3.694,29
06/09/2017	784534	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141234		0,91		3.695,20
08/09/2017	784542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141239		3,07		3.698,27
11/09/2017	785651	REF TARIFA PAGFOR C/C	141540		0,59		3.698,86
11/09/2017	785653	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141541		9,21		3.708,07
13/09/2017	786784	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141701		33,77		3.741,84
14/09/2017	788725	REF TAR SER TED STR PAGFOR	142117		1,18		3.743,02
15/09/2017	790042	REF TARIFA PAGFOR C/C	142342		0,59		3.743,61
18/09/2017	792190	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	142689		6,14		3.749,75
20/09/2017	794382	REF TARIFA PAGFOR C/C	143112		0,59		3.750,34
20/09/2017	794384	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143113		42,98		3.793,32
21/09/2017	795677	REF DOC/TED INTERNET	143348		9,50		3.802,82
21/09/2017	795681	REF DOC/TED INTERNET	143348		9,50		3.812,32
21/09/2017	795683	REF DOC/TED INTERNET	143348		9,50		3.821,82
21/09/2017	795684	REF DOC/TED INTERNET	143348		9,50		3.831,32
22/09/2017	797108	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143815		1,18		3.832,50
25/09/2017	797196	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143815		9,21		3.841,71

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003		620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	3.841,71
25/09/2017	797200	REF MANUT CTA	143818		42,00		3.883,71
25/09/2017	797220	REF DB CESTA PJ	143817		49,00		3.932,71
26/09/2017	797597	REF TARIFA PAGFOR C/C	143921		0,59		3.933,30
27/09/2017	798902	REF TARIFA PAGFOR C/C	144313		1,18		3.934,48
27/09/2017	798904	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144314		36,84		3.971,32
27/09/2017	799144	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	144428		0,91		3.972,23
TOTAL MÊS ----->					465,81	0,00	3.972,23
Débitos: 465,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.972,23							
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	3.789,37
30/09/2017	803548	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		15,31		3.804,68
30/09/2017	803558	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		3,23		3.807,91
TOTAL MÊS ----->					18,54	0,00	3.807,91
Débitos: 18,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.807,91							
Total geral							
Débitos: 12.567.336,03 Créditos: 12.567.336,03- 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 11:58:45 -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/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL

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 11:58 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/7VCSF-KZXQJ-CBQKS-WR4EL>

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

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