

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.:	91,71
06/10/2017	810880	REF CREDITO OP	146158		58.436,88		58.528,59
13/10/2017	816104	REF CREDITO OP	147193		196.810,99		255.339,58
13/10/2017	816106	REF CREDITO OP	147194		527.702,87		783.042,45
16/10/2017	817119	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147482			780.000,00-	3.042,45
20/10/2017	821778	REF CREDITO OP	148367		146.680,91		149.723,36
23/10/2017	822918	REF CREDITO OP	148729		200.000,00		349.723,36
25/10/2017	823825	REF TED-TRANSF ELET DISP -					
		REPASSE IGH	149104			349.674,36-	49,00
25/10/2017	823827	REF DB CESTA PJ	149106			49,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.129.631,65	1.129.723,36-	0,00

Débitos: 1.129.631,65 Créditos: 1.129.723,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
02/10/2017	801437	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145074		23.946,08		23.947,08
02/10/2017	801440	REF TARIFA PAGFOR C/C	145076			2,95-	23.944,13
02/10/2017	801442	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145077			21,49-	23.922,64
02/10/2017	800505	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS DE LABORATORIO	148121			330,24-	23.592,40
02/10/2017	800507	Baixa NF Estadual N° 0000010375-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010375 - MAT HOSPITALAR	151224			236,80-	23.355,60
02/10/2017	800509	Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - MEDICAMENTOS	149947			277,50-	23.078,10
02/10/2017	800511	Baixa NF Estadual N° 0000809719-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809719 - MAT HOSPITALAR	149962			490,10-	22.588,00
02/10/2017	800513	Baixa NF Estadual N° 0000237561-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237561 - MAT HOSPITALAR	149134			440,00-	22.148,00
02/10/2017	800515	Baixa NF Estadual N° 0000237562-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237562 - MAT HOSPITALAR	149135			525,36-	21.622,64
02/10/2017	800517	Baixa NF Estadual N° 0000237564-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237564 - MEDICAMENTOS	149144			925,16-	20.697,48
02/10/2017	800519	Baixa NF Estadual N° 0000237563-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237563 - MAT HOSPITALAR	149137			552,80-	20.144,68
02/10/2017	800521	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR	149141			755,20-	19.389,48
02/10/2017	800523	Baixa NF Estadual N° 0000006458-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006458 - MAT HOSPITALAR	149151			431,09-	18.958,39
02/10/2017	800525	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>
 Ref. NF 0000001474 - MAT

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.:	18.958,39
		HOSPITALAR	149153			159,50-	18.798,89
02/10/2017	800527	Baixa NF Serviço N° 0000000252-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017 PARC 01/10 REF NFS-e N 252	151579			2.671,00-	16.127,89
02/10/2017	800529	Baixa NF Serviço N° 0000000263-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 07/2017 PARC 01/08 REF NFS-e N 263	151585			1.581,89-	14.546,00
02/10/2017	800531	Baixa NF Estadual N° 0000015740-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015740 - MAT HOSPITALAR	149133			4.000,00-	10.546,00
02/10/2017	800533	Baixa NF Estadual N° 0000005494-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005494 - MAT HOSPITALAR	149129			3.562,98-	6.983,02
02/10/2017	800535	Baixa NF Estadual N° 0000862390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862390 - MAT HOSPITALAR	150001			1.446,26-	5.536,76
02/10/2017	800537	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	149155			1.471,56-	4.065,20
02/10/2017	800539	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002343 - ADESIVO BRANCO	153043			1.938,30-	2.126,90
02/10/2017	800541	Baixa NF Estadual N° 0000070527-A - SUPERMED // Ref. NF 0000070527 - MAT HOSPITALAR	149992			918,70-	1.208,20
02/10/2017	800543	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001301 - MAT HOSPITALAR	149147			1.092,00-	116,20
02/10/2017	800545	Baixa NF Estadual N° 0000006457-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006457 - MEDICAMENTOS	149148			115,20-	1,00
03/10/2017	801850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	145192		30.000,00		30.001,00
03/10/2017	801855	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	145194			30.000,00-	1,00
04/10/2017	803445	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145639		4.593,03		4.594,03
04/10/2017	803448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145641			9,21-	4.584,82
04/10/2017	802310	Baixa NF Estadual N° 0000043216-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043216 - MAT HOSPITALAR	149927			497,52-	4.087,30
04/10/2017	802312	Baixa NF Estadual N° 0000018052-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018052 - MATERIAIS DE LIMPEZA	149987			1.319,90-	2.767,40
04/10/2017	802314	Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001932 - MEDICAMENTOS	149990			159,80-	2.607,60
04/10/2017	802315	Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001932 - MEDICAMENTOS	149990			159,80-	2.607,60

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-ERNL9-55JSG-M9TAE>

Lucas Silva Corvatho
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.:	2.607,60
04/10/2017	802320	0000001926 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000033369-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033369 - MAT HOSPITALAR	150008			1.566,60-	1.041,00
05/10/2017	809587	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	149132			1.040,00-	1,00
05/10/2017	809592	REF TARIFA BANCARIA	145765		47.420,78		47.421,78
05/10/2017	809596	REF TARIFA BANCARIA	145768			9,21-	47.412,57
05/10/2017	809598	REF TARIFA BANCARIA	145769			9,50-	47.403,07
05/10/2017	809598	REF TARIFA BANCARIA	145769			9,50-	47.393,57
05/10/2017	809600	REF TARIFA BANCARIA	145769			9,50-	47.384,07
05/10/2017	809574	Baixa NF Estadual N° 0000032609-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032609 - MATERIAIS DE LIMPEZA	149949			6.953,04-	40.431,03
05/10/2017	809576	Baixa NF Estadual N° 0000263714-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263714 - MAT HOSPITALAR	150002			402,00-	40.029,03
05/10/2017	809578	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000138 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	149953			120,00-	39.909,03
05/10/2017	809580	Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001824 - MAT HOSPITALAR	149969			518,00-	39.391,03
05/10/2017	809582	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001307 - MAT HOSPITALAR	149997			94,12-	39.296,91
05/10/2017	809606	Baixa GRF SEFIP N° 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	153888			35.642,19-	3.654,72
05/10/2017	809613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	153856			653,72-	3.001,00
05/10/2017	809619	Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709			1.500,00-	1.501,00
05/10/2017	809620	Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709			750,00-	751,00
05/10/2017	809621	Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709			750,00-	1,00
06/10/2017	810840	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	146148		4.413,23		4.414,23
06/10/2017	810845	REF TARIFA BANCARIA	146151			0,59-	4.413,64
06/10/2017	810851	REF TARIFA BANCARIA	146151			9,21-	4.404,43
06/10/2017	810791	Baixa NF Estadual N° 0000012480-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS	149919			1.312,73-	3.091,70
06/10/2017	810793	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	151231			1.340,00-	1,70

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CPF2-LRNL955JSG-M9TAE>



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.:	1.751,70
06/10/2017	810795	Baixa NF Estadual N° 0000237856-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237856 - MEDICAMENTOS	149975			159,60-	1.592,10
06/10/2017	810797	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - AQUI. DE IMOBILIZADO	151236			753,00-	839,10
06/10/2017	810799	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - AQUI. DE IMOBILIZADO	151238			658,90-	180,20
06/10/2017	810801	Baixa NF Estadual N° 0000038288-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038288 - MAT HOSPITALAR	149957			179,20-	1,00
09/10/2017	812320	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146447		3.534,39		3.535,39
09/10/2017	811687	Baixa NF Estadual N° 0000018073-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018073 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150011			3.402,95-	132,44
09/10/2017	812319	Baixa GRRF N° 834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF	154201			131,44-	1,00
10/10/2017	813219	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146640		27.656,75		27.657,75
10/10/2017	813222	REF TARIFA PAGFOR C/C	146643			1,18-	27.656,57
10/10/2017	813224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146644			15,35-	27.641,22
10/10/2017	813131	Baixa NF Estadual N° 0000026386-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026386 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	150017			495,10-	27.146,12
10/10/2017	813133	Baixa NF Serviço N° 0201729856-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729856	153939			3.078,28-	24.067,84
10/10/2017	813136	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 587	153927			3.888,40-	20.179,44
10/10/2017	813138	Baixa NF Serviço N° 0000001043-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2017 REF NFS-e N 1043	153929			3.430,00-	16.749,44
10/10/2017	813140	Baixa NF Serviço N° 0000001500-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1500	153931			1.100,00-	15.649,44
10/10/2017	813142	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 09/2017 REF NFS-e N 46	153936			15.408,44-	241,00
10/10/2017	813144	Baixa NF Serviço N° 0000015832-A - SOLVIS INDUSTRIA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ-CPNFZ-CPNLE-55JSG-M9TAE>
 PESQUISA EM 08/2017 REF NFS-e N

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.:	241,00
		15832	153942			240,00-	1,00
11/10/2017	814934	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146918		27.942,24		27.943,24
11/10/2017	814941	REF TARIFA PAGFOR C/C	146920			0,59-	27.942,65
11/10/2017	814956	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146926			3,07-	27.939,58
11/10/2017	814501	Baixa NF Estadual N° 0000225288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000225288 - MAT EXPEDIENTE	151227			1.380,75-	26.558,83
11/10/2017	814504	Baixa NF Estadual N° 0000008431-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008431 - MAT HOSPITALAR	151835			1.133,42-	25.425,41
11/10/2017	814506	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000859 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150014			99,00-	25.326,41
11/10/2017	814508	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001812 - MAT HOSPITALAR	149965			434,00-	24.892,41
11/10/2017	814967	Baixa NF Estadual N° 2502414347-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2502414347 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	154853			6.438,36-	18.454,05
11/10/2017	814968	Baixa Faturas e Recibos N° 4931072160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	154006			2.558,18-	15.895,87
11/10/2017	814969	Baixa NF Estadual N° 2502414339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2502414339 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	154852			53,77-	15.842,10
11/10/2017	814970	Baixa Guia de Rec Sindical N° 588 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153898			39,00-	15.803,10
11/10/2017	814978	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 092017	154423			15.602,10-	201,00
11/10/2017	814979	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153715			200,00-	1,00
13/10/2017	816110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147195		3.425,10		3.426,10
13/10/2017	816113	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147197			1,00-	3.425,10
13/10/2017	816055	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000557 - MAT DE EXPEDIENTE	151220			160,00-	3.265,10
13/10/2017	816057	Baixa NF Estadual N° 0000012610-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012610 - MEDICAMENTOS	151557			545,10-	2.720,00
13/10/2017	816059	Baixa NF Estadual N° 0000053142-A - CIENTIFICA					
16/10/2017	817118	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147482		780.000,00		780.000,00
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ/2019-55/JSG-MSTAE						2.720,00-	

Lucas Silva Corvatho
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.:	780.000,00
16/10/2017	817125	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147485			755.588,15-	24.411,85
16/10/2017	817129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147488			6,14-	24.405,71
16/10/2017	817135	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2017	147490			20.000,00-	4.405,71
16/10/2017	816937	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	151539			494,27-	3.911,44
16/10/2017	816939	Baixa NF Estadual N° 0000053210-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053210 - MAT HOSPITALAR	151834			950,00-	2.961,44
16/10/2017	816941	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001836 - MAT HOSPITALAR	151836			2.903,00-	58,44
16/10/2017	816943	Baixa NF Estadual N° 0000053209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053209 - MEDICAMENTOS	151560			57,44-	1,00
18/10/2017	820072	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148025		503.598,21		503.599,21
18/10/2017	820079	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FÉRIAS MNSL - OUT/2017	148027			400.000,00-	103.599,21
18/10/2017	820095	Baixa GPS Folha N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	153897			39.238,66-	64.360,55
18/10/2017	820096	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153889			31.121,21-	33.239,34
18/10/2017	820097	Baixa GPS Retido PJ N° 576695 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2657/2667/2695	156228			9.126,45-	24.112,89
18/10/2017	820098	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	156042			6.774,40-	17.338,49
18/10/2017	820099	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	156004			6.383,21-	10.955,28
18/10/2017	820100	Baixa GPS Retido PJ N° 135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 135	156226			6.377,25-	4.578,03
18/10/2017	820101	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANÇA NF 46	156227			2.017,77-	2.560,26
18/10/2017	820102	Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 25	156225			1.637,90-	922,36
18/10/2017	820103	Baixa GPS Retido PJ N° 1720 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1720	156224			921,36-	1,00
19/10/2017	821070	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148248		1.114,67		1.115,67
19/10/2017	821075	REF TARIFA PAGFOR C/C	148253			0,59-	1.115,08
19/10/2017	821077	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148255			3,07-	1.112,01
19/10/2017	820666	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001333 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	151545			410,00-	702,01

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9755JSG-M9TAE>



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.:	702,01
		// LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	153650			440,00-	262,01
19/10/2017	821081	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROCESSO: 71908607 10/2017	156719			261,01-	1,00
20/10/2017	821770	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148363		3.433,69		3.434,69
20/10/2017	821773	REF TARIFA PAGFOR C/C	148365			0,59-	3.434,10
20/10/2017	821775	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148366			3,07-	3.431,03
20/10/2017	821612	Baixa NF Estadual N° 0000238811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238811 - MAT HOSPITALAR	151832			231,00-	3.200,03
20/10/2017	821614	Baixa NF Estadual N° 0000238831-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238831 - MAT HOSPITALAR	151833			786,24-	2.413,79
20/10/2017	821616	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALAR	151837			1.480,00-	933,79
20/10/2017	821618	Baixa NF Estadual N° 0000004446-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004446 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	154845			932,79-	1,00
23/10/2017	822765	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148664		233.898,54		233.899,54
23/10/2017	822768	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148667			42,98-	233.856,56
23/10/2017	822284	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152539			101,60-	233.754,96
23/10/2017	822286	Baixa NF Serviço N° 0000006194-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6194	154980			2.250,00-	231.504,96
23/10/2017	822288	Baixa NF Serviço N° 0000117538-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 117538	154983			1.970,85-	229.534,11
23/10/2017	822291	Baixa NF Estadual N° 0000014526-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014526 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150005			742,00-	228.792,11
23/10/2017	822293	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001945 - MEDICAMENTOS	152546			189,90-	228.602,21
23/10/2017	822295	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 6569	145780			131.089,60-	97.512,61
23/10/2017	822297	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA 08/2017REF NFS-e N 25	149115			26.882,41-	70.630,20
23/10/2017	822299	Baixa NF Serviço N° 0000010092-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
23/10/2017	822301	Baixa NF Serviço N°				20.071,60-	

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-403FAE>



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.:	50.558,60
		0000000114-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 114	150602			15.323,20-	35.235,40
23/10/2017	822303	Baixa NF Serviço N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08-2017 REF NFS-e N 16638	151428			5.656,33-	29.579,07
23/10/2017	822306	Baixa NF Serviço N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1720	151430			25.281,56-	4.297,51
23/10/2017	822309	Baixa NF Serviço N° 0000008123-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 10/2017 REF NFS-e N 8123	154988			650,00-	3.647,51
23/10/2017	822311	Baixa NF Serviço N° 0000029192-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 40 REF NFS-e N 29192	154999			1.140,00-	2.507,51
23/10/2017	822313	Baixa NF Serviço N° 0000008390-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8390	155001			1.423,36-	1.084,15
23/10/2017	822315	Baixa NF Serviço N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 784	155140			528,71-	555,44
23/10/2017	822317	Baixa NF Serviço N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 370144	156137			433,74-	121,70
23/10/2017	822772	Baixa Faturas e Recibos N° 0001475027-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 10/2017 - TATIANE DA MATA SANTANA/ MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO SILVA	157092			120,70-	1,00
25/10/2017	823824	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH	149104		349.674,36		349.675,36
25/10/2017	823829	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	149108			331.882,64-	17.792,72
25/10/2017	823832	Baixa NF Estadual N° 0002328293-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002328293 - ENERGIA ELETRICA REF 09/2017	157251			10.853,32-	6.939,40
25/10/2017	823833	Baixa Faturas e Recibos N° 0001477287-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017	157249			6.817,70-	121,70
25/10/2017	825194	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000147502701 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO					

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CPFZ-ERNL955USG-M9TAE>

EMPRESAS A ABATER NO MES

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						Sd. Ant.:	2.096,72

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	154016			2.096,72-	0,00
27/10/2017	825527	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149765		1,00		1,00
27/10/2017	825538	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149770			1,00-	0,00
31/10/2017	826374	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149879		1,00		1,00
TOTAL MÊS ----->					2.163.002,69	2.163.002,69-	1,00

