

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.: 0,00	
07/11/2017	837451	REF CREDITO OP	151249		62.156,42		62.156,42
07/11/2017	837456	REF MANUT CTA	151250			42,00-	62.114,42
09/11/2017	844643	REF APLICAÇÃO	151803			62.000,00-	114,42
13/11/2017	846359	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	151974			62.000,00-	61.885,58-
13/11/2017	847654	REF RESGATE AUTOMATICO	152414		61.885,58		0,00
16/11/2017	849747	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	152806			724.631,43-	724.631,43-
16/11/2017	850107	REF CREDITO OP	152916		100.026,99		624.604,44-
16/11/2017	850109	REF CREDITO OP	152919		624.486,87		117,57-
16/11/2017	850111	REF RESGATE AUTOMATICO	152920		117,57		0,00
20/11/2017	852838	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA C/C 200-5 PARA C/C 9002-6	153315			152.389,53-	152.389,53-
20/11/2017	852912	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE	153330		152.389,53		0,00
30/11/2017	859575	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO RECURSO	155057		94.873,75		94.873,75
30/11/2017	859577	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO RECURSO	155057		135.377,95		230.251,70
30/11/2017	859582	REF DB CEST PJ	155059			49,00-	230.202,70
30/11/2017	859584	REF TARIFA BANCARIA - MANUT CTA	155059			42,00-	230.160,70
TOTAL MÊS ----->					1.231.314,66	1.001.153,96-	230.160,70

Débitos: 1.231.314,66 Créditos: 1.001.153,96- Saldo Atual: 230.160,70

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.: 1,00	
01/11/2017	827470	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150285		135.013,51		135.014,51
01/11/2017	827474	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	150288		1,00		135.015,51
01/11/2017	827477	REF TARIFA PAGFOR C/C	150290			1,77-	135.013,74
01/11/2017	827479	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	150291			9,21-	135.004,53
01/11/2017	827481	REF DOC/TED INTERNET	150292			9,50-	134.995,03
01/11/2017	826976	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155872			643,02-	134.352,01
01/11/2017	826978	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	154073			750,00-	133.602,01
01/11/2017	826980	Baixa NF Estadual N° 0000054083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054083 - MAT HOSPITALAR	154848			4.401,75-	129.200,26
01/11/2017	826982	Baixa NF Estadual N° 0000005658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005658 - MAT HOSPITALAR	154027			1.423,79-	127.776,47
01/11/2017	826984	Baixa NF Estadual N° 0000033665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033665 - MAT HOSPITALAR	154025			520,00-	127.256,47
01/11/2017	826986	Baixa NF Estadual N° 0000080921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080921 - MAT HOSPITALAR	157254			1.742,47-	125.514,00
01/11/2017	826989	Baixa NF Estadual N° 0000080985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080985 - MAT HOSPITALAR	155846			442,79-	125.071,21
01/11/2017	826991	Baixa NF Estadual N° 0000008790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008790 - MAT HOSPITALAR	154022			315,70-	124.755,51

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSP55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	124.755,51
01/11/2017	826997	ME // Ref. NF 0000018251 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000018250-A - SAO JOSE	155864			3.758,01-	120.997,50
01/11/2017	826999	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018250 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000268172-A - MEDCOMERCE	155866			1.612,50-	119.385,00
01/11/2017	827001	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000268172 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008791-A - ELLO	154847			379,60-	119.005,40
01/11/2017	827332	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008791 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000002241-A - FOUR MED	154029			222,00-	118.783,40
01/11/2017	827364	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 09/2017 REF NFS-e N 2241	157355			112.620,00-	6.163,40
01/11/2017	874170	Baixa GRRF N° 883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE JESUS SILVA - GRRF	158003			2.816,92-	3.346,48
01/11/2017	874177	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 01201518793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - FORTSUL N. 18793	158058			3.171,47-	175,01
03/11/2017	827948	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 06/2015 - MANUEL ALMEIDA N. 31	158060			174,01-	1,00
03/11/2017	827951	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150474		7.211,22		7.212,22
03/11/2017	827853	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	150476			3,07-	7.209,15
03/11/2017	827855	Baixa NF Estadual N° 0000043461-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043461 - MAT. HOSPITALAR	155444			497,52-	6.711,63
03/11/2017	827857	Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010482 - MAT HOSPITALAR	155859			981,36-	5.730,27
03/11/2017	827859	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR	155867			290,45-	5.439,82
03/11/2017	827861	Baixa NF Estadual N° 0000239933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239933 - MAT HOSPITALAR	155869			998,60-	4.441,22
03/11/2017	827863	Baixa NF Estadual N° 0000239935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239935 - MEDICAMENTOS	154849			3.701,32-	739,90
03/11/2017	827865	Baixa NF Estadual N° 0000239934-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239934 - MAT HOSPITALAR	154850			176,00-	563,90
03/11/2017	827865	Baixa NF Estadual N° 0000001973 - MEDICAMENTOS	154851			562,90-	1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF-V55WE1973M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1,00
06/11/2017	829938	REF TARIFA PAGFOR C/C	151046			1,77-	0,77-
06/11/2017	829940	REF DOC/TED INTERNET	151047			9,50-	10,27-
06/11/2017	829942	REF DOC/TED INTERNET	151047			9,50-	19,77-
06/11/2017	829944	REF DOC/TED INTERNET	151047			9,50-	29,27-
06/11/2017	829945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151050		23.432,54		23.403,27
06/11/2017	828705	Baixa NF Estadual N° 0000008838-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008838 - MAT HOSPITALAR	155870			2.090,00-	21.313,27
06/11/2017	828707	Baixa NF Estadual N° 0000038559-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038559 - MAT HOSPITALAR	155871			1.389,50-	19.923,77
06/11/2017	828709	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001887 - MAT HOSPITALAR	155839			775,00-	19.148,77
06/11/2017	828713	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR	155842			252,00-	18.896,77
06/11/2017	829915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080110-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2017 A 28/07/2017	115296			1.447,06-	17.449,71
06/11/2017	829917	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080109-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/05/2017 A 28/06/2017	115294			1.419,06-	16.030,65
06/11/2017	829918	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080108-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2017 A 28/05/2017	115293			1.419,06-	14.611,59
06/11/2017	829919	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/07/2017 A 28/08/2017	115303			1.369,06-	13.242,53
06/11/2017	829920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080112-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2017 A 28/09/2017	115304			1.254,56-	11.987,97
06/11/2017	829921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080113-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09/2017 A 28/10/2017	115305			1.144,56-	10.843,41
06/11/2017	829927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	153878			3.618,28-	7.225,13
06/11/2017	829928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007531-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES					3.404,56-
06/11/2017	829929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007531-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES					3.404,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	3.820,57
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763			1.500,00-	2.320,57
06/11/2017	829935	Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763			750,00-	1.570,57
06/11/2017	829936	Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763			425,01-	1.145,56
06/11/2017	829949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10/2017 A 28/11/2017	115306			1.144,56-	1,00
07/11/2017	830211	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151085		35.635,22		35.636,22
07/11/2017	830208	Baixa GRF SEFIP N° 252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2017	158961			35.635,22-	1,00
08/11/2017	843669	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151616		15.939,48		15.940,48
08/11/2017	843678	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151618			3,07-	15.937,41
08/11/2017	842777	Baixa NF Estadual N° 0000012901-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012901 - MEDICAMENTOS	155857			2.332,51-	13.604,90
08/11/2017	842779	Baixa NF Estadual N° 0000018300-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018300 - MAT LIMPEZA	157098			925,10-	12.679,80
08/11/2017	842781	Baixa NF Estadual N° 0000016184-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016184 - MAT HOSPITALAR	155847			280,00-	12.399,80
08/11/2017	842783	Baixa NF Estadual N° 0000012902-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012902 - MAT HOSPITALAR	155849			324,54-	12.075,26
08/11/2017	843697	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS DO MÊS 10/2017	159741			9.337,75-	2.737,51
08/11/2017	843698	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158784			178,33-	2.559,18
08/11/2017	843702	Baixa Faturas e Recibos N° 5076871810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.10/2017	159742			2.558,18-	1,00
09/11/2017	844612	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151784		7.015,30		7.016,30
09/11/2017	844337	Baixa NF Estadual N° 0000033162-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033162 - MAT LIMPEZA	157102			6.916,80-	99,50
09/11/2017	844615	Baixa Faturas e Recibos N° 0001491290-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/validade/ZRFSFV55WE4Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	99,50
		MATOS	159768			98,50-	1,00
10/11/2017	845422	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151952		2.857,78		2.858,78
10/11/2017	845425	REF TARIFA PAGFOR C/C	151954			0,59-	2.858,19
10/11/2017	845432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151955			6,14-	2.852,05
10/11/2017	845312	Baixa NF Estadual N° 0000024839-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024839 - MEDICAMENTOS	157210			756,00-	2.096,05
10/11/2017	845314	Baixa NF Estadual N° 0000240553-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240553 - MEDICAMENTOS	157213			776,65-	1.319,40
10/11/2017	845316	Baixa NF Estadual N° 0000002027-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002027 - MAT HOSPITALAR	157207			357,00-	962,40
10/11/2017	845318	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001985 - MEDICAMENTOS	157208			466,30-	496,10
10/11/2017	845320	Baixa NF Estadual N° 0000026386-B - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026386 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	150018			495,10-	1,00
13/11/2017	846358	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	151974		62.000,00		62.001,00
13/11/2017	846362	REF TARIFA PAGFOR C/C	151976			0,59-	62.000,41
13/11/2017	846364	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151977			9,21-	61.991,20
13/11/2017	846369	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	151978			55.663,05-	6.328,15
13/11/2017	846406	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR	157215			296,00-	6.032,15
13/11/2017	846408	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2017 REF NFS-e N 1063	159237			3.430,00-	2.602,15
13/11/2017	846410	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001917 - MAT HOSPITALAR	157224			310,00-	2.292,15
13/11/2017	846416	Baixa NF Estadual N° 0000001857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001857 - MAT HOSPITALAR	157217			1.312,00-	980,15
13/11/2017	847624	Baixa Guia de Rec Sindical N° 643 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158846			254,19-	725,96
13/11/2017	847625	Baixa Guia de Rec Sindical N° 586 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153891			182,48-	543,48
13/11/2017	847626	Baixa Guia de Rec Sindical N° 640 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade	158843			181,00-	62,48