Débitos: 2.163.002,69 Créditos: 2.163.002,69- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76						Sd. Ant.:	0,00

02/10/2017	801505	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145097		369.125,70		369.125,70
02/10/2017	801508	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145099			125,58-	369.000,12
02/10/2017	801501	Baixa Liquido de Folha N° 851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153239			320.881,20-	48.118,92
02/10/2017	801502	Baixa Liquido de Ferias N° 542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias OUTUBRO MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 152139	152139			48.117,92-	1,00
03/10/2017	801854	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	145194		30.000,00		30.001,00
03/10/2017	801871	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	145200			13.287,46-	16.713,54
03/10/2017	801873	REF TARIFA BANCARIA	145202			1,82-	16.711,72
03/10/2017	801867	Baixa Liquido de Folha N° 851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153239			16.710,72-	1,00
06/10/2017	810860	REF VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	146155		1,00		2,00
06/10/2017	810865	REF TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	146157			1,00-	1,00
09/10/2017	812283	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146441		6.013,45		6.014,45
09/10/2017	812288	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	146443			2,73-	6.011,72
09/10/2017	812272	Baixa Liquido de Rescisão N° 1681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE JESUS SILVA - RESCISAO	154115			3.623,86-	2.387,86
09/10/2017	812273	Baixa Liquido de Rescisão N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SARA CRISTINA FERNANDES BENTO FERREIRA - RESCISAO	154039			1.274,86-	1.113,00
09/10/2017	812274	Baixa Liquido de Rescisão N° 1674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RUTH RODRIGUES DOS REIS - RESCISAO	154041			1.112,00-	1,00
13/10/2017	816115	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147198			1,00-	0,00
16/10/2017	817134	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2017	147490		20.000,00		20.000,00
16/10/2017	817153	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147497			7.183,05-	12.816,95
16/10/2017	817159	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147499			0,91-	12.816,04
16/10/2017	817151	Baixa Liquido de Rescisão N° 1712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADELAIDE TAVARES DA SILVA - TRCT	155843			12.815,04-	1,00
18/10/2017	820132	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	148038			700.000,00-	9,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG4M9TAE>

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.:	299.999,00-
18/10/2017	842615	RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS UPA CAMAÇARI - OUT/2017 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA INCORRETA	147944		300.000,00		1,00	
19/10/2017	821088	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148257		300.000,00		300.001,00	
19/10/2017	842453	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PGTO SALÁRIOS UPA CAMAÇARI - OUT/2017	148259			300.000,00-	1,00	
23/10/2017	822873	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148716		1.585,09		1.586,09	
23/10/2017	822876	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148718			0,91-	1.585,18	
23/10/2017	822785	Baixa Liquido de Rescisão N° 1729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAYARA SILVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO	157344			1.584,18-	1,00	
25/10/2017	824022	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149193		1.606,55		1.607,55	
25/10/2017	824053	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149202			0,91-	1.606,64	
25/10/2017	824031	Baixa Liquido de Rescisão N° 1731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SANDRA MARTINS NOLETO - RESCISAO	157567			1.605,64-	1,00	
26/10/2017	824892	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149495		19.781,12		19.782,12	
26/10/2017	824895	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149497			5,46-	19.776,66	
26/10/2017	824897	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149498			1,00-	19.775,66	
26/10/2017	824899	Baixa Liquido de Ferias N° 628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2017 Períodos:	157572			19.775,66-	0,00	
27/10/2017	825531	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149767		1,00		1,00	
27/10/2017	825540	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149771			1,00-	0,00	
31/10/2017	826376	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149880		1,00		1,00	
TOTAL MÊS ----->					1.448.114,91	1.448.113,91-	1,00	

Débitos: 1.448.114,91 Créditos: 1.448.113,91- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	228.109,36
02/10/2017	801438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145074			23.946,08-	204.163,28	
03/10/2017	801851	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	145192			30.000,00-	174.163,28	
04/10/2017	803446	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145639			4.593,03-	169.570,25	
05/10/2017	809588	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	145765			47.420,78-	122.149,47	
06/10/2017	810841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	146148			4.413,23-	117.736,24	
09/10/2017	812321	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146447			3.534,39-	114.201,85	
10/10/2017	813220	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146640			27.656,75-	86.545,10	
11/10/2017	814935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146918			27.942,24-	58.602,86	
13/10/2017	816111	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147195			3.425,10-	55.177,76	
16/10/2017	817124	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147485		755.588,15		810.765,91	
18/10/2017	820073	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148025			503.598,21-	307.167,70	
19/10/2017	821071	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148248			1.114,67-	306.053,03	
20/10/2017	821771	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148363			3.433,69-	302.619,34	
23/10/2017	822766	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148664			233.898,54-	68.720,80	
25/10/2017	823828	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	149108		331.882,64		400.603,44	
26/10/2017	824829	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149464			118.349,62-	282.253,82	
31/10/2017	828413	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150514		99,39		282.353,21	
31/10/2017	828421	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150516			43,72-	282.309,49	
31/10/2017	828427	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150518			12,50-	282.296,99	
31/10/2017	854216	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153448		2,55		282.299,54	
TOTAL MÊS ----->					33.382,55-	33.382,55-	282.299,54	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

Débitos: 1.087.572,73 Créditos: 1.033.382,55- Saldo Atual: 282.299,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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
02/10/2017	801506	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	145097			369.125,70-	4.357,72
03/10/2017	801870	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	145200		13.287,46		17.645,18
09/10/2017	812284	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146441			6.013,45-	11.631,73
16/10/2017	817152	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147497		7.183,05		18.814,78
18/10/2017	820131	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	148038		700.000,00		718.814,78
19/10/2017	821089	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148257			300.000,00-	418.814,78
23/10/2017	822874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148716			1.585,09-	417.229,69
25/10/2017	824023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149193			1.606,55-	415.623,14
26/10/2017	824893	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149495			19.781,12-	395.842,02
31/10/2017	828744	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150609		138,21		395.980,23
31/10/2017	828747	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150616			73,54-	395.906,69
31/10/2017	828752	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150617			14,52-	395.892,17
31/10/2017	854212	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153447		36,63		395.928,80
TOTAL MÊS ----->					720.645,35	698.199,97-	395.928,80
Débitos: 720.645,35					Créditos: 698.199,97-		Saldo Atual: 395.928,80
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	2.593.426,25
31/10/2017	846262	Provisão de Receita mês.	0000000000		1.536.586,50		4.130.012,75
31/10/2017	846417	Fechamento.	0000000000			1.447.125,58-	2.682.887,17
TOTAL MÊS ----->					1.536.586,50	1.447.125,58-	2.682.887,17
Débitos: 1.536.586,50					Créditos: 1.447.125,58-		Saldo Atual: 2.682.887,17
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.:	2.883.731,26
31/10/2017	846360	Apuração de Resultado.	0000000000		154.847,51		3.038.578,77
TOTAL MÊS ----->					154.847,51	0,00	3.038.578,77
Débitos: 154.847,51					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.038.578,77
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	2.024,04
25/10/2017	825193	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000147502701 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SIND EMPRESAS A ABATER NO MES POSTERIOR.	158055		120,70		2.144,74
TOTAL MÊS ----->					120,70	0,00	2.144,74
Débitos: 120,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.144,74
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	7.279,94
31/10/2017	846049	Adiantamento de férias	0000000000		19.775,66		27.055,60
TOTAL MÊS ----->					19.775,66	0,00	27.055,60
Débitos: 19.775,66					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 27.055,60
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	8.378,63



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	8.378,63

		// Despesa Viagem MAURICIO GIESTA 26/03/2017 a 31/03/2017 - ADIAN. 500,00 PREST. 498,40 REEMB. 1,60	133701			498,40-	7.880,23
17/10/2017	817900	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000685-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA	86622			216,07-	7.664,16
17/10/2017	817901	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000815-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 17,58 PRESTACAO DE CONTAS : 81,96 DEVOLVER : 64,3	97988			17,98-	7.646,18
TOTAL MÊS ----->					0,00	732,45-	7.646,18

Débitos: 0,00 Créditos: 732,45- Saldo Atual: 7.646,18

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	70.698,22

06/10/2017	810861	REF VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	146155			1,00-	70.697,22
06/10/2017	810864	REF TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	146157		1,00		70.698,22
13/10/2017	816112	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147197		1,00		70.699,22
13/10/2017	816114	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	147198		1,00		70.700,22
26/10/2017	824838	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149469		1,00		70.701,22
26/10/2017	824896	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149498		1,00		70.702,22
27/10/2017	825528	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149765			1,00-	70.701,22
27/10/2017	825532	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149767			1,00-	70.700,22
27/10/2017	825537	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149770		1,00		70.701,22
27/10/2017	825539	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149771		1,00		70.702,22
31/10/2017	826375	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149879			1,00-	70.701,22
31/10/2017	826377	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	149880			1,00-	70.700,22
TOTAL MÊS ----->					7,00	5,00-	70.700,22

Débitos: 7,00 Créditos: 5,00- Saldo Atual: 70.700,22

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.:	41.613,10

02/10/2017	802899	Ref NF 0000266801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266801		780,00		42.393,10
02/10/2017	802940	Ref NF 0000008791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008791		222,00		42.615,10
02/10/2017	811554	Ref NF 0000054036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054036		1.000,34		43.615,44
02/10/2017	811556	Ref NF 0000268172 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268172		379,60		43.995,04
04/10/2017	811560	Ref NF 0000239935 - RM					
04/10/2017	811561	Ref NF 000001973 - DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	000001973		562,90		47.696,36

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZLRNL9-55JSG-M9TAE>

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	48.259,26
09/10/2017	816323	Ref NF 0000012901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012901		2.332,51		50.591,77
11/10/2017	821588	Ref NF 0000001985 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001985		466,30		51.058,07
11/10/2017	821594	Ref NF 0000024839 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024839		756,00		51.814,07
11/10/2017	821625	Ref NF 0000022318 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022318		448,50		52.262,57
11/10/2017	821627	Ref NF 0000240553 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240553		776,65		53.039,22
17/10/2017	821758	Ref NF 0000013035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013035		212,18		53.251,40
19/10/2017	821349	Ref NF 0000267764 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267764		333,00		53.584,40
19/10/2017	825513	Ref NF 0000267763 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267763		70,00		53.654,40
19/10/2017	826513	Ref NF 0000818198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000818198		660,00		54.314,40
20/10/2017	824203	Ref NF 0000054922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054922		350,60		54.665,00
31/10/2017	830088	Consumo de estoque.	0000000000			13.685,21-	40.979,79
TOTAL MÊS ----->					13.051,90	13.685,21-	40.979,79

Débitos: 13.051,90 Créditos: 13.685,21- Saldo Atual: 40.979,79

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	116.986,72
02/10/2017	802903	Ref NF 0000008790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008790		315,70		117.302,42
02/10/2017	802913	Ref NF 0000033665 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033665		520,00		117.822,42
02/10/2017	802925	Ref NF 0000005658 - GOIAS MERCANTIL	0000005658		1.423,79		119.246,21
02/10/2017	816303	Ref NF 0000080985 - SUPERMED	0000080985		442,79		119.689,00
02/10/2017	821802	Ref NF 0000080921 - SUPERMED	0000080921		1.870,44		121.559,44
03/10/2017	811558	Ref NF 0000054083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054083		4.401,75		125.961,19
04/10/2017	811562	Ref NF 0000239934 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239934		176,00		126.137,19
04/10/2017	814141	Ref NF 0000043461 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043461		497,52		126.634,71
04/10/2017	816327	Ref NF 0000010482 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010482		981,36		127.616,07
04/10/2017	816357	Ref NF 0000239933 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239933		998,60		128.614,67
05/10/2017	816293	Ref NF 0000001887 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001887		775,00		129.389,67
05/10/2017	816295	Ref NF 0000001886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001886		252,00		129.641,67
05/10/2017	816359	Ref NF 0000008838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008838		2.090,00		131.731,67
06/10/2017	816349	Ref NF 0000000140 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000140		290,45		132.022,12
06/10/2017	816361	Ref NF 0000038559 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038559		1.389,50		133.411,62
09/10/2017	816305	Ref NF 0000016184 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016184		280,00		133.691,62
09/10/2017	821586	Ref NF 0000002027 - HOSPDAN			324,54		134.016,16

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/CHNFZLRNL9-55JSGMSTAE902>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	134.016,16
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	000002027		357,00		134.373,16
11/10/2017	821643	Ref NF 0000001857 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001857		1.312,00		135.685,16
13/10/2017	821706	Ref NF 0000001917 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001917		310,00		135.995,16
17/10/2017	821633	Ref NF 0000001864 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001864		296,00		136.291,16
17/10/2017	821768	Ref NF 0000240832 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000240832		1.028,50		137.319,66
17/10/2017	823367	Ref NF 0000000099 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000099		223,50		137.543,16
18/10/2017	821351	Ref NF 0000241008 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000241008		472,56		138.015,72
18/10/2017	821776	Ref NF 0000013060 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013060		112,34		138.128,06
19/10/2017	824228	Ref NF 0000009059 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009059		376,00		138.504,06
20/10/2017	824213	Ref NF 0000054920 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054920		178,00		138.682,06
20/10/2017	824220	Ref NF 0000054938 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054938		290,20		138.972,26
25/10/2017	825519	Ref NF 0000000185 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000185		956,35		139.928,61
25/10/2017	825521	Ref NF 0000008615 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008615		700,20		140.628,81
25/10/2017	826521	Ref NF 0000881973 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000881973		3.045,73		143.674,54
26/10/2017	826517	Ref NF 0000008624 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008624		266,00		143.940,54
26/10/2017	826519	Ref NF 0000008626 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008626		204,00		144.144,54
27/10/2017	826535	Ref NF 0000007413 - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007413		588,88		144.733,42
31/10/2017	830077	Consumo de estoque.	0000000000			2.442,01-	142.291,41
31/10/2017	830086	Consumo de estoque.	0000000000			30.728,20-	111.563,21
31/10/2017	830094	Consumo de estoque.	0000000000			4.094,73-	107.468,48
31/10/2017	845945	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000			72,45-	107.396,03
TOTAL MÊS ----->					27.746,70	37.337,39-	107.396,03
Débitos: 27.746,70					Créditos: 37.337,39-		Saldo Atual: 107.396,03

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
06/10/2017	816365	Ref NF 0000008527 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008527		1.405,80		1.405,80
31/10/2017	830085	Consumo de estoque.	0000000000			1.478,25-	72,45-
31/10/2017	845945	Reclassificação entre contas de					
		estoque.	0000000000		72,45		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.478,25	1.478,25-	0,00
Débitos: 1.478,25					Créditos: 1.478,25-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	1.531,51-
31/10/2017	830093	Consumo de estoque.	0000000000			671,46-	2.202,97-
TOTAL MÊS ----->					0,00	671,46-	2.202,97-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	16,23
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	-----------	-------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	52.816,23
04/10/2017	816339	Ref NF 0000018251 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018251		3.758,01		56.574,24
04/10/2017	816347	Ref NF 0000018250 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018250		1.612,50		58.186,74
10/10/2017	821369	Ref NF 0000033162 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000033162		6.916,80		65.103,54
10/10/2017	821590	Ref NF 0000014817 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014817		1.525,60		66.629,14
11/10/2017	821357	Ref NF 0000018300 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018300		925,10		67.554,24
20/10/2017	826509	Ref NF 0000018358 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018358		544,80		68.099,04
31/10/2017	845946	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.358,08-	65.740,96
31/10/2017	845947	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			13.348,66-	52.392,30
31/10/2017	845948	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.227,42-	50.164,88
TOTAL MÊS ----->					15.282,81	17.934,16-	50.164,88
Débitos: 15.282,81					Créditos: 17.934,16-		Saldo Atual: 50.164,88

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
16/10/2017	821713	Ref NF 0000000092 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000092		1.886,60		1.886,60
17/10/2017	821728	Ref NF 0000044213 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044213		246,40		2.133,00
18/10/2017	821786	Ref NF 0000230917 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230917		1.346,84		3.479,84
18/10/2017	821788	Ref NF 0000000668 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000668		372,89		3.852,73
18/10/2017	823370	Ref NF 0000001376 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001376		92,00		3.944,73
31/10/2017	830081	Consumo de estoque.	0000000000			2.113,56-	1.831,17
31/10/2017	830084	Consumo de estoque.	0000000000			45,00-	1.786,17
31/10/2017	830087	Consumo de estoque.	0000000000			4.144,25-	2.358,08-
31/10/2017	845946	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.358,08		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.302,81	6.302,81-	0,00
Débitos: 6.302,81					Créditos: 6.302,81-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	3.454,41
02/10/2017	803211	Ref NF 0000001504 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001504		750,00		4.204,41
26/10/2017	826523	Ref NF 0000000141 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000141		510,00		4.714,41
31/10/2017	830091	Consumo de estoque.	0000000000			127,90-	4.586,51
31/10/2017	830092	Consumo de estoque.	0000000000			78,00-	4.508,51
TOTAL MÊS ----->					1.260,00	205,90-	4.508,51
Débitos: 1.260,00					Créditos: 205,90-		Saldo Atual: 4.508,51

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZLRNLS55JSG4MTAE> Retativa EPI'S

Conta: 1.01.04.02.004 268 Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
18/10/2017	821746	Ref NF 0000027205 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027205		1.144,85		1.144,85
31/10/2017	830082	Consumo de estoque.	0000000000			3.581,05-	2.436,20-
31/10/2017	830083	Consumo de estoque.	0000000000			10.912,46-	13.348,66-
31/10/2017	845947	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		13.348,66		0,00
TOTAL MÊS ----->					14.493,51	14.493,51-	0,00
Débitos: 14.493,51 Créditos: 14.493,51- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	747,09
10/10/2017	816318	Ref NF 0000000162 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000162		120,00		867,09
19/10/2017	821353	Ref NF 0000000168 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000168		120,00		987,09
30/10/2017	826525	Ref NF 0000000176 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000176		240,00		1.227,09
31/10/2017	830080	Consumo de estoque.	0000000000			354,00-	873,09
TOTAL MÊS ----->					480,00	354,00-	873,09
Débitos: 480,00 Créditos: 354,00- Saldo Atual: 873,09							

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	830074	Consumo de estoque.	0000000000			2.227,42-	2.227,42-
31/10/2017	845948	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.227,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.227,42	2.227,42-	0,00
Débitos: 2.227,42 Créditos: 2.227,42- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.04.009 708		Correlatos				Sd. Ant.:	144.493,23
**** Sem Movimento ****							
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: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
18/10/2017	842616	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS UPA CAMAÇARI - OUT/2017 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA INCORRETA	147944		300.000,00		300.000,00
19/10/2017	842454	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS UPA CAMAÇARI - OUT/2017 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA INCORRETA	148259			300.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					300.000,00	300.000,00-	0,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 300.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.01.003 329		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	12.138,95
**** Sem Movimento ****							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

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.:	2.158.216,87-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2017	802169	Ref NF 0000001951 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001951			21.672,05-	2.179.888,92-
01/10/2017	802171	Ref NF 0000001500 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001500			1.100,00-	2.180.988,92-
01/10/2017	821795	Ref NF 0002328293 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002328293			10.853,32-	2.191.842,24-
02/10/2017	802192	Ref NF 0201729856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729856			3.230,80-	2.195.073,04-
02/10/2017	802900	Ref NF 0000266801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266801			780,00-	2.195.853,04-
02/10/2017	802904	Ref NF 0000008790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008790			315,70-	2.196.168,74-
02/10/2017	802914	Ref NF 0000033665 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033665			520,00-	2.196.688,74-
02/10/2017	802926	Ref NF 0000005658 - GOIAS MERCANTIL	0000005658			1.423,79-	2.198.112,53-
02/10/2017	802941	Ref NF 0000008791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008791			222,00-	2.198.334,53-
02/10/2017	803212	Ref NF 0000001504 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001504			750,00-	2.199.084,53-
02/10/2017	811555	Ref NF 0000054036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054036			1.000,34-	2.200.084,87-
02/10/2017	811557	Ref NF 0000268172 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000268172			379,60-	2.200.464,47-
02/10/2017	812329	Ref NF 0000117538 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117538			2.068,50-	2.202.532,97-
02/10/2017	812343	Ref NF 0000008123 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008123			650,00-	2.203.182,97-
02/10/2017	812363	Ref NF 0000010264 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010264			20.071,60-	2.223.254,57-
02/10/2017	812368	Ref NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000028			26.873,47-	2.250.128,04-
02/10/2017	812380	Ref NF 0000029192 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029192			1.140,00-	2.251.268,04-
02/10/2017	816304	Ref NF 0000080985 - SUPERMED	0000080985			442,79-	2.251.710,83-
02/10/2017	819284	Ref NF 0000000288 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000288			1.421,00-	2.253.131,83-
02/10/2017	821803	Ref NF 0000080921 - SUPERMED	0000080921			1.870,44-	2.255.002,27-
02/10/2017	823286	Ref NF 0000012258 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012258			656,42-	2.255.658,69-
02/10/2017	823304	Ref NF 0000012257 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012257			570,12-	2.256.228,81-
02/10/2017	825944	Ref NF 0000000294 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000294			1.581,89-	2.257.810,70-
02/10/2017	800504	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS DE LABORATORIO	148121		330,24		2.257.480,46-
02/10/2017	800506	Baixa NF Estadual N° 0000010375-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010375 - MAT HOSPITALAR	151224		236,80		2.257.243,66-
02/10/2017	800508	Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - MEDICAMENTOS	149947		277,50		2.256.966,16-
02/10/2017	800510	Baixa NF Estadual N° 0000809719-A - HOSPFAR IND E MAT HOSPITALAR	149962		490,10		2.257.456,06-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CPF2-PRNL9-55JSG-M9TAE>



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.:	2.256.476,06-
02/10/2017	800512	Baixa NF Estadual N° 0000237561-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237561 - MAT HOSPITALAR	149134		440,00		2.256.036,06-
02/10/2017	800514	Baixa NF Estadual N° 0000237562-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237562 - MAT HOSPITALAR	149135		525,36		2.255.510,70-
02/10/2017	800516	Baixa NF Estadual N° 0000237564-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237564 - MEDICAMENTOS	149144		925,16		2.254.585,54-
02/10/2017	800518	Baixa NF Estadual N° 0000237563-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237563 - MAT HOSPITALAR	149137		552,80		2.254.032,74-
02/10/2017	800520	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR	149141		755,20		2.253.277,54-
02/10/2017	800522	Baixa NF Estadual N° 0000006458-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006458 - MAT HOSPITALAR	149151		431,09		2.252.846,45-
02/10/2017	800524	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001474 - MAT HOSPITALAR	149153		159,50		2.252.686,95-
02/10/2017	800526	Baixa NF Serviço N° 0000000252-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017 PARC 01/10 REF NFS-e N 252	151579		2.671,00		2.250.015,95-
02/10/2017	800528	Baixa NF Serviço N° 0000000263-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 07/2017 PARC 01/08 REF NFS-e N 263	151585		1.581,89		2.248.434,06-
02/10/2017	800530	Baixa NF Estadual N° 0000015740-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015740 - MAT HOSPITALAR	149133		4.000,00		2.244.434,06-
02/10/2017	800532	Baixa NF Estadual N° 0000005494-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005494 - MAT HOSPITALAR	149129		3.562,98		2.240.871,08-
02/10/2017	800534	Baixa NF Estadual N° 0000862390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862390 - MAT HOSPITALAR	150001		1.446,26		2.239.424,82-
02/10/2017	800536	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	149155		1.471,56		2.237.953,26-
02/10/2017	800538	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002343 - ADESIVO BRANCO	153043		1.938,30		2.236.014,96-
02/10/2017	800540	Baixa NF Estadual N° 0000070527-A - SUPERMED // Ref.					2.235.096,26-

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

https://portal.websign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE



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.: 2.235.096,26-
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001301 - MAT HOSPITALAR	149147		1.092,00		2.234.004,26-
02/10/2017	800544	Baixa NF Estadual N°					
		0000006457-A - MAEVE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000006457 - MEDICAMENTOS	149148		115,20		2.233.889,06-
03/10/2017	811553	Ref NF 0000004446 - L P					
		LOGISTICA DE COMERCIO DE					
		COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004446			932,79-	2.234.821,85-
03/10/2017	811559	Ref NF 0000054083 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054083			4.401,75-	2.239.223,60-
03/10/2017	812276	Ref NF 0000000507 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000507			25.000,00-	2.264.223,60-
03/10/2017	812294	Ref NF 0000000194 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000194			9.616,00-	2.273.839,60-
03/10/2017	812317	Ref NF 0000006194 - OFFICE					
		SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006194			2.250,00-	2.276.089,60-
03/10/2017	812387	Ref NF 0000008390 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008390			1.423,36-	2.277.512,96-
03/10/2017	812419	Ref NF 0000016751 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE	0000016751			5.936,59-	2.283.449,55-
03/10/2017	816364	Ref NF 0000115802 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000115802			643,02-	2.284.092,57-
03/10/2017	821976	Ref NF 0000002241 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002241			118.200,00-	2.402.292,57-
03/10/2017	801642	Baixa NF Serviço N°					
		0000081034-A - INDCOM AMBIENTAL					
		LTDA - EPP // SERVIÇO DE					
		TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS					
		PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017	117760		6.000,00		2.396.292,57-
04/10/2017	811561	Ref NF 0000239935 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239935			3.701,32-	2.399.993,89-
04/10/2017	811563	Ref NF 0000239934 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239934			176,00-	2.400.169,89-
04/10/2017	811565	Ref NF 0000001973 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001973			562,90-	2.400.732,79-
04/10/2017	812432	Ref NF 0000000118 - N1					
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI					
		EPP	0000000118			10.215,47-	2.410.948,26-
04/10/2017	814142	Ref NF 0000043461 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043461			497,52-	2.411.445,78-
04/10/2017	816328	Ref NF 0000010482 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010482			981,36-	2.412.427,14-
04/10/2017	816340	Ref NF 0000018251 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018251			3.758,01-	2.416.185,15-
04/10/2017	816348	Ref NF 0000018250 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018250			1.612,50-	2.417.797,65-
04/10/2017	816358	Ref NF 0000239933 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239933			998,60-	2.418.796,25-
04/10/2017	802309	Baixa NF Estadual N°					
		0000043216-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000043216 -					
		MAT HOSPITALAR	149927		497,52		2.418.298,73-
04/10/2017	802311	Baixa NF Estadual N°					
		0000018052-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000018052 -					
		MATERIAIS DE LIMPEZA	149987		1.319,90		2.416.978,83-
04/10/2017	802313	Baixa NF Estadual N°					
		0000001932-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP					
		159,80					2.416.819,03-
04/10/2017	802317	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/cnpj=11955JSG4197AE>



Lucas Silva Corvatho
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.:	2.416.819,03-
		0000001926-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MEDICAMENTOS	150008		1.566,60		2.415.252,43-
04/10/2017	802319	Baixa NF Estadual N°					
		0000033369-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033369 - MAT HOSPITALAR	149132		1.040,00		2.414.212,43-
05/10/2017	811567	Ref NF 2502414339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2502414339			53,77-	2.414.266,20-
05/10/2017	811569	Ref NF 2502414347 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2502414347			6.438,36-	2.420.704,56-
05/10/2017	813093	Ref NF 0000001724 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001724			4.200,00-	2.424.904,56-
05/10/2017	816294	Ref NF 0000001887 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001887			775,00-	2.425.679,56-
05/10/2017	816296	Ref NF 0000001886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001886			252,00-	2.425.931,56-
05/10/2017	816360	Ref NF 0000008838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008838			2.090,00-	2.428.021,56-
05/10/2017	809573	Baixa NF Estadual N°					
		0000032609-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032609 - MATERIAIS DE LIMPEZA	149949		6.953,04		2.421.068,52-
05/10/2017	809575	Baixa NF Estadual N°					
		0000263714-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263714 - MAT HOSPITALAR	150002		402,00		2.420.666,52-
05/10/2017	809577	Baixa NF Estadual N°					
		0000000138-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000138 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	149953		120,00		2.420.546,52-
05/10/2017	809579	Baixa NF Estadual N°					
		0000001824-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001824 - MAT HOSPITALAR	149969		518,00		2.420.028,52-
05/10/2017	809581	Baixa NF Estadual N°					
		0000001307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001307 - MAT HOSPITALAR	149997		94,12		2.419.934,40-
05/10/2017	809611	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	153856		643,02		2.419.291,38-
06/10/2017	816350	Ref NF 0000000140 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000140			290,45-	2.419.581,83-
06/10/2017	816362	Ref NF 0000038559 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038559			1.389,50-	2.420.971,33-
06/10/2017	816366	Ref NF 0000008527 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008527			1.405,80-	2.422.377,13-
06/10/2017	817665	Ref NF 0000370144 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000370144			454,89-	2.422.832,02-
06/10/2017	810790	Baixa NF Estadual N°					
		0000012480-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS	149919		1.312,73		2.421.519,29-
06/10/2017	810792	Baixa NF Estadual N°					
		0000000010-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		DE MANUTENCAO	151231		1.340,00		2.419,29-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/CPF2-LRNL965JSG-M9TAE>



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.:	2.420.179,29-
06/10/2017	810794	Baixa NF Estadual N° 0000237856-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237856 - MEDICAMENTOS	149975		159,60		2.420.019,69-
06/10/2017	810796	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - AQUI. DE IMOBILIZADO	151236		753,00		2.419.266,69-
06/10/2017	810798	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - AQUI. DE IMOBILIZADO	151238		658,90		2.418.607,79-
06/10/2017	810800	Baixa NF Estadual N° 0000038288-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038288 - MAT HOSPITALAR	149957		179,20		2.418.428,59-
09/10/2017	813090	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000784			528,71-	2.418.957,30-
09/10/2017	816306	Ref NF 0000016184 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016184			280,00-	2.419.237,30-
09/10/2017	816311	Ref NF 0000012902 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012902			324,54-	2.419.561,84-
09/10/2017	816324	Ref NF 0000012901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012901			2.332,51-	2.421.894,35-
09/10/2017	819288	Ref NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001798			26.579,84-	2.448.474,19-
09/10/2017	811686	Baixa NF Estadual N° 0000018073-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018073 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150011		3.402,95		2.445.071,24-
10/10/2017	816319	Ref NF 0000000162 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000162			120,00-	2.445.191,24-
10/10/2017	821370	Ref NF 0000033162 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000033162			6.916,80-	2.452.108,04-
10/10/2017	821591	Ref NF 0000014817 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014817			1.525,60-	2.453.633,64-
10/10/2017	821973	Ref NF 0000006768 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006768			121.105,02-	2.574.738,66-
10/10/2017	813130	Baixa NF Estadual N° 0000026386-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026386 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	150017		495,10		2.574.243,56-
10/10/2017	813132	Baixa NF Serviço N° 0201729856-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729856	153939		3.230,80		2.571.012,76-
10/10/2017	813135	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 587	153927		3.888,40		2.567.124,36-
10/10/2017	813137	Baixa NF Serviço N° 0000001043-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM					
10/10/2017	813138	Baixa NF Serviço N° 0000001500-A - MICRO & SOFT					

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

2.562.694,36-



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.:	2.563.694,36-
10/10/2017	813141	INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1500	153931		1.100,00		2.562.594,36-
10/10/2017	813143	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 09/2017 REF NFS-e N 46	153936		15.408,44		2.547.185,92-
11/10/2017	821358	Baixa NF Serviço N° 0000015832-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2017 REF NFS-e N 15832	153942		240,00		2.546.945,92-
11/10/2017	821587	Ref NF 0000018300 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018300			925,10-	2.547.871,02-
11/10/2017	821589	Ref NF 0000002027 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000002027			357,00-	2.548.228,02-
11/10/2017	821595	Ref NF 0000001985 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001985			466,30-	2.548.694,32-
11/10/2017	821626	Ref NF 0000024839 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000024839			756,00-	2.549.450,32-
11/10/2017	821628	Ref NF 0000022318 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022318			448,50-	2.549.898,82-
11/10/2017	821644	Ref NF 0000240553 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240553			776,65-	2.550.675,47-
11/10/2017	814500	Baixa NF Estadual N° 0000225288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000225288 - MAT EXPEDIENTE	151227		1.380,75		2.550.606,72-
11/10/2017	814502	Baixa NF Estadual N° 0000008431-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008431 - MAT HOSPITALAR	151835		1.099,70		2.549.507,02-
11/10/2017	814505	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000859 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150014		99,00		2.549.408,02-
11/10/2017	814507	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001812 - MAT HOSPITALAR	149965		434,00		2.548.974,02-
11/10/2017	814963	Baixa NF Estadual N° 2502414347-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2502414347 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	154853		6.438,36		2.542.535,66-
11/10/2017	814964	Baixa Faturas e Recibos N° 4931072160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	154006		2.558,18		2.539.977,48-
11/10/2017	814965	Baixa NF Estadual N° 2502414339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2502414339 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	154852		53,77		2.539.923,71-
13/10/2017	821707	Ref NF 0000001917 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001917			310,00-	2.540.233,71-
13/10/2017	816054	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref.					
13/10/2017	816056	Baixa NF Estadual N°			160,00		2.539.923,71-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-MSTAE>