Esse documento foi assinado por NOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validade/ZRFSF-V55WE-173M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	362,48
13/11/2017	847627	Baixa Guia de Rec Sindical N° 585 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: set/2017 Periodos: 3	153890			166,84-	195,64
13/11/2017	847628	Baixa Guia de Rec Sindical N° 587 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Periodos: 3	153892			111,22-	84,42
13/11/2017	847629	Baixa Guia de Rec Sindical N° 607 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: out/2017 Periodos: 3	158796			83,42-	1,00
16/11/2017	849746	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	152806		724.631,43		724.632,43
16/11/2017	849763	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	152817			633.822,64-	90.809,79
16/11/2017	849830	REF TARIFA PAGFOR C/C	152826			0,59-	90.809,20
16/11/2017	849836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	152834			12,28-	90.796,92
16/11/2017	849248	Baixa NF Estadual N° 0000267764-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267764 - MEDICAMENTOS	157094			333,00-	90.463,92
16/11/2017	849250	Baixa NF Estadual N° 0000013035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013035 - MEDICAMENTOS	157234			212,18-	90.251,74
16/11/2017	849252	Baixa NF Estadual N° 0000000185-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000185 - MAT HOSPITALAR	158134			956,35-	89.295,39
16/11/2017	849257	Baixa NF Estadual N° 0000240832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240832 - MAT HOSPITALAR	157237			1.028,50-	88.266,89
16/11/2017	849259	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000099 - MAT HOSPITALAR	157731			223,50-	88.043,39
16/11/2017	849261	Baixa NF Estadual N° 0000267763-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267763 - MEDICAMENTOS	158131			70,00-	87.973,39
16/11/2017	849263	Baixa NF Estadual N° 0000000092-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000092 - MAT EXPEDIENTE	157226			1.886,60-	86.086,79
16/11/2017	849265	Baixa NF Estadual N° 0000044213-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044213 - MAT EXPEDIENTE	157228			246,40-	85.840,39
16/11/2017	849267	Baixa NF Estadual N° 0000027205-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	157231			572,43-	67,96

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/RFSF-755WE-Y73M4-VPWBX>

EPI

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	85.267,96
16/11/2017	849840	Baixa NF Estadual N° 2520884015-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2520884015 - AGUA E ESGOTO REF. 11/2017	159772			39,95-	85.228,01
16/11/2017	849846	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 306 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Periodos: 3	158806			33.626,06-	51.601,95
16/11/2017	849854	Baixa GPS Folha N° 208 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2017	158964			35.330,90-	16.271,05
16/11/2017	849855	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 199 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017	161822			1.906,89-	14.364,16
16/11/2017	850039	Baixa GPS Retido PJ N° 142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 142 NEWCON	161886			6.377,25-	7.986,91
16/11/2017	850040	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017	161885			5.426,65-	2.560,26
16/11/2017	850041	Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 28 NEO CARE	161888			1.637,90-	922,36
16/11/2017	850042	Baixa GPS Retido PJ N° 1798 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1798 LITORAL MED	161891			921,36-	1,00
17/11/2017	850866	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153078		2.950,64		2.951,64
17/11/2017	850871	REF TARIFA BANCARIA	153080			9,21-	2.942,43
17/11/2017	850817	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000668 - MAT EXPEDIENTE	157245			372,89-	2.569,54
17/11/2017	850819	Baixa NF Estadual N° 0000230917-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230917 - MAT EXPEDIENTE	157243			1.346,84-	1.222,70
17/11/2017	850821	Baixa NF Estadual N° 0000241008-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241008 - MAT HOSPITALAR	157095			472,56-	750,14
17/11/2017	850823	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013060 - MAT HOSPITALAR	157239			112,34-	637,80
17/11/2017	850825	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001376 - MAT EXPEDIENTE	157741			92,00-	545,80
17/11/2017	850827	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT LIMPEZA	158579			544,80-	1,00
20/11/2017	852837	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA C/C 200-5 PARA C/C 9002-6	153315		152.389,53		152.390,53
20/11/2017	852858	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	153318			142.361,82-	10.028,71
20/11/2017	852866	REF TARIFA BANCARIA	153323			3,07-	10.025,64
20/11/2017	852645	Baixa NF Estadual N° 0000014817-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014817				1.525,60-	8.500,04

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	8.500,04
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008615 - MAT HOSPITALAR	158135			700,20-	7.799,84
20/11/2017	852649	Baixa NF Estadual N° 0000008624-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008624 - MAT HOSPITALAR	158582			266,00-	7.533,84
20/11/2017	852651	Baixa NF Estadual N° 0000008626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008626 - MAT HOSPITALAR	158583			204,00-	7.329,84
20/11/2017	852653	Baixa NF Estadual N° 0000000168-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000168 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	157096			120,00-	7.209,84
20/11/2017	852655	Baixa NF Estadual N° 0000009059-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009059 - MAT HOSPITALAR	157899			376,00-	6.833,84
20/11/2017	852808	Baixa NF Estadual N° 2520884023-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2520884023 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	161774			6.594,60-	239,24
20/11/2017	852826	Baixa GRRF N° 932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RONIERY CORREIA SANTOS - GRRF	162288			238,24-	1,00
21/11/2017	853678	REF TARIFA BANCARIA	153382			9,21-	8,21-
21/11/2017	855103	REF RESGATE INVEST FACIL	153704		52.255,90		52.247,69
21/11/2017	855107	REF RESGATE INVEST FACIL	153704		55.663,88		107.911,57
21/11/2017	855109	REF RESGATE INVEST FACIL	153704		57.267,77		165.179,34
21/11/2017	853580	Baixa NF Serviço N° 0000006676-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6676	150123			121.525,36-	43.653,98
21/11/2017	853582	Baixa NF Serviço N° 0000010264-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10264	154994			20.071,60-	23.582,38
21/11/2017	853584	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF NFS-e N 1934	148249			23.250,05-	332,33
21/11/2017	853672	Baixa NF Serviço N° 0002056158-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2056158	159220			331,33-	1,00
22/11/2017	855080	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO	153693			445.000,00-	444.999,00-
22/11/2017	855099	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	153702		445.633,20		634,20
22/11/2017	855090	Baixa Faturas e Recibos N° 0001495606-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - ROSÂNGELA VALENTE QUIARELI	162593			68,90-	565,30
22/11/2017	877278	Devolução	153700			564,30-	1,00
27/11/2017	858018	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154530		123.152,39		123.153,39
27/11/2017	858023	REF TARIFA BANCARIA	154532			0,59-	123.152,80
27/11/2017	858025	REF TARIFA BANCARIA	154532			3,07-	123.149,73
27/11/2017	857523	Baixa NF Serviço N° 0000002249-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
27/11/2017	857526	Baixa Faturas e Recibos N°				112.620,00-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M46VPWBX>

112.620,00-

9,73



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	10.529,73
		0000003144-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBÉ DA SILVA MELLO - DIRETORA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	162636			2.123,70-	8.406,03	
27/11/2017	858004	Baixa NF Estadual N° 0000242671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242671 - GASES HOSPITALARES	163838			1.755,23-	6.650,80	
27/11/2017	858008	Baixa Faturas e Recibos N° 0001499082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - GUILHERME	163933			46,70-	6.604,10	
27/11/2017	858016	Baixa Faturas e Recibos N° 0001503367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 12/2017- INCLUSO VALOR DE 120,70 REF. ADIANTAMENTO COM ID: 95524	163967			6.603,10-	1,00	
TOTAL MÊS ----->					1.903.050,79	1.903.050,79-	1,00	

Débitos: 1.903.050,79 Créditos: 1.903.050,79- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
01/11/2017	827514	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150312		311.575,36		311.576,36	
01/11/2017	827516	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	150314		1,00		311.577,36	
01/11/2017	827519	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	150315			112,84-	311.464,52	
01/11/2017	827513	Baixa Liquido de Folha N° 899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158593			311.463,52-	1,00	
20/11/2017	852875	REF TARIFA BANCARIA	153325			0,91-	0,09	
20/11/2017	852882	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153327		3.887,52		3.887,61	
20/11/2017	852888	Baixa Liquido de Rescisão N° 1841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONIERY CORREIA SANTOS - TRCT	162285			3.886,61-	1,00	
22/11/2017	855079	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO	153693		445.000,00		445.001,00	
22/11/2017	855082	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	153696			415.472,69-	29.528,31	
22/11/2017	855084	REF TARIFA BANCARIA	153698			0,91-	29.527,40	
22/11/2017	855076	Baixa Liquido de Rescisão N° 1843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROBERTA PINTER LACERDA - RESCISÃO	162507			29.526,40-	1,00	
27/11/2017	858033	REF TARIFA BANCARIA	154536			7,28-	6,28-	
27/11/2017	858036	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154538		29.179,14		29.172,86	
27/11/2017	858029	Baixa Liquido de Ferias N° 691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2017 Períodos:	163825			29.171,86-	1,00	
29/11/2017	859168	REF TARIFA BANCARIA	154941			121,94-	120,94-	
29/11/2017	859170	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154943		176.955,49		176.834,55	
29/11/2017	859163	Baixa Liquido de Folha N° 936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Folha MNSL - Competência:					1,00	
TOTAL MÊS ----->					966.598,51	966.598,51-	1,00	