Lucas Silva Corvatho
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.:	2.540.073,71-
		0000012610-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012610 - MEDICAMENTOS	151557		545,10		2.539.528,61-
13/10/2017	816058	Baixa NF Estadual N° 0000053142-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053142 - MAT HOSPITALAR	151552		2.720,00		2.536.808,61-
16/10/2017	821709	Ref NF 0000000142 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000142			102.615,75-	2.639.424,36-
16/10/2017	821714	Ref NF 0000000092 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000092			1.886,60-	2.641.310,96-
16/10/2017	821735	Ref NF 0000016158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016158			240,00-	2.641.550,96-
16/10/2017	816936	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	151539		494,27		2.641.056,69-
16/10/2017	816938	Baixa NF Estadual N° 0000053210-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053210 - MAT HOSPITALAR	151834		950,00		2.640.106,69-
16/10/2017	816940	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001836 - MAT HOSPITALAR	151836		2.903,00		2.637.203,69-
16/10/2017	816942	Baixa NF Estadual N° 0000053209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053209 - MEDICAMENTOS	151560		57,44		2.637.146,25-
17/10/2017	821346	Ref NF 0001475027 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001475027			120,70-	2.637.266,95-
17/10/2017	821634	Ref NF 0000001864 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001864			296,00-	2.637.562,95-
17/10/2017	821720	Ref NF 0000009898 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009898			1.461,18-	2.639.024,13-
17/10/2017	821729	Ref NF 0000044213 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044213			246,40-	2.639.270,53-
17/10/2017	821759	Ref NF 0000013035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013035			212,18-	2.639.482,71-
17/10/2017	821767	Ref NF 0000001741 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000001741			2.189,60-	2.641.672,31-
17/10/2017	821769	Ref NF 0000240832 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240832			1.028,50-	2.642.700,81-
17/10/2017	823368	Ref NF 0000000099 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000099			223,50-	2.642.924,31-
18/10/2017	821352	Ref NF 0000241008 - RM HOSPITALAR LTDA	0000241008			472,56-	2.643.396,87-
18/10/2017	821747	Ref NF 0000027205 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027205			1.144,85-	2.644.541,72-
18/10/2017	821777	Ref NF 0000013060 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013060			112,34-	2.644.654,06-
18/10/2017	821787	Ref NF 0000230917 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230917			1.346,84-	2.646.000,90-
18/10/2017	821789	Ref NF 0000000668 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000668			372,89-	2.646.373,79-
18/10/2017	823371	Ref NF 0000001376 - SG				92,00-	2.646.465,79-
19/10/2017	821350	Ref NF 0000267764 - HALEX ISTAR					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG4M9TAE376>



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.:	2.646.465,79-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267764			333,00-	2.646.798,79-
19/10/2017	821354	Ref NF 0000000168 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000168			120,00-	2.646.918,79-
19/10/2017	824229	Ref NF 0000009059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009059			376,00-	2.647.294,79-
19/10/2017	825514	Ref NF 0000267763 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267763			70,00-	2.647.364,79-
19/10/2017	826514	Ref NF 0000818198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000818198			660,00-	2.648.024,79-
19/10/2017	820665	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001333 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	151545		410,00		2.647.614,79-
19/10/2017	820667	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002506-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	153650		440,00		2.647.174,79-
20/10/2017	821793	Ref NF 0001477287 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001477287			6.817,70-	2.653.992,49-
20/10/2017	824204	Ref NF 0000054922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054922			350,60-	2.654.343,09-
20/10/2017	824214	Ref NF 0000054920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054920			178,00-	2.654.521,09-
20/10/2017	824221	Ref NF 0000054938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054938			290,20-	2.654.811,29-
20/10/2017	826510	Ref NF 0000018358 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018358			544,80-	2.655.356,09-
20/10/2017	821611	Baixa NF Estadual N° 0000238811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238811 - MAT HOSPITALAR	151832		231,00		2.655.125,09-
20/10/2017	821613	Baixa NF Estadual N° 0000238831-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238831 - MAT HOSPITALAR	151833		786,24		2.654.338,85-
20/10/2017	821615	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALAR	151837		1.480,00		2.652.858,85-
20/10/2017	821617	Baixa NF Estadual N° 0000004446-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004446 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	154845		932,79		2.651.926,06-
23/10/2017	825793	Ref NF 0000091958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091958			3.102,00-	2.655.028,06-
23/10/2017	822283	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152539		101,60		2.654.926,46-
23/10/2017	822285	Baixa NF Serviço N° 0000006194-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6194	154980		2.250,00		2.652.676,46-
23/10/2017	822287	Baixa NF Serviço N° 0000117538-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 117538	154983		2.068,50		2.650.607,96-
23/10/2017	822290	Baixa NF Estadual N°					
		- MATERIAIS DE LIMPEZA	150005		742,00		2.649.865,96-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZLRNL956JSG-M9TAE>



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.:	2.649.865,96-
23/10/2017	822292	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001945 - MEDICAMENTOS	152546		189,90		2.649.676,06-
23/10/2017	822294	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 6569	145780		131.089,60		2.518.586,46-
23/10/2017	822296	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA 08/2017REF NFS-e N 25	149115		26.882,41		2.491.704,05-
23/10/2017	822298	Baixa NF Serviço N° 0000010092-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10092	149131		20.071,60		2.471.632,45-
23/10/2017	822300	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 114	150602		15.323,20		2.456.309,25-
23/10/2017	822302	Baixa NF Serviço N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08-2017 REF NFS-e N 16638	151428		5.936,59		2.450.372,66-
23/10/2017	822305	Baixa NF Serviço N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 1720	151430		26.579,84		2.423.792,82-
23/10/2017	822308	Baixa NF Serviço N° 0000008123-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 10/2017 REF NFS-e N 8123	154988		650,00		2.423.142,82-
23/10/2017	822310	Baixa NF Serviço N° 0000029192-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 40 REF NFS-e N 29192	154999		1.140,00		2.422.002,82-
23/10/2017	822312	Baixa NF Serviço N° 0000008390-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8390	155001		1.423,36		2.420.579,46-
23/10/2017	822314	Baixa NF Serviço N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 784	155140		528,71		2.420.050,75-
23/10/2017	822316	Baixa NF Serviço N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 370144	156137		454,89		2.419.595,86-
23/10/2017	822771	Baixa Faturas e Recibos N° 0001475027-A - SIND EMPRESAS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CPF=20RN19-55JSG-M9TAE>
 10/2017 - TATIANE DA MATA

Lucas Silva Gervalho
 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.:	2.419.595,86-
		SANTANA/ MARIA DA CONCEIÇÃO					
		DAMASCENO SILVA	157092		120,70		2.419.475,16-
25/10/2017	825520	Ref NF 0000000185 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000185			956,35-	2.420.431,51-
25/10/2017	825522	Ref NF 0000008615 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008615			700,20-	2.421.131,71-
25/10/2017	826522	Ref NF 0000881973 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000881973			3.045,73-	2.424.177,44-
25/10/2017	823830	Baixa NF Estadual N°					
		0002328293-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0002328293 - ENERGIA					
		ELETRICA REF 09/2017	157251		10.853,32		2.413.324,12-
25/10/2017	823831	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001477287-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					
		11/2017	157249		6.817,70		2.406.506,42-
26/10/2017	826518	Ref NF 0000008624 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008624			266,00-	2.406.772,42-
26/10/2017	826520	Ref NF 0000008626 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008626			204,00-	2.406.976,42-
26/10/2017	826524	Ref NF 0000000141 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000141			510,00-	2.407.486,42-
26/10/2017	824471	Baixa NF Serviço N°					
		0000012258-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // TOTVS					
		GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	157689		656,42		2.406.830,00-
26/10/2017	824472	Baixa NF Serviço N°					
		0000012257-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESTM E CHRONUS PARC 6/8	157696		570,12		2.406.259,88-
26/10/2017	824530	Baixa NF Estadual N°					
		0000239442-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000239442 -					
		MAT HOSPITALAR	153060		409,70		2.405.850,18-
26/10/2017	824532	Baixa NF Estadual N°					
		0000001270-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001270 - MAT MANUTENCAO	147482		490,00		2.405.360,18-
26/10/2017	824534	Baixa NF Estadual N°					
		0000001271-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001271 - MAT HOSPITALAR	147483		252,62		2.405.107,56-
26/10/2017	824536	Baixa NF Estadual N°					
		0000053821-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000053821 - MEDICAMENTOS	153619		190,00		2.404.917,56-
26/10/2017	824538	Baixa NF Estadual N°					
		0000266801-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000266801 -					
		MEDICAMENTOS	154019		780,00		2.404.137,56-
26/10/2017	824540	Baixa NF Estadual N°					
		0000054036-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000054036 - MEDICAMENTOS	154846		1.000,34		2.403.137,22-
26/10/2017	824542	Baixa NF Estadual N°					
		0000266644-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000266644 - MAT					
		HOSPITALAR	153061		1.555,20		2.401.582,02-
26/10/2017	824544	Baixa NF Estadual N°					
		MEDICAMENTOS	149145		925,15		2.400.656,87-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CPFZLRNL9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Corvatho
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.:	2.400.656,87-
26/10/2017	824546	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000156 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	153059		120,00		2.400.536,87-
26/10/2017	824548	Baixa NF Estadual N° 0000008527-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008527 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	155873		1.405,80		2.399.131,07-
26/10/2017	824550	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000028 - GENEROS ALIMENTICIOS	143025		107.652,78		2.291.478,29-
26/10/2017	824552	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154012		280,00		2.291.198,29-
26/10/2017	824554	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	154016		2.096,72		2.289.101,57-
27/10/2017	826494	Ref NF 0000000033 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000033			105.815,61-	2.394.917,18-
27/10/2017	826536	Ref NF 0000007413 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000007413			588,88-	2.395.506,06-
30/10/2017	826526	Ref NF 0000000176 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000176			240,00-	2.395.746,06-
TOTAL MÊS ----->					474.617,13	712.146,32-	2.395.746,06-

Débitos: 474.617,13 Créditos: 712.146,32- Saldo Atual: 2.395.746,06-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	5.298,99-
17/10/2017	817896	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesa Viagem MAURICIO GIESTA 26/03/2017 a 31/03/2017 - ADIAN. 500,00 PREST. 498,40 REEMB. 1,60	133701		498,40		4.800,59-
17/10/2017	817897	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000685-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA	86622		216,07		4.584,52-
17/10/2017	817898	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000815-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 17,58 PRESTACAO DE CONTAS : 81,96 DEVOLVER : 64,3	97988		17,98		4.566,54-
TOTAL MÊS ----->					732,45	0,00	4.566,54-

Débitos: 732,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.566,54-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	17.884,49-
02/10/2017	812364	REF ISS Retido NF 0000010264 -					
02/10/2017	812370	REF ISS Retido NF 0000000028 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG4MSTAE264>

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0



1.056,40- 40,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	18.940,89-
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	000000028			1.268,63-	20.209,52-
02/10/2017	812381	REF ISS Retido NF 0000029192 -					
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029192			60,00-	20.269,52-
03/10/2017	812295	REF ISS Retido NF 0000000194 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000194			384,00-	20.653,52-
03/10/2017	812388	REF ISS Retido NF 0000008390 -					
		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA					
		- ME	0000008390			74,91-	20.728,43-
04/10/2017	812433	REF ISS Retido NF 0000000118 -					
		N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
		EIRELI EPP	0000000118			451,20-	21.179,63-
09/10/2017	813091	REF ISS Retido NF 0000000784 -					
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000784			21,29-	21.200,92-
11/10/2017	814975	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 092017 -					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA					
		GABINETE DO PREFEITO // ISS					
		REF. 092017	154423		15.242,29		5.958,63-
11/10/2017	814977	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 93 - PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE					
		DO PREFEITO // ISS Autônomos a					
		Pagar MNSL - Competência:					
		set/2017 Períodos: 20	153715		200,00		5.758,63-
16/10/2017	821711	REF ISS Retido NF 0000000142 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000142			5.797,50-	11.556,13-
17/10/2017	821721	REF ISS Retido NF 0000009898 -					
		EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E					
		SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009898			58,82-	11.614,95-
23/10/2017	825794	REF ISS Retido NF 0000091958 -					
		INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091958			165,00-	11.779,95-
30/10/2017	835424	0323 ISS RETIDO	LB102017	04.01.04		100,00-	11.879,95-
30/10/2017	835432	0323 ISS RETIDO	LB102017	04.01.04		50,00-	11.929,95-
30/10/2017	835442	0323 ISS RETIDO	LB102017	04.01.04		28,33-	11.958,28-
TOTAL MÊS ----->					15.442,29	9.516,08-	11.958,28-

Débitos: 15.442,29 Créditos: 9.516,08- Saldo Atual: 11.958,28-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 20.080,73-