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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.:	1,00
Débitos: 966.598,51							Créditos: 966.598,51-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:	282.299,54
01/11/2017	827471	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150285			135.013,51-	147.286,03	
03/11/2017	827949	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150474			7.211,22-	140.074,81	
06/11/2017	829946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151050			23.432,54-	116.642,27	
07/11/2017	830212	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151085			35.635,22-	81.007,05	
08/11/2017	843670	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151616			15.939,48-	65.067,57	
09/11/2017	844613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151784			7.015,30-	58.052,27	
10/11/2017	845423	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	151952			2.857,78-	55.194,49	
13/11/2017	846368	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	151978		55.663,05		110.857,54	
16/11/2017	849762	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	152817		633.822,64		744.680,18	
17/11/2017	850867	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153078			2.950,64-	741.729,54	
20/11/2017	852857	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	153318		142.361,82		884.091,36	
21/11/2017	855104	REF RESGATE INVEST FACIL	153704			52.255,90-	831.835,46	
21/11/2017	855108	REF RESGATE INVEST FACIL	153704			55.663,88-	776.171,58	
21/11/2017	855110	REF RESGATE INVEST FACIL	153704			57.267,77-	718.903,81	
22/11/2017	855100	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	153702			445.633,20-	273.270,61	
27/11/2017	858019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154530			123.152,39-	150.118,22	
30/11/2017	875074	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157034			47,39-	150.070,83	
30/11/2017	875083	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157035			6,74-	150.064,09	
30/11/2017	875086	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157036		79,41		150.143,50	
TOTAL MÊS ----->					831.926,92	964.082,96-	150.143,50	
Débitos: 831.926,92							Créditos: 964.082,96-	Saldo Atual: 150.143,50
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.:	0,00
09/11/2017	844642	REF APLICAÇÃO	151803		62.000,00		62.000,00	
13/11/2017	847655	REF RESGATE AUTOMATICO	152414			61.885,58-	114,42	
16/11/2017	850112	REF RESGATE AUTOMATICO	152920			117,57-	3,15-	
30/11/2017	875050	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157027		28,80		25,65	
30/11/2017	875053	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157028			0,89-	24,76	
30/11/2017	875055	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157029			24,76-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					62.028,80	62.028,80-	0,00	
Débitos: 62.028,80							Créditos: 62.028,80-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	395.928,80
01/11/2017	827515	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	150312			311.575,36-	84.353,44	
20/11/2017	852883	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153327			3.887,52-	80.465,92	
22/11/2017	855081	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	153696		415.472,69		495.938,61	
27/11/2017	858037	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154538			29.179,14-	466.759,47	
29/11/2017	859171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154943			176.955,49-	289.803,98	
30/11/2017	875103	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157040			62,96-	289.741,02	
30/11/2017	877339	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157040			25,62-	289.715,40	
30/11/2017	877376	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	157562		150,59		289.865,99	
TOTAL MÊS ----->					415.623,28	521.686,09-	289.865,99	
Débitos: 415.623,28							Créditos: 521.686,09-	Saldo Atual: 289.865,99
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	2.682.887,17
30/11/2017	877875	Encontro de Contas para ajuste						
TOTAL MÊS ----->								
Débitos: 0,00							Créditos: 0,00-	Saldo Atual: 2.682.887,17

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX00>

4.956.787,09-

4.956.787,09

0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	0,00
		de Saldo Contas a Receber conforme planilha enviada do Escritório Regional.	0000000000		2.732.668,23		2.732.668,23
TOTAL MÊS ----->					5.006.568,15	4.956.787,09-	2.732.668,23
Débitos: 5.006.568,15 Créditos: 4.956.787,09- Saldo Atual: 2.732.668,23							
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.:	3.038.578,77
30/11/2017	877858	Apuração de Resultado	0000000000		3.026.626,33		6.065.205,10
30/11/2017	877874	Encontro de Contas para ajuste de Saldo Contas a Receber conforme planilha enviada do Escritório Regional.	0000000000			228.342,77-	5.836.862,33
30/11/2017	877875	Encontro de Contas para ajuste de Saldo Contas a Receber conforme planilha enviada do Escritório Regional.	0000000000			2.732.668,23-	3.104.194,10
TOTAL MÊS ----->					3.026.626,33	2.961.011,00-	3.104.194,10
Débitos: 3.026.626,33 Créditos: 2.961.011,00- Saldo Atual: 3.104.194,10							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	2.144,74
27/11/2017	858017	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SIND EMPRESAS A ABATER NO MES POSTERIOR.	163967			120,70-	2.024,04
TOTAL MÊS ----->					0,00	120,70-	2.024,04
Débitos: 0,00 Créditos: 120,70- Saldo Atual: 2.024,04							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	27.055,60
30/11/2017	873805	Adiantamento de férias.	0000000000		9.396,20		36.451,80
TOTAL MÊS ----->					9.396,20	0,00	36.451,80
Débitos: 9.396,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.451,80							
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	7.646,18
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	70.700,22
01/11/2017	827475	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	150288			1,00-	70.699,22
01/11/2017	827517	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	150314			1,00-	70.698,22
TOTAL MÊS ----->					0,00	2,00-	70.698,22
Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.698,22							
Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	109,69
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	40.979,79

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSFAV55WE-Y73M4VPV8X>

138,00

01/11/2017 837336 Ref NF 0000273007 - MEDCOMERCE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



7,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	41.117,79
01/11/2017	837398	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000268778 - HALEX ISTAR	0000273007		1.069,00		42.186,79
01/11/2017	845967	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000093521 - SUPERMED	0000268778 0000093521		148,00 1.049,56		42.334,79 43.384,35
01/11/2017	845969	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000015490 - NL PRODUTOS	0000015490		462,00		43.846,35
01/11/2017	852709	Ref NF 0000025569 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025569		487,20		44.333,55
01/11/2017	852743	Ref NF 0000025594 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025594		1.025,10		45.358,65
01/11/2017	855183	Ref NF 0000020403 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020403		564,30		45.922,95
03/11/2017	846022	Ref NF 0000268809 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268809		70,00		45.992,95
06/11/2017	846015	Ref NF 0000055630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055630		2.854,60		48.847,55
06/11/2017	846055	Ref NF 0000002012 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002012		333,30		49.180,85
06/11/2017	849962	Ref NF 0000242262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242262		6.005,62		55.186,47
07/11/2017	849913	Ref NF 0000013345 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013345		265,36		55.451,83
09/11/2017	852914	Ref NF 0000096434 - SUPERMED	0000096434		1.205,36		56.657,19
10/11/2017	852909	Ref NF 0000821288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000821288		5.751,15		62.408,34
13/11/2017	852926	Ref NF 0000274382 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274382		370,00		62.778,34
20/11/2017	858457	Ref NF 0000056270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056270		295,50		63.073,84
30/11/2017	873789	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.511,74-	52.562,10
30/11/2017	873796	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.398,60-	49.163,50
TOTAL MÊS ----->					22.094,05	13.910,34-	49.163,50
Débitos: 22.094,05					Créditos: 13.910,34-		Saldo Atual: 49.163,50

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	107.396,03
01/11/2017	837342	Ref NF 0000000154 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000154		10.103,50		117.499,53
01/11/2017	837346	Ref NF 0000009178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009178		3.060,54		120.560,07
01/11/2017	837351	Ref NF 0000043621 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043621		1.851,79		122.411,86
01/11/2017	837355	Ref NF 0000002065 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000002065		336,00		122.747,86
01/11/2017	845963	Ref NF 0000005805 - GOIAS MERCANTIL	0000005805		236,13		122.983,99
01/11/2017	845981	Ref NF 0000820032 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000820032		335,00		123.318,99
01/11/2017	845997	Ref NF 0000033972 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033972		520,00		123.838,99
01/11/2017	849915	Ref NF 0000260067 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000260067		600,00		124.438,99
01/11/2017	852725	Ref NF 0000025583 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS					