02/10/2017	812369	REF INSS Retido NF 0000000028 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000028			1.637,90-	21.718,63-
09/10/2017	819289	REF INSS Retido NF 0000001798 -					
		LITORAL MED SERVICOS MEDICOS					
		LTDA	0000001798			921,36-	22.639,99-
16/10/2017	821710	REF INSS Retido NF 0000000142 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000142			6.377,25-	29.017,24-
18/10/2017	820088	Baixa GPS Retido PJ N° 576695 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP					
		VIGILANCIA NF 2657/2667/2695	156228		9.126,45		19.890,79-
18/10/2017	820091	Baixa GPS Retido PJ N° 135 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON					
		NF 135	156226		6.377,25		13.513,54-
18/10/2017	820092	Baixa GPS Retido PJ N° 46 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE					
		SEGURANÇA NF 46	156227		2.017,77		11.495,77-
18/10/2017	820093	Baixa GPS Retido PJ N° 25 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CPF-LRN-9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.:	9.857,87-
		SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1720	156224		921,36		8.936,51-	
TOTAL MÊS ----->					20.080,73	8.936,51-	8.936,51-	
Débitos: 20.080,73 Créditos: 8.936,51- Saldo Atual: 8.936,51-								
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.:	6.774,40-
02/10/2017	802193	REF IR Retido NF 0201729856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729856			49,20-	6.823,60-	
02/10/2017	812330	REF IR Retido NF 0000117538 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117538			31,50-	6.855,10-	
03/10/2017	812420	REF IR Retido NF 0000016751 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016751			90,41-	6.945,51-	
03/10/2017	821977	REF IR Retido NF 0000002241 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002241			1.800,00-	8.745,51-	
09/10/2017	819290	REF IR Retido NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001798			418,80-	9.164,31-	
10/10/2017	821974	REF IR Retido NF 0000006768 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006768			1.844,24-	11.008,55-	
16/10/2017	821712	REF IR Retido NF 0000000142 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000142			1.159,50-	12.168,05-	
18/10/2017	820089	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	156042		6.774,40		5.393,65-	
23/10/2017	825795	REF IR Retido NF 0000091958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091958			33,00-	5.426,65-	
TOTAL MÊS ----->					6.774,40	5.426,65-	5.426,65-	
Débitos: 6.774,40 Créditos: 5.426,65- Saldo Atual: 5.426,65-								
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	6.383,21-
10/10/2017	813134	Retenção PCC N° 0201729856-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	153939			152,52-	6.535,73-	
18/10/2017	820090	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	156004		6.383,21		152,52-	
23/10/2017	822289	Retenção PCC N° 0000117538-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	154983			97,65-	250,17-	
23/10/2017	822304	Retenção PCC N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	151428			280,26-	530,43-	
23/10/2017	822307	Retenção PCC N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	151430			1.298,28-	1.828,71-	
23/10/2017	822318	Retenção PCC N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	156137			21,15-	1.849,86-	
26/10/2017	824476	Retenção PCC N° 0000012258-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157689			30,52-	1.880,38-	
26/10/2017	824477	Retenção PCC N° 0000012257-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157696			26,51-	1.906,89-	
TOTAL MÊS ----->						1.906,89-	1.906,89-	
Débitos: 6.383,21 Créditos: 1.906,89- Saldo Atual: 1.906,89-								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	337.591,92-	
02/10/2017	801499	Baixa Líquido de Folha Nº 851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153239		320.881,20		16.710,72-	
03/10/2017	801866	Baixa Líquido de Folha Nº 851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153239		16.710,72		0,00	
30/10/2017	840184	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		85.357,25-	85.357,25-	
30/10/2017	840250	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		28.532,00-	113.889,25-	
30/10/2017	840256	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		26.851,26-	140.740,51-	
30/10/2017	840281	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		21.808,23-	162.548,74-	
30/10/2017	840284	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		21.277,01-	183.825,75-	
30/10/2017	840286	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		21.229,27-	205.055,02-	
30/10/2017	840352	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		13.273,04-	218.328,06-	
30/10/2017	840369	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		11.847,00-	230.175,06-	
30/10/2017	840371	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		11.657,82-	241.832,88-	
30/10/2017	840460	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		6.611,10-	248.443,98-	
30/10/2017	840461	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		6.566,34-	255.010,32-	
30/10/2017	840471	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		6.340,15-	261.350,47-	
30/10/2017	840476	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		6.114,65-	267.465,12-	
30/10/2017	840530	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		4.990,27-	272.455,39-	
30/10/2017	840534	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		4.876,18-	277.331,57-	
30/10/2017	840551	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		4.591,87-	281.923,44-	
30/10/2017	840561	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		4.392,91-	286.316,35-	
30/10/2017	840579	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		4.049,54-	290.365,89-	
30/10/2017	840607	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		3.779,62-	294.145,51-	
30/10/2017	840671	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		2.836,66-	296.982,17-	
30/10/2017	840675	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		2.764,14-	299.746,31-	
30/10/2017	840754	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		2.140,28-	301.886,59-	
30/10/2017	840769	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		2.041,86-	303.928,45-	
30/10/2017	840774	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		2.005,08-	305.933,53-	
30/10/2017	840864	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		1.504,09-	307.437,62-	
30/10/2017	840875	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		1.431,88-	308.869,50-	
30/10/2017	840898	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		1.338,83-	310.208,33-	
30/10/2017	840911	017 Líquido Folha Per3	LB102017	04.01.04		1.255,19-	311.463,52-	
TOTAL MÊS ----->						337.591,92	311.463,52-	311.463,52-

Débitos: 337.591,92 Créditos: 311.463,52- Saldo Atual: 311.463,52-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	3.000,00-	
05/10/2017	809616	Baixa Líquido de Autonomos Nº 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709		1.500,00		1.500,00-	
05/10/2017	809617	Baixa Líquido de Autonomos Nº 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709		750,00		750,00-	
05/10/2017	809618	Baixa Líquido de Autonomos Nº 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	153709		750,00		0,00	
30/10/2017	835372	019 Líquido Folha Per20	LB102017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-	
30/10/2017	835388	019 Líquido Folha Per20	LB102017	04.01.04		750,00-	2.250,00-	
30/10/2017	835395	019 Líquido Folha Per20	LB102017	04.01.04		425,01-	2.675,01-	
TOTAL MÊS ----->						3.000,00	2.675,01-	2.675,01-

Débitos: 3.000,00 Créditos: 2.675,01- Saldo Atual: 2.675,01-

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/CNPJ-ERL9255JSG-M9TAE>

Sd. Ant.: 0,00



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
09/10/2017	812269	Baixa Liquido de Rescisão N° 1681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE JESUS SILVA - RESCISAO	154115		3.623,86		3.623,86
09/10/2017	812270	Baixa Liquido de Rescisão N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SARA CRISTINA FERNANDES BENTO FERREIRA - RESCISAO	154039		1.274,86		4.898,72
09/10/2017	812271	Baixa Liquido de Rescisão N° 1674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RUTH RODRIGUES DOS REIS - RESCISAO	154041		1.112,00		6.010,72
16/10/2017	817150	Baixa Liquido de Rescisão N° 1712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADELAIDE TAVARES DA SILVA - TRCT	155843		12.815,04		18.825,76
23/10/2017	822784	Baixa Liquido de Rescisão N° 1729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAYARA SILVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO	157344		1.584,18		20.409,94
25/10/2017	824030	Baixa Liquido de Rescisão N° 1731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SANDRA MARTINS NOLETO - RESCISAO	157567		1.605,64		22.015,58
30/10/2017	840340	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	04.01.04		14.399,22-	7.616,36
30/10/2017	840620	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	04.01.04		3.623,86-	3.992,50
30/10/2017	840722	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	04.01.04		2.386,86-	1.605,64
30/10/2017	840840	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	04.01.04		1.605,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					22.015,58	22.015,58-	0,00
Débitos: 22.015,58					Créditos: 22.015,58-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	993,18-
11/10/2017	814966	Baixa Guia de Rec Sindical N° 588 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153898		39,00		954,18-
30/10/2017	841768	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	04.01.04		91,17-	1.045,35-
30/10/2017	841812	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	04.01.04		83,42-	1.128,77-
30/10/2017	841858	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	04.01.04		68,00-	1.196,77-
30/10/2017	841973	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	04.01.04		44,21-	1.240,98-
30/10/2017	841975	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	04.01.04		44,21-	1.285,19-
30/10/2017	841977	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	04.01.04		44,21-	1.329,40-
30/10/2017	842016	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	04.01.04		39,00-	1.368,40-
30/10/2017	842065	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	04.01.04		30,39-	1.398,79-
30/10/2017	842076	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	04.01.04		28,00-	1.426,79-
30/10/2017	842100	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	04.01.04		23,00-	1.449,79-
30/10/2017	842102	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	04.01.04		23,00-	1.472,79-
TOTAL MÊS ----->					39,00	518,61-	1.472,79-
Débitos: 39,00					Créditos: 518,61-		Saldo Atual: 1.472,79-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2017	801500	Baixa Liquido de Ferias N° 542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias OUTUBRO MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 152139			48.117,92		48.117,92
26/10/2017	801500	Baixa Liquido de Ferias N° 542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CPF-ERNL9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	48.117,92
		de Férias MNSL - Competência:					
		out/2017 Períodos:	157572		19.775,66		67.893,58
30/10/2017	840349	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		13.447,01-	54.446,57
30/10/2017	840380	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		10.690,50-	43.756,07
30/10/2017	840443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		7.284,32-	36.471,75
30/10/2017	840462	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		6.547,87-	29.923,88
30/10/2017	840653	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		3.173,25-	26.750,63
30/10/2017	840654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		3.099,67-	23.650,96
30/10/2017	840739	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		2.254,58-	21.396,38
30/10/2017	840837	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	04.01.04		1.620,72-	19.775,66
31/10/2017	846049	Adiantamento de férias	0000000000			19.775,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->					67.893,58	67.893,58-	0,00
Débitos: 67.893,58					Créditos: 67.893,58-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	45.815,74-
18/10/2017	820086	Baixa GPS Folha N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	153897		39.238,66		6.577,08-
30/10/2017	838067	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	04.01.04	3.063,41		3.513,67-
30/10/2017	839444	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	04.01.04	215,42		3.298,25-
30/10/2017	839488	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102017	04.01.04	201,98		3.096,27-
30/10/2017	839589	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	04.01.04	155,35		2.940,92-
30/10/2017	840425	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		8.183,75-	11.124,67-
30/10/2017	840640	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		3.368,31-	14.492,98-
30/10/2017	840688	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		2.701,32-	17.194,30-
30/10/2017	840690	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		2.688,98-	19.883,28-
30/10/2017	840697	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		2.586,75-	22.470,03-
30/10/2017	840764	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		2.061,32-	24.531,35-
30/10/2017	840855	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		1.535,85-	26.067,20-
30/10/2017	840894	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		1.378,08-	27.445,28-
30/10/2017	840920	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		1.216,88-	28.662,16-
30/10/2017	841007	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		858,19-	29.520,35-
30/10/2017	841008	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		855,89-	30.376,24-
30/10/2017	841011	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		851,59-	31.227,83-
30/10/2017	841031	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		781,79-	32.009,62-
30/10/2017	841086	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		659,91-	32.669,53-
30/10/2017	841102	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		611,46-	33.280,99-
30/10/2017	841106	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		608,44-	33.889,43-
30/10/2017	841113	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		608,44-	34.497,87-
30/10/2017	841119	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		608,44-	35.106,31-
30/10/2017	841120	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		608,44-	35.714,75-
30/10/2017	841132	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		600,68-	36.315,43-
30/10/2017	841186	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		511,02-	36.826,45-
30/10/2017	841193	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		489,72-	37.316,17-
30/10/2017	841257	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		409,81-	37.725,98-
30/10/2017	841268	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		399,12-	38.125,10-
30/10/2017	841283	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	04.01.04		389,27-	38.514,37-
30/10/2017	841316	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		358,04-	38.872,41-
30/10/2017	841329	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		350,33-	39.222,74-
30/10/2017	841382	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		299,61-	39.522,35-
30/10/2017	841476	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		222,97-	39.745,32-
30/10/2017	841488	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		213,56-	39.958,88-
30/10/2017	841511	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		203,04-	40.161,92-
30/10/2017	841597	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	04.01.04		160,29-	40.322,21-
30/10/2017	841601	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		157,50-	40.479,71-
30/10/2017	841602	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		157,50-	40.637,21-
30/10/2017	841672	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		123,05-	40.760,26-
30/10/2017	841695	0003 I.N.S.S.	LB102017	04.01.04		114,43-	40.874,69-
30/10/2017	841755	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	04.01.04		94,59-	40.969,28-
30/10/2017	841942	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	04.01.04		50,64-	41.019,92-
30/10/2017	842112	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	04.01.04		21,32-	41.041,24-
30/10/2017	835828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	04.01.04	122,91		40.918,33-
30/10/2017	835864	021 INSS Férias Descontado Mês					
30/10/2017	835864	021 INSS Férias Descontado Mês			15,48		02,85-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validade/CHNFZ-LRNL9-55JSCAM9FAE7>

Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	40.902,85-
31/10/2017	846195	Anterior INSS s/ Folha de autônomos.	LB102017 0000000000	04.01.04	15,02	713,33-	40.887,83- 41.601,16-	
TOTAL MÊS ----->					43.028,23	38.813,65-	41.601,16-	

Débitos: 43.028,23 Créditos: 38.813,65- Saldo Atual: 41.601,16-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	31.121,21-
18/10/2017	820087	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153889		31.121,21		0,00	
30/10/2017	840366	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		11.981,53-	11.981,53-	
30/10/2017	840644	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		3.294,56-	15.276,09-	
30/10/2017	840669	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		2.855,89-	18.131,98-	
30/10/2017	840687	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		2.702,34-	20.834,32-	
30/10/2017	840733	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		2.288,93-	23.123,25-	
30/10/2017	840755	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		2.139,55-	25.262,80-	
30/10/2017	840850	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		1.563,89-	26.826,69-	
30/10/2017	840854	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		1.536,03-	28.362,72-	
30/10/2017	840885	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		1.400,10-	29.762,82-	
30/10/2017	841096	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		632,80-	30.395,62-	
30/10/2017	841156	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		542,62-	30.938,24-	
30/10/2017	841213	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		467,15-	31.405,39-	
30/10/2017	841293	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		377,12-	31.782,51-	
30/10/2017	841346	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		332,53-	32.115,04-	
30/10/2017	841360	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		323,93-	32.438,97-	
30/10/2017	841468	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		227,70-	32.666,67-	
30/10/2017	841494	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		210,76-	32.877,43-	
30/10/2017	841543	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		182,66-	33.060,09-	
30/10/2017	841621	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		142,57-	33.202,66-	
30/10/2017	841651	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	04.01.04		129,58-	33.332,24-	
30/10/2017	841837	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		71,22-	33.403,46-	
30/10/2017	841839	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		70,37-	33.473,83-	
30/10/2017	841890	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102017	04.01.04		61,67-	33.535,50-	
30/10/2017	841898	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		60,24-	33.595,74-	
30/10/2017	842119	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		19,15-	33.614,89-	
30/10/2017	842156	0004 I.R.R.F.	LB102017	04.01.04		11,17-	33.626,06-	
TOTAL MÊS ----->					31.121,21	33.626,06-	33.626,06-	

Débitos: 31.121,21 Créditos: 33.626,06- Saldo Atual: 33.626,06-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	57.682,40-
05/10/2017	809605	Baixa GRF SEFIP N° 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	153888		35.642,19		22.040,21-	
09/10/2017	812318	Baixa GRRF N° 834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF	154201		131,44		21.908,77-	
30/10/2017	835490	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		10.029,84-	31.938,61-	
30/10/2017	835551	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		3.225,12-	35.163,73-	
30/10/2017	835556	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		2.848,76-	38.012,49-	
30/10/2017	835559	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		2.741,32-	40.753,81-	
30/10/2017	835560	0020 GRRF	LB102017	04.01.04		2.688,05-	43.441,86-	
30/10/2017	835562	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		2.625,01-	46.066,87-	
30/10/2017	835602	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		1.902,37-	47.969,24-	
30/10/2017	835627	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		1.488,55-	49.457,79-	
30/10/2017	835637	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		1.309,17-	50.766,96-	
30/10/2017	835639	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		1.265,73-	52.032,69-	
30/10/2017	835640	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		1.260,00-	53.292,69-	
30/10/2017	835686	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		752,30-	54.044,99-	
30/10/2017	835690	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		734,97-	54.779,96-	
30/10/2017	835708	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		624,14-	55.404,10-	
30/10/2017	835709	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		619,35-	56.023,45-	
30/10/2017	835714	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		586,60-	56.610,05-	

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ-LRNL9-55JSCMSTAE7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	56.610,05-
30/10/2017	835716	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		568,57-	57.178,62-
30/10/2017	835739	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		459,43-	57.638,05-
30/10/2017	835741	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		446,85-	58.084,90-
30/10/2017	835745	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		436,86-	58.521,76-
30/10/2017	835768	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		307,29-	58.829,05-
30/10/2017	835777	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		260,40-	59.089,45-
30/10/2017	835779	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		254,79-	59.344,24-
30/10/2017	835799	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		189,84-	59.534,08-
30/10/2017	835801	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		180,49-	59.714,57-
30/10/2017	835811	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		140,00-	59.854,57-
30/10/2017	835812	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		140,00-	59.994,57-
30/10/2017	835817	0020 GRRF	LB102017	04.01.04		131,42-	60.125,99-
30/10/2017	835827	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		123,06-	60.249,05-
30/10/2017	835830	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04		114,43-	60.363,48-
TOTAL MÊS ----->					35.773,63	38.454,71-	60.363,48-

Débitos: 35.773,63 Créditos: 38.454,71- Saldo Atual: 60.363,48-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/10/2017	835397	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04		400,00-	400,00-
30/10/2017	835412	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04		200,00-	600,00-
30/10/2017	835421	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04		113,33-	713,33-
31/10/2017	846195	INSS s/ Folha de autônomos.	0000000000		713,33		0,00
TOTAL MÊS ----->					713,33	713,33-	0,00