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

<https://portal.wegsign.com.br/validar/ZRFSF1V55WE473M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	126.660,59
06/11/2017	846013	HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000055622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000885081 0000055622		2.699,87 71,00		129.360,46 129.431,46
06/11/2017	846031	Ref NF 0000038774 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038774		967,20		130.398,66
06/11/2017	846033	Ref NF 0000242248 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242248		567,90		130.966,56
06/11/2017	846060	Ref NF 0000001978 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001978		1.035,60		132.002,16
06/11/2017	849911	Ref NF 0000242247 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242247		2.009,65		134.011,81
06/11/2017	849964	Ref NF 0000242249 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242249		168,00		134.179,81
06/11/2017	849966	Ref NF 0000242250 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242250		308,00		134.487,81
07/11/2017	849917	Ref NF 0000242346 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242346		528,00		135.015,81
07/11/2017	849919	Ref NF 0000242368 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242368		765,20		135.781,01
08/11/2017	849937	Ref NF 0000034038 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000034038		220,00		136.001,01
09/11/2017	852922	Ref NF 0000274049 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274049		2.496,00		138.497,01
10/11/2017	852805	Ref NF 0000015167 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000015167		790,45		139.287,46
10/11/2017	852823	Ref NF 0000015168 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000015168		346,70		139.634,16
10/11/2017	852876	Ref NF 0000000181 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000181		4.779,40		144.413,56
13/11/2017	853090	Ref NF 0000002004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002004		148,20		144.561,76
16/11/2017	858459	Ref NF 0000005865 - GOIAS MERCANTIL	0000005865		223,48		144.785,24
16/11/2017	858461	Ref NF 0000001886 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001886		420,00		145.205,24
17/11/2017	858453	Ref NF 0000009342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009342		2.240,00		147.445,24
17/11/2017	858455	Ref NF 0000009341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009341		3.500,00		150.945,24
23/11/2017	858372	Ref NF 0000009413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009413		141,00		151.086,24
30/11/2017	873779	Consumo de estoque mês.	0000000000			133,59-	150.952,65
30/11/2017	873787	Consumo de estoque mês.	0000000000			34.066,11-	116.886,54
30/11/2017	873794	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.363,44-	113.523,10
TOTAL MÊS ----->					43.690,21	37.563,14-	113.523,10

Débitos: 43.690,21 Créditos: 37.563,14- Saldo Atual: 113.523,10

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
16/11/2017	858401	Ref NF 0000000236 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000236		1.118,80		1.118,80
30/11/2017	873786	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.004,76-	114,04
TOTAL MÊS ----->					1.118,80	1.004,76-	114,04

Débitos: 1.118,80 Créditos: 1.004,76- Saldo Atual: 114,04

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

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Atendimento

Sd. Ant.: 02,97-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.:	2.202,97-
30/11/2017	873793	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.115,16-	4.318,13-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.115,16-	4.318,13-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.115,16- Saldo Atual: 4.318,13-

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	50.164,88
06/11/2017	849931	Ref NF 0000033852 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033852		382,10		50.546,98	
09/11/2017	849935	Ref NF 0000033630 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000033630		8.152,80		58.699,78	
10/11/2017	852757	Ref NF 0000018497 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018497		1.669,80		60.369,58	
10/11/2017	852851	Ref NF 0000018496 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018496		2.399,07		62.768,65	
22/11/2017	858393	Ref NF 0000015161 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015161		1.360,00		64.128,65	
30/11/2017	873799	Reclassificação entre contas.	0000000000			6.123,87-	58.004,78	
30/11/2017	873800	Reclassificação entre contas.	0000000000			1.449,13-	56.555,65	
TOTAL MÊS ----->					13.963,77	7.573,00-	56.555,65	

Débitos: 13.963,77 Créditos: 7.573,00- Saldo Atual: 56.555,65

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	0,00
07/11/2017	849960	Ref NF 0000044534 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044534		118,50		118,50	
08/11/2017	849927	Ref NF 0000000730 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000730		215,95		334,45	
08/11/2017	849956	Ref NF 0000004848 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004848		1.236,90		1.571,35	
13/11/2017	853088	Ref NF 0000000198 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000198		1.886,60		3.457,95	
30/11/2017	873782	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.186,34-	2.271,61	
30/11/2017	873785	Consumo de estoque mês.	0000000000			245,00-	2.026,61	
30/11/2017	873788	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.505,56-	521,05	
30/11/2017	873795	Consumo de estoque mês.	0000000000			0,02-	521,03	
TOTAL MÊS ----->					3.457,95	2.936,92-	521,03	

Débitos: 3.457,95 Créditos: 2.936,92- Saldo Atual: 521,03

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	4.508,51
10/11/2017	852889	Ref NF 0000000179 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000179		106,40		4.614,91	
30/11/2017	873790	Consumo de estoque mês.	0000000000			921,60-	3.693,31	
TOTAL MÊS ----->					106,40	921,60-	3.693,31	

Débitos: 106,40 Créditos: 921,60- Saldo Atual: 3.693,31

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2017	852783	Ref NF 0000187842 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187842		1.235,52		1.235,52	
06/11/2017	837387	Ref NF 0000027545 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA						
13/11/2017	857904	Ref NF 0000055555 - WILKINSON IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA						