Débitos: 713,33 Créditos: 713,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	630.999,27-
30/10/2017	837648	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	13.024,67		617.974,60-
30/10/2017	837674	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	10.616,12		607.358,48-
30/10/2017	837761	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	7.092,49		600.265,99-
30/10/2017	837805	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	5.835,66		594.430,33-
30/10/2017	837906	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	4.341,56		590.088,77-
30/10/2017	837991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	3.538,71		586.550,06-
30/10/2017	838091	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102017	04.01.04	2.902,72		583.647,34-
30/10/2017	838100	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	2.794,22		580.853,12-
30/10/2017	838110	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	2.721,28		578.131,84-
30/10/2017	838153	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	2.552,24		575.579,60-
30/10/2017	838193	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	2.364,16		573.215,44-
30/10/2017	838218	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	04.01.04	2.245,57		570.969,87-
30/10/2017	838291	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	1.945,22		569.024,65-
30/10/2017	838317	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	1.858,16		567.166,49-
30/10/2017	838491	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	1.335,76		565.830,73-
30/10/2017	838739	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	931,41		564.899,32-
30/10/2017	838763	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	907,09		563.992,23-
30/10/2017	838939	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	633,12		563.359,11-
30/10/2017	838950	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	619,39		562.739,72-
30/10/2017	839031	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	540,27		562.199,45-
30/10/2017	839140	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	04.01.04	445,25		561.754,20-
30/10/2017	839340	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102017	04.01.04	280,84		561.473,36-
30/10/2017	839361	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	04.01.04	265,37		561.207,99-
30/10/2017	839409	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	235,64		560.972,35-
30/10/2017	839450	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	04.01.04	211,04		560.761,31-
30/10/2017	839453	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	208,03		560.553,28-
30/10/2017	839497	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	04.01.04	192,92		560.360,36-
30/10/2017	839502	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	191,59		560.168,77-
30/10/2017	839739	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	95,67		560.073,10-
30/10/2017	839744	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102017	04.01.04	93,73		559.979,37-
30/10/2017	839770	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	04.01.04	88,84		559.890,53-
30/10/2017	839800	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	68,41		559.822,12-
30/10/2017	839800	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	68,41		559.753,71-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CPFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	559.744,02-
30/10/2017	840030	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	23,02		559.721,00-
30/10/2017	840077	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	13,90		559.707,10-
30/10/2017	840091	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	11,59		559.695,51-
30/10/2017	840101	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	8,52		559.686,99-
30/10/2017	840105	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	6,94		559.680,05-
30/10/2017	840112	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	04.01.04	5,40		559.674,65-
30/10/2017	835957	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		13.467,37-	573.142,02-
30/10/2017	836071	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		4.172,42-	577.314,44-
30/10/2017	836099	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		3.588,03-	580.902,47-
30/10/2017	836100	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		3.535,14-	584.437,61-
30/10/2017	836135	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		2.892,62-	587.330,23-
30/10/2017	836146	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		2.703,34-	590.033,57-
30/10/2017	836234	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		1.853,98-	591.887,55-
30/10/2017	836246	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		1.750,00-	593.637,55-
30/10/2017	836252	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		1.674,25-	595.311,80-
30/10/2017	836267	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		1.575,26-	596.887,06-
30/10/2017	836378	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		918,51-	597.805,57-
30/10/2017	836383	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		893,09-	598.698,66-
30/10/2017	836394	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		855,01-	599.553,67-
30/10/2017	836397	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		851,64-	600.405,31-
30/10/2017	836410	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		789,44-	601.194,75-
30/10/2017	836414	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		781,90-	601.976,65-
30/10/2017	836479	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		620,62-	602.597,27-
30/10/2017	836483	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		608,55-	603.205,82-
30/10/2017	836488	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		592,14-	603.797,96-
30/10/2017	836595	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		384,12-	604.182,08-
30/10/2017	836606	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		361,67-	604.543,75-
30/10/2017	836612	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		353,87-	604.897,62-
30/10/2017	836702	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		263,67-	605.161,29-
30/10/2017	836715	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		250,68-	605.411,97-
30/10/2017	836792	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		194,44-	605.606,41-
30/10/2017	836793	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		194,44-	605.800,85-
30/10/2017	836834	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		170,91-	605.971,76-
30/10/2017	836887	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		139,40-	606.111,16-
30/10/2017	837097	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	47,01		606.064,15-
TOTAL MÊS ----->					71.371,63	46.436,51-	606.064,15-

Débitos: 71.371,63 Créditos: 46.436,51- Saldo Atual: 606.064,15-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	50.479,94-
30/10/2017	836345	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		1.077,42-	51.557,36-
30/10/2017	836628	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		333,79-	51.891,15-
30/10/2017	836680	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		287,05-	52.178,20-
30/10/2017	836681	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		282,81-	52.461,01-
30/10/2017	836740	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		231,42-	52.692,43-
30/10/2017	836757	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		216,26-	52.908,69-
30/10/2017	836868	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		148,33-	53.057,02-
30/10/2017	836884	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		140,00-	53.197,02-
30/10/2017	836893	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		133,94-	53.330,96-
30/10/2017	836908	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		126,02-	53.456,98-
30/10/2017	837014	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		73,49-	53.530,47-
30/10/2017	837018	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		71,45-	53.601,92-
30/10/2017	837026	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		68,40-	53.670,32-
30/10/2017	837029	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		68,13-	53.738,45-
30/10/2017	837038	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		63,15-	53.801,60-
30/10/2017	837041	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		62,55-	53.864,15-
30/10/2017	837088	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		49,65-	53.913,80-
30/10/2017	837091	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		48,68-	53.962,48-
30/10/2017	837095	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		47,37-	54.009,85-
30/10/2017	837105	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		30,73-	54.040,58-
30/10/2017	837157	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		28,93-	54.069,51-
30/10/2017	837157	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		28,31-	54.097,82-

Esse documento foi assinado por OLETO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ/26119-55/JSC/MST/PE7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	54.097,82-
30/10/2017	837200	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		21,09-	54.118,91-	
30/10/2017	837206	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		20,05-	54.138,96-	
30/10/2017	837233	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		15,56-	54.154,52-	
30/10/2017	837234	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		15,56-	54.170,08-	
30/10/2017	837253	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		13,67-	54.183,75-	
30/10/2017	837265	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		11,15-	54.194,90-	
30/10/2017	837284	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	3,76		54.191,14-	
31/10/2017	846242	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000		5.706,01		48.485,13-	
TOTAL MÊS ----->					5.709,77	3.714,96-	48.485,13-	

Débitos: 5.709,77 Créditos: 3.714,96- Saldo Atual: 48.485,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	295.227,06-
30/10/2017	838073	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	04.01.04	3.036,02		292.191,04-	
30/10/2017	838719	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	04.01.04	972,48		291.218,56-	
30/10/2017	838940	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	04.01.04	633,12		290.585,44-	
30/10/2017	839371	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	261,84		290.323,60-	
30/10/2017	839408	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	04.01.04	235,64		290.087,96-	
30/10/2017	839423	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102017	04.01.04	230,88		289.857,08-	
30/10/2017	839659	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102017	04.01.04	118,24		289.738,84-	
30/10/2017	839689	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	04.01.04	107,63		289.631,21-	
30/10/2017	839790	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	80,90		289.550,31-	
30/10/2017	839953	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	04.01.04	42,01		289.508,30-	
30/10/2017	840011	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	29,93		289.478,37-	
30/10/2017	840045	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	19,75		289.458,62-	
30/10/2017	840076	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	13,90		289.444,72-	
30/10/2017	840090	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	04.01.04	11,59		289.433,13-	
30/10/2017	840111	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	04.01.04	5,40		289.427,73-	
30/10/2017	835972	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		9.975,32-	299.403,05-	
30/10/2017	836127	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		3.020,09-	302.423,14-	
30/10/2017	836141	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		2.754,25-	305.177,39-	
30/10/2017	836159	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		2.575,45-	307.752,84-	
30/10/2017	836177	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		2.388,92-	310.141,76-	
30/10/2017	836188	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		2.245,63-	312.387,39-	
30/10/2017	836301	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		1.358,61-	313.746,00-	
30/10/2017	836308	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		1.312,50-	315.058,50-	
30/10/2017	836318	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		1.255,68-	316.314,18-	
30/10/2017	836328	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		1.195,48-	317.509,66-	
30/10/2017	836447	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		701,81-	318.211,47-	
30/10/2017	836451	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		688,88-	318.900,35-	
30/10/2017	836469	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		641,66-	319.542,01-	
30/10/2017	836472	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		637,02-	320.179,03-	
30/10/2017	836484	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		607,87-	320.786,90-	
30/10/2017	836487	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		592,27-	321.379,17-	
30/10/2017	836540	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		472,93-	321.852,10-	
30/10/2017	836545	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		465,46-	322.317,56-	
30/10/2017	836553	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		455,06-	322.772,62-	
30/10/2017	836679	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		288,09-	323.060,71-	
30/10/2017	836694	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		271,24-	323.331,95-	
30/10/2017	836700	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		265,41-	323.597,36-	
30/10/2017	836726	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04	241,89		323.355,47-	
30/10/2017	836786	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		197,75-	323.553,22-	
30/10/2017	836803	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		188,01-	323.741,23-	
30/10/2017	836875	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		145,83-	323.887,06-	
30/10/2017	836876	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		145,83-	324.032,89-	
30/10/2017	836905	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		128,18-	324.161,07-	
30/10/2017	836926	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	04.01.04		116,92-	324.277,99-	
TOTAL MÊS ----->					6.041,22	35.092,15-	324.277,99-	

Débitos: 6.041,22 Créditos: 35.092,15- Saldo Atual: 324.277,99-

 Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 295.227,06-
 https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZLRNLE55JSG-M9TAE

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	23.618,16-
30/10/2017	836409	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		798,03-	24.416,19-
30/10/2017	836727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		241,62-	24.657,81-
30/10/2017	836751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		220,35-	24.878,16-
30/10/2017	836773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		206,04-	25.084,20-
30/10/2017	836798	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		191,11-	25.275,31-
30/10/2017	836812	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		179,62-	25.454,93-
30/10/2017	836945	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		108,69-	25.563,62-
30/10/2017	836952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		105,00-	25.668,62-
30/10/2017	836962	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		100,45-	25.769,07-
30/10/2017	836972	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		95,64-	25.864,71-
30/10/2017	837065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		56,14-	25.920,85-
30/10/2017	837070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		55,11-	25.975,96-
30/10/2017	837083	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		51,33-	26.027,29-
30/10/2017	837084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		50,96-	26.078,25-
30/10/2017	837092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		48,63-	26.126,88-
30/10/2017	837094	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		47,38-	26.174,26-
30/10/2017	837123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		37,83-	26.212,09-
30/10/2017	837124	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		37,24-	26.249,33-
30/10/2017	837129	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		36,40-	26.285,73-
30/10/2017	837189	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		23,05-	26.308,78-
30/10/2017	837195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		21,70-	26.330,48-
30/10/2017	837197	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		21,23-	26.351,71-
30/10/2017	837212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	19,35		26.332,36-
30/10/2017	837230	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		15,82-	26.348,18-
30/10/2017	837239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		15,04-	26.363,22-
30/10/2017	837260	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		11,67-	26.374,89-
30/10/2017	837262	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		11,67-	26.386,56-
30/10/2017	837268	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		10,25-	26.396,81-
30/10/2017	837271	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		9,35-	26.406,16-
31/10/2017	846243	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000		463,92		25.942,24-
TOTAL MÊS ----->					483,27	2.807,35-	25.942,24-
Débitos: 483,27					Créditos: 2.807,35-		Saldo Atual: 25.942,24-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	---------------

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

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

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
06/10/2017	810881	REF CREDITO OP	146158			58.436,88-	58.436,88-
13/10/2017	816105	REF CREDITO OP	147193			196.810,99-	255.247,87-
13/10/2017	816107	REF CREDITO OP	147194			527.702,87-	782.950,74-
20/10/2017	821779	REF CREDITO OP	148367			146.680,91-	929.631,65-
23/10/2017	822919	REF CREDITO OP	148729			200.000,00-	1.129.631,65-
31/10/2017	846265	Glosa conforme Aditivo contratual.	0000000000			317.493,93-	1.447.125,58-
31/10/2017	846417	Fechamento.	0000000000		1.447.125,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.447.125,58	1.447.125,58-	0,00

Débitos: 1.447.125,58 Créditos: 1.447.125,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.711.766,69-
31/10/2017	823327	Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos mês Agosto/2017.	0000000000			880,00-	3.712.646,69-
31/10/2017	846017	Provisão INSS CEBAS sobre Folha Autônomos.	0000000000			784,67-	3.713.431,36-
31/10/2017	846018	Provisão INSS CEBAS sobre Folha Pagamento.	0000000000			125.156,87-	3.838.588,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	126.821,54-	3.838.588,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 126.821,54- Saldo Atual: 3.838.588,23-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	517.233,64-
31/10/2017	846239	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000			7.486,05-	524.719,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.486,05-	524.719,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.486,05- Saldo Atual: 524.719,69-

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.:	16.778.532,18-
31/10/2017	846262	Provisão de Receita mês.	0000000000			1.536.586,50-	18.315.118,68-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.536.586,50-	18.315.118,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.536.586,50- Saldo Atual: 18.315.118,68-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	568.035,03-
31/10/2017	846360	Apuração de Resultado.	0000000000			154.847,51-	722.882,54-
TOTAL MÊS ----->					0,00	154.847,51-	722.882,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 154.847,51- Saldo Atual: 722.882,54-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	142.979,35
31/10/2017	830088	Consumo de estoque.	0000000000		13.685,21		156.664,56
31/10/2017	830093	Consumo de estoque.	0000000000		671,46		157.336,02
TOTAL MÊS ----->					14.356,67	0,00	157.336,02

Débitos: 14.356,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.336,02

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

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	157,77
---------------------------	--	--------------	--	--	--	-----------	--------

<https://portal.wesign.com.br/validador/CPFZLRNLS55JSG4M9TAE>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	319.571,77
31/10/2017	830077	Consumo de estoque.	0000000000		2.442,01		322.013,78
31/10/2017	830086	Consumo de estoque.	0000000000		30.728,20		352.741,98
31/10/2017	830094	Consumo de estoque.	0000000000		4.094,73		356.836,71
TOTAL MÊS ----->					37.264,94	0,00	356.836,71
Débitos: 37.264,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.836,71							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	9.900,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	15.021,17
31/10/2017	830085	Consumo de estoque.	0000000000		1.478,25		16.499,42
TOTAL MÊS ----->					1.478,25	0,00	16.499,42
Débitos: 1.478,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.499,42							
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.:	41.435,51
31/10/2017	830081	Consumo de estoque.	0000000000		2.113,56		43.549,07
31/10/2017	830084	Consumo de estoque.	0000000000		45,00		43.594,07
31/10/2017	830087	Consumo de estoque.	0000000000		4.144,25		47.738,32
TOTAL MÊS ----->					6.302,81	0,00	47.738,32
Débitos: 6.302,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.738,32							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	16.649,78
31/10/2017	830091	Consumo de estoque.	0000000000		127,90		16.777,68
31/10/2017	830092	Consumo de estoque.	0000000000		78,00		16.855,68
TOTAL MÊS ----->					205,90	0,00	16.855,68
Débitos: 205,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.855,68							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	77.648,00
31/10/2017	830082	Consumo de estoque.	0000000000		3.581,05		81.229,05
31/10/2017	830083	Consumo de estoque.	0000000000		10.912,46		92.141,51
TOTAL MÊS ----->					14.493,51	0,00	92.141,51
Débitos: 14.493,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.141,51							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	2.572,00
31/10/2017	830080	Consumo de estoque.	0000000000		354,00		2.926,00
TOTAL MÊS ----->					354,00	0,00	2.926,00
Débitos: 354,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.926,00							

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/CPFZLRNLR955JSG4MTAE>

Sd. Ant.: 35,55



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	17.535,55
31/10/2017	830074	Consumo de estoque.	0000000000		2.227,42		19.762,97	
TOTAL MÊS ----->					2.227,42	0,00	19.762,97	

Débitos: 2.227,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.762,97

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.948.120,40
30/10/2017	837481	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	91.781,12		3.039.901,52	
30/10/2017	837559	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	23.652,78		3.063.554,30	
30/10/2017	837562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	23.245,62		3.086.799,92	
30/10/2017	837566	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	22.574,77		3.109.374,69	
30/10/2017	837568	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	22.383,72		3.131.758,41	
30/10/2017	837593	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	17.659,96		3.149.418,37	
30/10/2017	837617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	15.000,00		3.164.418,37	
30/10/2017	837630	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	13.895,94		3.178.314,31	
30/10/2017	837675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	10.407,18		3.188.721,49	
30/10/2017	837777	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	6.673,42		3.195.394,91	
30/10/2017	837799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	5.894,88		3.201.289,79	
30/10/2017	837810	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	5.725,06		3.207.014,85	
30/10/2017	837811	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	5.725,06		3.212.739,91	
30/10/2017	837839	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	5.319,59		3.218.059,50	
30/10/2017	837874	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	4.776,72		3.222.836,22	
30/10/2017	837899	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	4.421,16		3.227.257,38	
30/10/2017	837904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	4.379,40		3.231.636,78	
30/10/2017	837914	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	4.240,00		3.235.876,78	
30/10/2017	838081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	2.948,92		3.238.825,70	
30/10/2017	838089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	2.906,99		3.241.732,69	
30/10/2017	838101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	2.782,61		3.244.515,30	
30/10/2017	838247	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	2.148,64		3.246.663,94	
30/10/2017	838275	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	2.009,62		3.248.673,56	
30/10/2017	838416	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	1.516,69		3.250.190,25	
30/10/2017	838440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	1.473,72		3.251.663,97	
30/10/2017	838442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	1.473,72		3.253.137,69	
30/10/2017	838517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	1.272,00		3.254.409,69	
30/10/2017	838661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	04.01.04	1.013,00		3.255.422,69	
30/10/2017	838703	0102 DSR	LB102017	04.01.04	992,72		3.256.415,41	
30/10/2017	838953	0102 DSR	LB102017	04.01.04	616,70		3.257.032,11	
30/10/2017	839087	0102 DSR	LB102017	04.01.04	485,00		3.257.517,11	
30/10/2017	839109	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	04.01.04	468,50		3.257.985,61	
30/10/2017	839204	0102 DSR	LB102017	04.01.04	383,42		3.258.369,03	
30/10/2017	839406	0102 DSR	LB102017	04.01.04	237,42		3.258.606,45	
30/10/2017	839443	0102 DSR	LB102017	04.01.04	215,78		3.258.822,23	
30/10/2017	839574	0102 DSR	LB102017	04.01.04	159,53		3.258.981,76	
30/10/2017	839577	0102 DSR	LB102017	04.01.04	158,28		3.259.140,04	
30/10/2017	839734	0102 DSR	LB102017	04.01.04	99,71		3.259.239,75	
30/10/2017	839736	0102 DSR	LB102017	04.01.04	97,59		3.259.337,34	
30/10/2017	839754	0102 DSR	LB102017	04.01.04	93,27		3.259.430,61	
30/10/2017	839846	0102 DSR	LB102017	04.01.04	63,98		3.259.494,59	
30/10/2017	839927	0102 DSR	LB102017	04.01.04	48,05		3.259.542,64	
30/10/2017	840019	0102 DSR	LB102017	04.01.04	27,36		3.259.570,00	
TOTAL MÊS ----->					311.449,60	0,00	3.259.570,00	

Débitos: 311.449,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.259.570,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	361.274,20
30/10/2017	835972	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	9.975,32		371.249,52	
30/10/2017	836127	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	3.020,09		374.269,61	
30/10/2017	836141	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	2.754,25		377.023,86	
30/10/2017	836159	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	2.575,45		379.599,31	
30/10/2017	836177	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	2.388,92		381.988,23	
30/10/2017	836188	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	2.245,63		384.233,86	
30/10/2017	836301	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	1.358,61		385.592,47	
30/10/2017	836308	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	1.312,50		386.904,97	
30/10/2017	836318	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	1.255,68		388.160,65	
30/10/2017	837406	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	798,03		389.958,68	
TOTAL MÊS ----->					361.274,20	0,00	361.274,20	

Este documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CNNFZ-ERNL9-55JSG-M9TAE>

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	390.154,16
30/10/2017	836447	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	701,81		390.855,97
30/10/2017	836451	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	688,88		391.544,85
30/10/2017	836469	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	641,66		392.186,51
30/10/2017	836472	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	637,02		392.823,53
30/10/2017	836484	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	607,87		393.431,40
30/10/2017	836487	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	592,27		394.023,67
30/10/2017	836540	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	472,93		394.496,60
30/10/2017	836545	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	465,46		394.962,06
30/10/2017	836553	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	455,06		395.417,12
30/10/2017	836679	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	288,09		395.705,21
30/10/2017	836694	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	271,24		395.976,45
30/10/2017	836700	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	265,41		396.241,86
30/10/2017	836726	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04		241,89-	395.999,97
30/10/2017	836727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	241,62		396.241,59
30/10/2017	836751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	220,35		396.461,94
30/10/2017	836773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	206,04		396.667,98
30/10/2017	836786	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	197,75		396.865,73
30/10/2017	836798	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	191,11		397.056,84
30/10/2017	836803	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	188,01		397.244,85
30/10/2017	836812	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	179,62		397.424,47
30/10/2017	836875	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	145,83		397.570,30
30/10/2017	836876	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	145,83		397.716,13
30/10/2017	836905	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	128,18		397.844,31
30/10/2017	836926	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	04.01.04	116,92		397.961,23
30/10/2017	836945	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	108,69		398.069,92
30/10/2017	836952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	105,00		398.174,92
30/10/2017	836962	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	100,45		398.275,37
30/10/2017	836972	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	95,64		398.371,01
30/10/2017	837065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	56,14		398.427,15
30/10/2017	837070	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	55,11		398.482,26
30/10/2017	837083	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	51,33		398.533,59
30/10/2017	837084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	50,96		398.584,55
30/10/2017	837092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	48,63		398.633,18
30/10/2017	837094	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	47,38		398.680,56
30/10/2017	837123	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	37,83		398.718,39
30/10/2017	837124	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	37,24		398.755,63
30/10/2017	837129	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	36,40		398.792,03
30/10/2017	837189	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	23,05		398.815,08
30/10/2017	837195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	21,70		398.836,78
30/10/2017	837197	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	21,23		398.858,01
30/10/2017	837212	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04		19,35-	398.838,66
30/10/2017	837230	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	15,82		398.854,48
30/10/2017	837239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	15,04		398.869,52
30/10/2017	837262	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	04.01.04	11,67		398.881,19

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSC-MSFAE7>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	398.881,19
		Salário	LB102017	04.01.04	11,67		398.892,86
30/10/2017	837268	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	04.01.04	10,25		398.903,11
30/10/2017	837271	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	04.01.04	9,35		398.912,46
31/10/2017	846243	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000			463,92-	398.448,54
TOTAL MÊS ----->					37.899,50	725,16-	398.448,54

Débitos: 37.899,50 Créditos: 725,16- Saldo Atual: 398.448,54

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	472.119,33
30/10/2017	835957	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	13.467,37		485.586,70
30/10/2017	836071	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	4.172,42		489.759,12
30/10/2017	836099	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	3.588,03		493.347,15
30/10/2017	836100	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	3.535,14		496.882,29
30/10/2017	836135	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	2.892,62		499.774,91
30/10/2017	836146	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	2.703,34		502.478,25
30/10/2017	836234	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	1.853,98		504.332,23
30/10/2017	836246	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	1.750,00		506.082,23
30/10/2017	836252	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	1.674,25		507.756,48
30/10/2017	836267	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	1.575,26		509.331,74
30/10/2017	836345	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	1.077,42		510.409,16
30/10/2017	836378	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	918,51		511.327,67
30/10/2017	836383	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	893,09		512.220,76
30/10/2017	836394	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	855,01		513.075,77
30/10/2017	836397	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	851,64		513.927,41
30/10/2017	836410	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	789,44		514.716,85
30/10/2017	836414	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	781,90		515.498,75
30/10/2017	836479	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	620,62		516.119,37
30/10/2017	836483	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	608,55		516.727,92
30/10/2017	836488	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	592,14		517.320,06
30/10/2017	836595	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	384,12		517.704,18
30/10/2017	836606	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	361,67		518.065,85
30/10/2017	836612	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	353,87		518.419,72
30/10/2017	836628	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	333,79		518.753,51
30/10/2017	836680	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	287,05		519.040,56
30/10/2017	836681	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	282,81		519.323,37
30/10/2017	836702	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	263,67		519.587,04
30/10/2017	836715	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	250,68		519.837,72
30/10/2017	836740	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	231,42		520.069,14
30/10/2017	836757	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	216,26		520.285,40
30/10/2017	836792	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	194,44		520.479,84
30/10/2017	836793	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	194,44		520.674,28
30/10/2017	836834	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	170,91		520.845,19
30/10/2017	836868	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	148,33		520.993,52
30/10/2017	836884	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	140,00		521.133,52
30/10/2017	836887	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04	139,40		521.272,92
30/10/2017	836893	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	133,94		521.406,86
30/10/2017	836908	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	126,02		521.532,88
30/10/2017	837014	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	73,49		521.606,37
30/10/2017	837018	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	71,45		521.677,82
30/10/2017	837026	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	68,40		521.746,22
30/10/2017	837029	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	68,13		521.814,35
30/10/2017	837038	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	63,15		521.877,50
30/10/2017	837041	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	62,55		521.940,05
30/10/2017	837088	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	49,65		521.989,70
30/10/2017	837091	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	48,68		522.038,38
30/10/2017	837095	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	47,37		522.085,75
30/10/2017	837097	004 Provisão de Férias	LB102017	04.01.04		47,01-	522.038,74
30/10/2017	837150	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	30,73		522.069,47
30/10/2017	837155	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	28,93		522.098,40
30/10/2017	837157	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	28,31		522.126,71
30/10/2017	837200	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	21,09		522.147,80
30/10/2017	837206	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	20,05		522.167,85
30/10/2017	837253	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	15,56		522.183,41
30/10/2017	837253	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	13,67		522.197,08
30/10/2017	837253	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	13,67		522.210,75

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/CNFZ-ERNL9-55JSC-MSFAE7>

Lucas Silva Corvatho
 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.:	522.212,64
30/10/2017	837265	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04	11,15		522.223,79
30/10/2017	837284	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	04.01.04		3,76-	522.220,03
31/10/2017	846242	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000			5.706,01-	516.514,02
TOTAL MÊS ----->					50.151,47	5.756,78-	516.514,02
Débitos: 50.151,47 Créditos: 5.756,78- Saldo Atual: 516.514,02							
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	60.002,43
30/10/2017	838376	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102017	04.01.04	1.685,63		61.688,06
30/10/2017	839767	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102017	04.01.04	90,51		61.778,57
30/10/2017	839967	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102017	04.01.04	38,91		61.817,48
30/10/2017	839976	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102017	04.01.04	37,36		61.854,84
TOTAL MÊS ----->					1.852,41	0,00	61.854,84
Débitos: 1.852,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.854,84							
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	98.496,32
30/10/2017	838200	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB102017	04.01.04	2.339,00		100.835,32
30/10/2017	838423	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	04.01.04	1.501,50		102.336,82
30/10/2017	838633	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102017	04.01.04	1.051,06		103.387,88
30/10/2017	838679	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	04.01.04	1.000,00		104.387,88
30/10/2017	838692	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	04.01.04	1.000,00		105.387,88
30/10/2017	838843	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB102017	04.01.04	766,66		106.154,54
30/10/2017	838922	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102017	04.01.04	666,67		106.821,21
30/10/2017	839116	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	04.01.04	468,50		107.289,71
30/10/2017	839314	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	04.01.04	300,00		107.589,71
30/10/2017	839524	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	04.01.04	187,40		107.777,11
30/10/2017	839749	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	04.01.04	93,70		107.870,81
TOTAL MÊS ----->					9.374,49	0,00	107.870,81
Débitos: 9.374,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.870,81							
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	189.179,00
30/10/2017	838389	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	1.639,24		190.818,24
30/10/2017	838396	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	1.619,45		192.437,69
30/10/2017	838894	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	702,01		193.139,70
30/10/2017	838977	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	596,36		193.736,06
30/10/2017	839303	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	305,73		194.041,79
30/10/2017	839498	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	192,50		194.234,29
30/10/2017	839499	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	192,24		194.426,53
30/10/2017	839630	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	136,79		194.563,32
30/10/2017	839737	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	04.01.04	97,45		194.660,77
TOTAL MÊS ----->					5.481,77	0,00	194.660,77
Débitos: 5.481,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.660,77							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.835.308,30
31/10/2017	846263	Glosa conforme Aditivo contratual.	0000000000		315.042,50		3.150.350,80
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	3.150.350,80
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.150.350,80							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	474.989,38

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

https://portal.wesig.com.br/validar/CPFZLRNL9-55JSCMSTAE7
30/10/2017 837930 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB102017 04.01.04 4.058,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



447,29
4.058,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.:	483.706,04
30/10/2017	837992	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	3.532,00		487.238,04
30/10/2017	837998	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	3.502,90		490.740,94
30/10/2017	838079	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	2.958,46		493.699,40
30/10/2017	838226	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	2.213,00		495.912,40
30/10/2017	838446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	1.464,04		497.376,44
30/10/2017	838461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	1.430,00		498.806,44
30/10/2017	838553	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	1.187,08		499.993,52
30/10/2017	838578	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	1.145,02		501.138,54
30/10/2017	838579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	1.145,02		502.283,56
30/10/2017	838588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	1.132,00		503.415,56
30/10/2017	838591	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	1.128,74		504.544,30
30/10/2017	838596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	1.124,77		505.669,07
30/10/2017	838641	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	1.045,54		506.714,61
30/10/2017	838671	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	1.005,20		507.719,81
30/10/2017	838708	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	987,09		508.706,90
30/10/2017	838724	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	949,60		509.656,50
30/10/2017	838776	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	883,00		510.539,50
30/10/2017	838811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	810,40		511.349,90
30/10/2017	838816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	797,63		512.147,53
30/10/2017	838820	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	791,39		512.938,92
30/10/2017	838827	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	785,73		513.724,65
30/10/2017	838832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	780,00		514.504,65
30/10/2017	838858	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	750,00		515.254,65
30/10/2017	838899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	694,80		515.949,45
30/10/2017	838961	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	607,80		516.557,25
30/10/2017	839084	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	487,93		517.045,18
30/10/2017	839117	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	466,33		517.511,51
30/10/2017	839175	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	402,08		517.913,59
30/10/2017	839176	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	401,12		518.314,71
30/10/2017	839182	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	400,00		518.714,71
30/10/2017	839193	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	391,58		519.106,29
30/10/2017	839213	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	376,92		519.483,21
30/10/2017	839273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	333,68		519.816,89
30/10/2017	839274	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102017	04.01.04	333,67		520.150,56
30/10/2017	839310	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	302,89		520.453,45
30/10/2017	839321	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	294,76		520.748,21
30/10/2017	839333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	286,26		521.034,47
30/10/2017	839334	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	286,26		521.320,73
30/10/2017	839360	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	265,98		521.586,71
30/10/2017	839405	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	238,84		521.825,55
30/10/2017	839407	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	236,92		522.062,47
30/10/2017	839433	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	221,07		522.283,54
30/10/2017	839435	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	218,97		522.502,51
30/10/2017	839448	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	212,00		522.714,51
30/10/2017	839456	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	207,23		522.921,74
30/10/2017	839464	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		523.124,34
30/10/2017	839465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		523.326,94
30/10/2017	839468	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		523.529,54
30/10/2017	839470	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		523.732,14
30/10/2017	839472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		523.934,74
30/10/2017	839474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	202,60		524.137,34
30/10/2017	839493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	200,00		524.337,34

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ-LRNL055JSCM9TAE7>

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	524.337,34
30/10/2017	839515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	04.01.04	187,40		524.524,74	
30/10/2017	839613	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	147,45		524.672,19	
30/10/2017	839619	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	145,35		524.817,54	
30/10/2017	839622	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	143,30		524.960,84	
30/10/2017	839626	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	139,13		525.099,97	
30/10/2017	839643	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	127,67		525.227,64	
30/10/2017	839691	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	107,43		525.335,07	
30/10/2017	839730	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	100,48		525.435,55	
30/10/2017	839732	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	100,10		525.535,65	
30/10/2017	839771	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	88,47		525.624,12	
30/10/2017	839772	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	88,42		525.712,54	
30/10/2017	839781	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	85,88		525.798,42	
30/10/2017	839798	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	77,28		525.875,70	
30/10/2017	839800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	75,83		525.951,53	
30/10/2017	839801	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	75,08		526.026,61	
30/10/2017	839815	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	73,69		526.100,30	
30/10/2017	839817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	73,69		526.173,99	
30/10/2017	839849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	63,60		526.237,59	
30/10/2017	839870	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	60,29		526.297,88	
30/10/2017	839896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	04.01.04	50,65		526.348,53	
30/10/2017	839929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	04.01.04	47,73		526.396,26	
30/10/2017	839938	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	45,50		526.441,76	
30/10/2017	839945	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	44,21		526.485,97	
30/10/2017	839948	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	44,21		526.530,18	
30/10/2017	839949	0309 TRIÊNIO	LB102017	04.01.04	44,21		526.574,39	
TOTAL MÊS ----->					51.585,01	0,00	526.574,39	