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

<https://portal.w3sign.com.br/validar/2RFSF0755WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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.:	1.858,22
		DE EQUIPAMENTOS	0000027718		378,00		2.236,22
30/11/2017	873783	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.816,44-	419,78
30/11/2017	873784	Consumo de estoque mês.	0000000000			6.543,65-	6.123,87-
30/11/2017	873799	Reclassificação entre contas.	0000000000		6.123,87		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.360,09	8.360,09-	0,00
Débitos: 8.360,09					Créditos: 8.360,09-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	873,09
16/11/2017	858395	Ref NF 0000000184 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000184		180,00		1.053,09
29/11/2017	860341	Ref NF 0000000187 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000187		228,00		1.281,09
30/11/2017	873781	Consumo de estoque mês.	0000000000			432,00-	849,09
TOTAL MÊS ----->					408,00	432,00-	849,09
Débitos: 408,00					Créditos: 432,00-		Saldo Atual: 849,09
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2017	873780	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.449,13-	1.449,13-
30/11/2017	873800	Reclassificação entre contas.	0000000000		1.449,13		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.449,13	1.449,13-	0,00
Débitos: 1.449,13					Créditos: 1.449,13-		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: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	12.138,95
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.395.746,06-
01/11/2017	828206	Ref NF 0000007531 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007531		3.404,56-		2.399.150,62-
01/11/2017	828697	Ref NF 0002056158 - TOTVS	0002056158			347,50-	2.399.498,12-
01/11/2017	828727	Ref NF 0000000594 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000594		3.888,40-		2.403.386,52-
01/11/2017	828762	Ref NF 0000001063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001063		3.430,00-		2.406.816,52-
01/11/2017	829082	Ref NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000049		30.816,88-		2.437.633,40-
01/11/2017	830570	Ref NF 5076871810 - TELEFONICA BRASIL S/A	5076871810		2.558,18-		2.440.191,58-
01/11/2017	837327	Ref NF 0000268779 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268779		138,00-		2.440.329,58-
01/11/2017	837337	Ref NF 0000273007 - MEDCOMERCE					
01/11/2017	837337	Ref NF 0000273007 - MEDCOMERCE INDUSTRIA E COMERCIO DE			1.069,00-		2.441.398,58-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSFV755WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.441.398,58-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000154			10.103,50-	2.451.502,08-
01/11/2017	837347	Ref NF 0000009178 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009178			3.060,54-	2.454.562,62-
01/11/2017	837352	Ref NF 0000043621 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043621			1.851,79-	2.456.414,41-
01/11/2017	837356	Ref NF 0000002065 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000002065			336,00-	2.456.750,41-
01/11/2017	837399	Ref NF 0000268778 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268778			148,00-	2.456.898,41-
01/11/2017	842646	Ref NF 0000119737 - BIONEXO DO BRASIL S A					
			0000119737			2.068,50-	2.458.966,91-
01/11/2017	842652	Ref NF 0000000187 - GAMMA					
		RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	0000000187			1.350,00-	2.460.316,91-
01/11/2017	842723	Ref NF 0000010448 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA					
			0000010448			20.071,60-	2.480.388,51-
01/11/2017	842789	Ref NF 0000008465 - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP	0000008465			650,00-	2.481.038,51-
01/11/2017	843044	Ref NF 0000029676 - PASTAROSA					
		SERVICOS LTDA - ME	0000029676			1.140,00-	2.482.178,51-
01/11/2017	843235	Ref NF 0000001960 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001960			22.555,97-	2.504.734,48-
01/11/2017	843289	Ref NF 0201730347 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730347			3.230,80-	2.507.965,28-
01/11/2017	843348	Ref NF 0000001545 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA					
			0000001545			1.100,00-	2.509.065,28-
01/11/2017	844997	Ref NF 0000001347 - BDO RCS					
		AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0000001347			5.146,15-	2.514.211,43-
01/11/2017	845964	Ref NF 0000005805 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005805			236,13-	2.514.447,56-
01/11/2017	845968	Ref NF 0000093521 - SUPERMED					
			0000093521			1.049,56-	2.515.497,12-
01/11/2017	845970	Ref NF 0000015490 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000015490			462,00-	2.515.959,12-
01/11/2017	845982	Ref NF 0000820032 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000820032			335,00-	2.516.294,12-
01/11/2017	845998	Ref NF 0000033972 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033972			520,00-	2.516.814,12-
01/11/2017	846124	Ref NF 0000000520 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000520			25.000,00-	2.541.814,12-
01/11/2017	849238	Ref NF 0000008508 - SUPRIMAIS					
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008508			254,00-	2.542.068,12-
01/11/2017	849916	Ref NF 0000260067 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000260067			600,00-	2.542.668,12-
01/11/2017	852436	Ref NF 0002653895 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002653895			12.655,68-	2.555.323,80-
01/11/2017	852710	Ref NF 0000025569 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025569			487,20-	2.555.811,00-
01/11/2017	852726	Ref NF 0000025583 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025583			2.221,60-	2.558.032,60-
01/11/2017	852744	Ref NF 0000025594 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000025594			1.025,10-	2.559.057,70-
01/11/2017	852784	Ref NF 0000187842 - PREVEMAX					
		CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000187842			1.235,52-	2.560.293,22-
01/11/2017	855184	Ref NF 0000020403 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000020403			564,30-	2.560.857,52-
01/11/2017	855411	Ref NF 0000000147 - NEWCON					
01/11/2017	856627	Ref NF 0000242671 - IBG					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX47>

102.615,75- 2.560.857,52-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.663.473,27-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242671			1.548,40-	2.665.021,67-
01/11/2017	826975	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01/11/2017	826977	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	155872		643,02		2.664.378,65-
01/11/2017	826979	Baixa NF Estadual N° 0000054083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054083 - MAT HOSPITALAR	154848		4.401,75		2.659.226,90-
01/11/2017	826981	Baixa NF Estadual N° 0000005658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005658 - MAT HOSPITALAR	154027		1.423,79		2.657.803,11-
01/11/2017	826983	Baixa NF Estadual N° 0000033665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033665 - MAT HOSPITALAR	154025		520,00		2.657.283,11-
01/11/2017	826985	Baixa NF Estadual N° 0000080921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080921 - MAT HOSPITALAR	157254		1.870,44		2.655.412,67-
01/11/2017	826988	Baixa NF Estadual N° 0000080985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080985 - MAT HOSPITALAR	155846		442,79		2.654.969,88-
01/11/2017	826990	Baixa NF Estadual N° 0000008790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008790 - MAT HOSPITALAR	154022		315,70		2.654.654,18-
01/11/2017	826992	Baixa NF Estadual N° 0000018251-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018251 - MATERIAIS DE LIMPEZA	155864		3.758,01		2.650.896,17-
01/11/2017	826996	Baixa NF Estadual N° 0000018250-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018250 - MATERIAIS DE LIMPEZA	155866		1.612,50		2.649.283,67-
01/11/2017	826998	Baixa NF Estadual N° 0000268172-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000268172 - MEDICAMENTOS	154847		379,60		2.648.904,07-
01/11/2017	827000	Baixa NF Estadual N° 0000008791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008791 - MEDICAMENTOS	154029		222,00		2.648.682,07-
01/11/2017	827327	Baixa NF Serviço N° 0000002241-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 09/2017 REF NFS-e N 2241	157355		118.200,00		2.530.482,07-
03/11/2017	843012	Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000033			26.858,58-	2.557.340,65-
03/11/2017	843094	Ref NF 0000008561 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008561			1.413,31-	2.558.753,96-
03/11/2017	843418	Ref NF 0000000311 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000311			1.421,00-	2.560.174,96-
03/11/2017	843418	Ref NF 0000000320 - EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000320			1.581,89-	2.561.756,85-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesite.com.br/valida/2RFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.561.756,85-
03/11/2017	846012	Ref NF 0000885081 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000885081			2.699,87-	2.564.456,72-
03/11/2017	846023	Ref NF 0000268809 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000268809			70,00-	2.564.526,72-
03/11/2017	846134	Ref NF 0000016906 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016906			5.936,59-	2.570.463,31-
03/11/2017	849236	Ref NF 0000004483 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004483			1.873,17-	2.572.336,48-
03/11/2017	827852	Baixa NF Estadual N° 0000043461-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043461 - MAT. HOSPITALAR	155444		497,52		2.571.838,96-
03/11/2017	827854	Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010482 - MAT HOSPITALAR	155859		981,36		2.570.857,60-
03/11/2017	827856	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR	155867		290,45		2.570.567,15-
03/11/2017	827858	Baixa NF Estadual N° 0000239933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239933 - MAT HOSPITALAR	155869		998,60		2.569.568,55-
03/11/2017	827860	Baixa NF Estadual N° 0000239935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239935 - MEDICAMENTOS	154849		3.701,32		2.565.867,23-
03/11/2017	827862	Baixa NF Estadual N° 0000239934-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239934 - MAT HOSPITALAR	154850		176,00		2.565.691,23-
03/11/2017	827864	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MEDICAMENTOS	154851		562,90		2.565.128,33-
06/11/2017	835899	Ref NF 0000002665 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002665			440,00-	2.565.568,33-
06/11/2017	835926	Ref NF 2520884015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2520884015			39,95-	2.565.608,28-
06/11/2017	837388	Ref NF 0000027545 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027545			622,70-	2.566.230,98-
06/11/2017	842845	Ref NF 0000016248 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016248			240,00-	2.566.470,98-
06/11/2017	846014	Ref NF 0000055622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055622			71,00-	2.566.541,98-
06/11/2017	846016	Ref NF 0000055630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000055630			2.854,60-	2.569.396,58-
06/11/2017	846032	Ref NF 0000038774 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038774			967,20-	2.570.363,78-
06/11/2017	846034	Ref NF 0000242248 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242248			567,90-	2.570.931,68-
06/11/2017	846056	Ref NF 0000002012 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002012			333,30-	2.571.264,98-
06/11/2017	846061	Ref NF 0000001978 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS				1.035,60-	2.572.300,58-
06/11/2017	846061	Ref NF 000001855 - SERVICOS MEDICOS LTDA	000001855			26.579,84-	2.598.880,42-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF1V55WE-N73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.598.880,42-
06/11/2017	846147	Ref NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000092382			3.102,00-	2.601.982,42-
06/11/2017	849234	Ref NF 2520884023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2520884023			6.594,60-	2.608.577,02-
06/11/2017	849912	Ref NF 0000242247 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242247			2.009,65-	2.610.586,67-
06/11/2017	849932	Ref NF 0000033852 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033852			382,10-	2.610.968,77-
06/11/2017	849963	Ref NF 0000242262 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242262			6.005,62-	2.616.974,39-
06/11/2017	849965	Ref NF 0000242249 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242249			168,00-	2.617.142,39-
06/11/2017	849967	Ref NF 0000242250 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242250			308,00-	2.617.450,39-
06/11/2017	862448	Ref NF 0000000198 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000198			9.616,00-	2.627.066,39-
06/11/2017	828704	Baixa NF Estadual N° 0000008838-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008838 - MAT HOSPITALAR	155870		2.090,00		2.624.976,39-
06/11/2017	828706	Baixa NF Estadual N° 0000038559-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038559 - MAT HOSPITALAR	155871		1.389,50		2.623.586,89-
06/11/2017	828708	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001887 - MAT HOSPITALAR	155839		775,00		2.622.811,89-
06/11/2017	828712	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR	155842		252,00		2.622.559,89-
06/11/2017	829901	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080108-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2017 A 28/05/2017	115293		781,20		2.621.778,69-
06/11/2017	829902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080109-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/05/2017 A 28/06/2017	115294		781,20		2.620.997,49-
06/11/2017	829903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080110-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2017 A 28/07/2017	115296		781,20		2.620.216,29-
06/11/2017	829905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080113-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09/2017 A 28/10/2017	115305		752,20		2.619.464,09-
06/11/2017	829906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080112-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2017 A 28/09/2017	115304		752,20		2.618.711,89-
06/11/2017	829907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/07/2017 A 28/08/2017	115303		752,20		2.617.959,69-
06/11/2017	829924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2RFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