Débitos: 51.585,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.574,39

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.:	68.051,17
31/10/2017	846239	Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	0000000000		7.486,05		75.537,22	
TOTAL MÊS ----->					7.486,05	0,00	75.537,22	

Débitos: 7.486,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.537,22

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	63.511,20
17/10/2017	821345	Ref NF 0001475027 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001475027		120,70		63.631,90	
20/10/2017	821792	Ref NF 0001477287 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001477287		6.817,70		70.449,60	
TOTAL MÊS ----->					6.938,40	0,00	70.449,60	

Débitos: 6.938,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.449,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.:	398.462,70
30/10/2017	835490	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	10.029,84		408.492,54	
30/10/2017	835551	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	3.225,12		411.717,66	
30/10/2017	835556	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	2.848,76		414.566,42	
30/10/2017	835560	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	2.688,05		417.254,47	
30/10/2017	835562	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	2.625,01		419.879,48	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSC-MS7AE7>

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	422.620,80
30/10/2017	835602	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	1.902,37		424.523,17
30/10/2017	835627	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	1.488,55		426.011,72
30/10/2017	835637	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	1.309,17		427.320,89
30/10/2017	835639	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	1.265,73		428.586,62
30/10/2017	835640	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	1.260,00		429.846,62
30/10/2017	835686	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	752,30		430.598,92
30/10/2017	835690	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	734,97		431.333,89
30/10/2017	835705	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	624,14		431.958,03
30/10/2017	835708	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	619,35		432.577,38
30/10/2017	835714	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	586,60		433.163,98
30/10/2017	835716	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	568,57		433.732,55
30/10/2017	835739	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	459,43		434.191,98
30/10/2017	835741	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	446,85		434.638,83
30/10/2017	835745	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	436,86		435.075,69
30/10/2017	835768	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	307,29		435.382,98
30/10/2017	835777	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	260,40		435.643,38
30/10/2017	835779	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	254,79		435.898,17
30/10/2017	835799	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	189,84		436.088,01
30/10/2017	835801	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	180,49		436.268,50
30/10/2017	835811	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	140,00		436.408,50
30/10/2017	835812	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	140,00		436.548,50
30/10/2017	835817	0020 GRRF	LB102017	04.01.04	131,42		436.679,92
30/10/2017	835827	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	123,06		436.802,98
30/10/2017	835830	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	04.01.04	114,43		436.917,41
TOTAL MÊS ----->					38.454,71	0,00	436.917,41

Débitos: 38.454,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.917,41

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	4.247,15
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	994.483,23
31/10/2017	823327	Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos mês Agosto/2017.	0000000000		880,00		995.363,23
31/10/2017	846017	Provisão INSS CEBAS sobre Folha Autônomos.	0000000000		784,67		996.147,90
31/10/2017	846018	Provisão INSS CEBAS sobre Folha Pagamento.	0000000000		125.156,87		1.121.304,77
TOTAL MÊS ----->					126.821,54	0,00	1.121.304,77

Débitos: 126.821,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121.304,77

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.:	31.319,71-
30/10/2017	840893	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		1.378,62-	32.698,33-
30/10/2017	840958	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		1.055,54-	33.753,87-
30/10/2017	841419	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		265,26-	34.019,13-
30/10/2017	841558	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		176,84-	34.195,97-
30/10/2017	841782	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		88,42-	34.284,39-
30/10/2017	841785	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		88,42-	34.372,81-
30/10/2017	841788	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		88,42-	34.461,23-
30/10/2017	841819	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		81,40-	34.542,63-
30/10/2017	841823	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		80,38-	34.623,01-
30/10/2017	841831	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		76,32-	34.699,33-
30/10/2017	841892	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	04.01.04		60,78-	34.760,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.440,40-	34.760,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.440,40- Saldo Atual: 34.760,11-

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

Conta: 4.02.01.06.001 443
<https://portal.wesign.com.br/validar/cpf-cnpj-55-usg-m9tae>

Sd. Ant.:



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	5.243,10-
30/10/2017	841680	0182 FALTAS HORAS	LB102017	04.01.04		120,95-	5.364,05-
30/10/2017	841807	0182 FALTAS HORAS	LB102017	04.01.04		84,13-	5.448,18-
30/10/2017	841865	0182 FALTAS HORAS	LB102017	04.01.04		66,31-	5.514,49-
TOTAL MÊS ----->					0,00	271,39-	5.514,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 271,39- Saldo Atual: 5.514,49-

Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	18.209,33-
30/10/2017	840831	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102017	04.01.04		1.666,13-	19.875,46-
30/10/2017	840943	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102017	04.01.04		1.131,06-	21.006,52-
30/10/2017	841896	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	04.01.04		60,47-	21.066,99-
30/10/2017	841939	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	04.01.04		51,41-	21.118,40-
30/10/2017	842002	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	04.01.04		40,52-	21.158,92-
30/10/2017	835828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	04.01.04		122,91-	21.281,83-
30/10/2017	835863	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	04.01.04		15,48-	21.297,31-
30/10/2017	835864	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	04.01.04		15,02-	21.312,33-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.103,00-	21.312,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.103,00- Saldo Atual: 21.312,33-

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos			Sd. Ant.:	2.259.452,92
03/10/2017	821975	Ref NF 0000002241 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002241			120.000,00		2.379.452,92
10/10/2017	821972	Ref NF 0000006768 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006768		122.949,26		2.502.402,18
TOTAL MÊS ----->					242.949,26	0,00	2.502.402,18

Débitos: 242.949,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.502.402,18

Conta: 4.02.02.02.001		450	Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	2.092.050,00
09/10/2017	813089	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000784		550,00		2.092.600,00
16/10/2017	821708	Ref NF 0000000142 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000142		115.950,00		2.208.550,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	2.208.550,00

Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.208.550,00

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	3.004,53
02/10/2017	812367	Ref NF 0000000028 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000028		29.780,00		32.784,53
17/10/2017	821719	Ref NF 0000009898 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009898		1.520,00		34.304,53
TOTAL MÊS ----->					31.300,00	0,00	34.304,53

Débitos: 31.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.304,53

Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	108.789,95
02/10/2017	812328	Ref NF 0000117538 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117538		2.100,00		110.889,95
02/10/2017	823285	Ref NF 0000012258 - J R P			650,00		111.539,95

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG4MSTAE123>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 111.539,95
02/10/2017	823303	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA Ref NF 0000012257 - J R P	0000012258		656,42		112.196,37
05/10/2017	813092	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA Ref NF 0000001724 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000012257 0000001724		570,12 4.200,00		112.766,49 116.966,49
TOTAL MÊS ----->					8.176,54	0,00	116.966,49
Débitos: 8.176,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.966,49							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 31.031,76
02/10/2017	802191	Ref NF 0201729856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729856		3.280,00		34.311,76
16/10/2017	821734	Ref NF 0000016158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016158		240,00		34.551,76
TOTAL MÊS ----->					3.520,00	0,00	34.551,76
Débitos: 3.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.551,76							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 44.240,00
02/10/2017	812379	Ref NF 0000029192 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029192		1.200,00		45.440,00
03/10/2017	801643	NF LANÇADA NA FILIAL INCORRETA - SOLICITADO BAIXA POR CANCELAMENTO PELO ERG	117760			6.000,00-	39.440,00
23/10/2017	825792	Ref NF 0000091958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000091958		3.300,00		42.740,00
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	6.000,00-	42.740,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 42.740,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 222.980,12
01/10/2017	802168	Ref NF 0000001951 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001951		21.672,05		244.652,17
TOTAL MÊS ----->					21.672,05	0,00	244.652,17
Débitos: 21.672,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.652,17							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 367.334,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 37.137,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 1.073.205,27
27/10/2017	826493	Ref NF 0000000033 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000033		105.815,61		1.179.020,88
TOTAL MÊS ----->					105.815,61	0,00	1.179.020,88
Débitos: 105.815,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.179.020,88							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 229.035,00
**** Sem Movimento ****							

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CNPJ/219195535000155>

Sd. Ant.: 08,07



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.007 462							Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.: 22.508,07
31/10/2017	846264	Glosa conforme Aditivo contratual.	000000000		2.451,43		24.959,50	
TOTAL MÊS ----->					2.451,43	0,00	24.959,50	
Débitos: 2.451,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.959,50								
Conta: 4.02.02.05.002 465							Serviço de Esterilização	Sd. Ant.: 190.152,00
02/10/2017	812362	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10264	0000010264		21.128,00		211.280,00	
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	211.280,00	
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.280,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466							Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.: 180.470,27
02/10/2017	819283	Ref NF 0000000288 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000288		1.421,00		181.891,27	
02/10/2017	825943	Ref NF 0000000294 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000294		1.581,89		183.473,16	
03/10/2017	812293	Ref NF 0000000194 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000194		10.000,00		193.473,16	
03/10/2017	812418	Ref NF 0000016751 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016751		6.027,00		199.500,16	
06/10/2017	817664	Ref NF 0000370144 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000370144		454,89		199.955,05	
TOTAL MÊS ----->					19.484,78	0,00	199.955,05	
Débitos: 19.484,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.955,05								
Conta: 4.02.02.05.004 467							Serviços Gráficos	Sd. Ant.: 30.447,60
03/10/2017	812386	Ref NF 0000008390 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008390		1.498,27		31.945,87	
17/10/2017	821766	Ref NF 0000001741 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001741		2.189,60		34.135,47	
TOTAL MÊS ----->					3.687,87	0,00	34.135,47	
Débitos: 3.687,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.135,47								
Conta: 4.02.02.05.005 468							Serviços Contábeis	Sd. Ant.: 242.874,45
03/10/2017	812275	Ref NF 0000000507 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000507		25.000,00		267.874,45	
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	267.874,45	
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.874,45								
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.: 96.000,00
04/10/2017	812431	Ref NF 0000000118 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000118		10.666,67		106.666,67	
TOTAL MÊS ----->					10.666,67	0,00	106.666,67	
Débitos: 10.666,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.666,67								

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

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.:	48.531,25

30/10/2017	835341	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04	2.000,00		50.531,25
30/10/2017	835352	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04	1.000,00		51.531,25
30/10/2017	835359	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	04.01.04	566,67		52.097,92
TOTAL MÊS ----->					3.566,67	0,00	52.097,92

Débitos: 3.566,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.097,92							

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.:	21.968,28

01/10/2017	802170	Ref NF 0000001500 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001500		1.100,00		23.068,28
03/10/2017	816363	Ref NF 0000115802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115802		643,02		23.711,30
TOTAL MÊS ----->					1.743,02	0,00	23.711,30

Débitos: 1.743,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.711,30							

Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	27.000,00

03/10/2017	812316	Ref NF 0000006194 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006194		2.250,00		29.250,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	29.250,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.250,00							

Conta: 4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	5.929,52

19/10/2017	821080	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROCESSO: 71908607 10/2017	156719		261,01		6.190,53
TOTAL MÊS ----->					261,01	0,00	6.190,53

Débitos: 261,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.190,53							

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.:	8.909,47

**** Sem Movimento ****							

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

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações			Sd. Ant.:	2.382,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	26.162,21

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	12.534,80

03/10/2017	811552	Ref NF 0000004446 - L P					
		LOGISTICA DE COMERCIO DE					
		COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004446		932,79		13.467,59
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					932,79	0,00	13.467,59

Débitos: 932,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.467,59							

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.:	80.037,34

09/10/2017	819287	Ref NF 0000001798 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001798		27.920,00		107.957,34
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					27.920,00	0,00	107.957,34

Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.957,34							

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.:	76.722,33

01/10/2017	821794	Ref NF 0002328293 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002328293		10.853,32		87.575,65
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					10.853,32	0,00	87.575,65

Débitos: 10.853,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.575,65							

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	42.246,58

05/10/2017	811566	Ref NF 2502414339 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2502414339		53,77		42.300,35
05/10/2017	811568	Ref NF 2502414347 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2502414347		6.438,36		48.738,71
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					6.492,13	0,00	48.738,71

Débitos: 6.492,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.738,71							

Conta:	4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.129,42

**** Sem Movimento ****							

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.:	783,04

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	231,66
--------	----------------	-----	-------------------------------------	--	--	-----------	--------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	19.231,66-
31/10/2017	828414	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150514			99,39-	19.331,05-
31/10/2017	828745	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150609			138,21-	19.469,26-
31/10/2017	854213	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153447			36,63-	19.505,89-
31/10/2017	854217	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153448			2,55-	19.508,44-
TOTAL MÊS ----->					0,00	276,78-	19.508,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 276,78- Saldo Atual: 19.508,44-

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.:	1.698,93
31/10/2017	828420	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150516		43,72		1.742,65
31/10/2017	828746	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150616		73,54		1.816,19
TOTAL MÊS ----->					117,26	0,00	1.816,19

Débitos: 117,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.816,19

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	28.867,27
05/10/2017	809612	Juros e Multa Doc N° 0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	153856		10,70		28.877,97
11/10/2017	814503	Juros e Multa Doc N° 0000008431-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	151835		33,72		28.911,69
11/10/2017	814976	Juros e Multa Doc N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	154423		359,81		29.271,50
26/10/2017	824473	Juros e Multa Doc N° 0000012258-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157689		0,31		29.271,81
TOTAL MÊS ----->					404,54	0,00	29.271,81

Débitos: 404,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.271,81

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.972,23
02/10/2017	801439	REF TARIFA PAGFOR C/C	145076		2,95		3.975,18
02/10/2017	801441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145077		21,49		3.996,67
02/10/2017	801507	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145099		125,58		4.122,25
03/10/2017	801872	REF TARIFA BANCARIA	145202		1,82		4.124,07
04/10/2017	803447	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	145641		9,21		4.133,28
05/10/2017	809591	REF TARIFA BANCARIA	145768		9,21		4.142,49
05/10/2017	809595	REF TARIFA BANCARIA	145769		9,50		4.151,99
05/10/2017	809597	REF TARIFA BANCARIA	145769		9,50		4.161,49
05/10/2017	809599	REF TARIFA BANCARIA	145769		9,50		4.170,99
06/10/2017	810844	REF TARIFA BANCARIA	146151		0,59		4.171,58
06/10/2017	810850	REF TARIFA BANCARIA	146151		9,21		4.180,79
09/10/2017	812287	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	146443		2,73		4.183,52
10/10/2017	813221	REF TARIFA PAGFOR C/C	146643		1,18		4.184,70
10/10/2017	813223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146644		15,35		4.200,05
11/10/2017	814940	REF TARIFA PAGFOR C/C	146920		0,59		4.200,64
11/10/2017	814955	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	146926		3,07		4.203,71
16/10/2017	821158	REF TARIFA BANCARIA	148253		0,91		4.209,85
16/10/2017	821159	REF TARIFA BANCARIA	148253		0,91		4.210,76
19/10/2017	821074	REF TARIFA PAGFOR C/C	148253		0,59		4.211,35

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/CPF-Z-DRNL9-55JSG-4MTPAE>

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.:	4.211,35
19/10/2017	821076	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148255		3,07		4.214,42
20/10/2017	821772	REF TARIFA PAGFOR C/C	148365		0,59		4.215,01
20/10/2017	821774	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148366		3,07		4.218,08
23/10/2017	822767	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	148667		42,98		4.261,06
23/10/2017	822875	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148718		0,91		4.261,97
25/10/2017	823826	REF DB CESTA PJ	149106		49,00		4.310,97
25/10/2017	824052	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149202		0,91		4.311,88
26/10/2017	824836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	149466		21,49		4.333,37
26/10/2017	824894	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149497		5,46		4.338,83
TOTAL MÊS ----->					366,60	0,00	4.338,83

Débitos: 366,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.338,83

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.807,91
31/10/2017	828426	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150518		12,50		3.820,41
31/10/2017	828751	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150617		14,52		3.834,93
TOTAL MÊS ----->					27,02	0,00	3.834,93

Débitos: 27,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.834,93

Total geral
Débitos: 12.949.573,78 Créditos: 12.949.573,78- 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 11:58:53 -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/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE

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/CHNFZ-LRNL9-55JSG-M9TAE>

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

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