Administração - PROGRAMA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.617.959,69-
06/11/2017	829925	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	153878		3.442,78		2.614.516,91-
06/11/2017	829947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007531-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017	159090		3.404,56		2.611.112,35-
07/11/2017	835907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10/2017 A 28/11/2017	115306		752,20		2.610.360,15-
07/11/2017	842799	Ref NF 0001491290 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001491290			98,50-	2.610.458,65-
07/11/2017	848586	Ref NF 0000001774 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001774			4.200,00-	2.614.658,65-
07/11/2017	849914	Ref NF 0000002249 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002249			118.200,00-	2.732.858,65-
07/11/2017	849918	Ref NF 0000013345 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013345			265,36-	2.733.124,01-
07/11/2017	849920	Ref NF 0000242346 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242346			528,00-	2.733.652,01-
07/11/2017	849920	Ref NF 0000242368 - RM HOSPITALAR LTDA	0000242368			765,20-	2.734.417,21-
07/11/2017	849961	Ref NF 0000044534 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044534			118,50-	2.734.535,71-
08/11/2017	846107	Ref NF 0000000848 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000848			528,71-	2.735.064,42-
08/11/2017	848620	Ref NF 0000375405 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000375405			454,89-	2.735.519,31-
08/11/2017	849928	Ref NF 0000000730 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000730			215,95-	2.735.735,26-
08/11/2017	849938	Ref NF 0000034038 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000034038			220,00-	2.735.955,26-
08/11/2017	849957	Ref NF 0000004848 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004848			1.236,90-	2.737.192,16-
08/11/2017	842776	Baixa NF Estadual N° 0000012901-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012901 - MEDICAMENTOS	155857		2.332,51		2.734.859,65-
08/11/2017	842778	Baixa NF Estadual N° 0000018300-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018300 - MAT LIMPEZA	157098		925,10		2.733.934,55-
08/11/2017	842780	Baixa NF Estadual N° 0000016184-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016184 - MAT HOSPITALAR	155847		280,00		2.733.654,55-
08/11/2017	842782	Baixa NF Estadual N° 0000012902-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012902 - MAT HOSPITALAR	155849		324,54		2.733.330,01-
08/11/2017	843701	Baixa Faturas e Recibos N° 5076871810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.10/2017	159742		2.558,18		2.730.771,83-
09/11/2017	848709	Ref NF 0002076468 - TOTVS	0002076468			347,50-	2.731.119,33-
09/11/2017	849156	Ref NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
09/11/2017	849156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000000-A - MÓDULO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
					26.106,63-		2.857.225,96-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/2RFSFW55WEY73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.857.225,96-
		ME	0000033630			8.152,80-	2.865.378,76-
09/11/2017	852915	Ref NF 0000096434 - SUPERMED	0000096434			1.205,36-	2.866.584,12-
09/11/2017	852923	Ref NF 0000274049 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274049			2.496,00-	2.869.080,12-
09/11/2017	844336	Baixa NF Estadual N°					
		0000033162-A - EVOLUÇÃO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000033162 - MAT					
		LIMPEZA	157102		6.916,80		2.862.163,32-
09/11/2017	844614	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001491290-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		11/2017 - DEUZENI ESTEVES DE					
		MATOS	159768		98,50		2.862.064,82-
10/11/2017	852758	Ref NF 0000018497 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018497			1.669,80-	2.863.734,62-
10/11/2017	852806	Ref NF 0000015167 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000015167			790,45-	2.864.525,07-
10/11/2017	852824	Ref NF 0000015168 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000015168			346,70-	2.864.871,77-
10/11/2017	852852	Ref NF 0000018496 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018496			2.399,07-	2.867.270,84-
10/11/2017	852877	Ref NF 0000000181 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000181			4.779,40-	2.872.050,24-
10/11/2017	852890	Ref NF 0000000179 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000179			106,40-	2.872.156,64-
10/11/2017	852911	Ref NF 0000821288 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000821288			5.751,15-	2.877.907,79-
10/11/2017	845311	Baixa NF Estadual N°					
		0000024839-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000024839 -					
		MEDICAMENTOS	157210		756,00		2.877.151,79-
10/11/2017	845313	Baixa NF Estadual N°					
		0000240553-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000240553 -					
		MEDICAMENTOS	157213		776,65		2.876.375,14-
10/11/2017	845315	Baixa NF Estadual N°					
		0000002027-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000002027 - MAT					
		HOSPITALAR	157207		357,00		2.876.018,14-
10/11/2017	845317	Baixa NF Estadual N°					
		0000001985-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001985 - MEDICAMENTOS	157208		466,30		2.875.551,84-
10/11/2017	845319	Baixa NF Estadual N°					
		0000026386-B - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000026386 - MATERIAL DE					
		SEGURANÇA - EPI	150018		495,10		2.875.056,74-
13/11/2017	852568	Ref NF 0000003144 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003144			2.123,70-	2.877.180,44-
13/11/2017	852927	Ref NF 0000274382 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000274382			370,00-	2.877.550,44-
13/11/2017	853089	Ref NF 0000000198 - PREMIER					
		ME	0000000198			1.886,60-	2.875.667,04-

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

<https://portal.webreg.br/validar/PPSF-V55WE-L73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.879.437,04-
Fornecedores de Bens e Serviços							
13/11/2017	853091	Ref NF 0000002004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002004			148,20-	2.879.585,24-
13/11/2017	853093	Ref NF 0000027718 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027718			378,00-	2.879.963,24-
13/11/2017	846405	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR	157215		296,00		2.879.667,24-
13/11/2017	846407	Baixa NF Serviço N° 0000001063-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2017 REF NFS-e N 1063	159237		3.430,00		2.876.237,24-
13/11/2017	846409	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001917 - MAT HOSPITALAR	157224		310,00		2.875.927,24-
13/11/2017	846415	Baixa NF Estadual N° 0000001857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001857 - MAT HOSPITALAR	157217		1.312,00		2.874.615,24-
14/11/2017	852366	Ref NF 0001495606 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001495606			68,90-	2.874.684,14-
16/11/2017	826530	Ref NF 0000002622 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002622			440,00-	2.875.124,14-
16/11/2017	858396	Ref NF 0000000184 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000184			180,00-	2.875.304,14-
16/11/2017	858402	Ref NF 0000000236 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000236			1.118,80-	2.876.422,94-
16/11/2017	858460	Ref NF 0000005865 - GOIAS MERCANTIL	0000005865			223,48-	2.876.646,42-
16/11/2017	858462	Ref NF 0000001886 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001886			420,00-	2.877.066,42-
16/11/2017	849247	Baixa NF Estadual N° 0000267764-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267764 - MEDICAMENTOS	157094		333,00		2.876.733,42-
16/11/2017	849249	Baixa NF Estadual N° 0000013035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013035 - MEDICAMENTOS	157234		212,18		2.876.521,24-
16/11/2017	849251	Baixa NF Estadual N° 0000000185-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000185 - MAT HOSPITALAR	158134		956,35		2.875.564,89-
16/11/2017	849256	Baixa NF Estadual N° 0000240832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240832 - MAT HOSPITALAR	157237		1.028,50		2.874.536,39-
16/11/2017	849258	Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000099 - MAT HOSPITALAR	157731		223,50		2.874.312,89-
16/11/2017	849260	Baixa NF Estadual N° 0000267763-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
16/11/2017	849262	Baixa NF Estadual N°			70,00		2.874.242,89-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M459PWXB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.874.242,89-
		0000000092-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000092 - MAT EXPEDIENTE	157226		1.886,60		2.872.356,29-
16/11/2017	849264	Baixa NF Estadual N° 0000044213-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044213 - MAT EXPEDIENTE	157228		246,40		2.872.109,89-
16/11/2017	849266	Baixa NF Estadual N° 0000027205-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI	157231		572,43		2.871.537,46-
16/11/2017	849839	Baixa NF Estadual N° 2520884015-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2520884015 - AGUA E ESGOTO REF. 11/2017	159772		39,95		2.871.497,51-
17/11/2017	858454	Ref NF 0000009342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009342			2.240,00-	2.873.737,51-
17/11/2017	858456	Ref NF 0000009341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009341			3.500,00-	2.877.237,51-
17/11/2017	850816	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000668 - MAT EXPEDIENTE	157245		372,89		2.876.864,62-
17/11/2017	850818	Baixa NF Estadual N° 0000230917-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230917 - MAT EXPEDIENTE	157243		1.346,84		2.875.517,78-
17/11/2017	850820	Baixa NF Estadual N° 0000241008-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241008 - MAT HOSPITALAR	157095		472,56		2.875.045,22-
17/11/2017	850822	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013060 - MAT HOSPITALAR	157239		112,34		2.874.932,88-
17/11/2017	850824	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001376 - MAT EXPEDIENTE	157741		92,00		2.874.840,88-
17/11/2017	850826	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT LIMPEZA	158579		544,80		2.874.296,08-
20/11/2017	856968	Ref NF 0001499082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001499082			46,70-	2.874.342,78-
20/11/2017	858432	Ref NF 0000006500 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006500			2.250,00-	2.876.592,78-
20/11/2017	858458	Ref NF 0000056270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056270			295,50-	2.876.888,28-
20/11/2017	862426	Ref NF 0000001758 - GRAFICA E EDITORALINCA LTDA ME	0000001758			1.174,50-	2.878.062,78-
20/11/2017	852644	Baixa NF Estadual N° 0000014817-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014817 - MAT LIMPEZA	157209		1.525,60		2.876.537,18-
20/11/2017	852646	Baixa NF Estadual N° 0000008615-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008615 - MAT					2.875.036,98-
20/11/2017	852648	Baixa NF Estadual N° 0000008624-A - GLEIDSON					2.875.036,98-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.875.836,98-
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008624 - MAT HOSPITALAR	158582		266,00		2.875.570,98-
20/11/2017	852650	Baixa NF Estadual N° 0000008626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008626 - MAT HOSPITALAR	158583		204,00		2.875.366,98-
20/11/2017	852652	Baixa NF Estadual N° 000000168-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000168 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	157096		120,00		2.875.246,98-
20/11/2017	852654	Baixa NF Estadual N° 0000009059-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009059 - MAT HOSPITALAR	157899		376,00		2.874.870,98-
20/11/2017	852807	Baixa NF Estadual N° 2520884023-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2520884023 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	161774		6.594,60		2.868.276,38-
21/11/2017	853579	Baixa NF Serviço N° 0000006676-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6676	150123		121.525,36		2.746.751,02-
21/11/2017	853581	Baixa NF Serviço N° 0000010264-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10264	154994		20.071,60		2.726.679,42-
21/11/2017	853583	Baixa NF Serviço N° 0000001934-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF NFS-e N 1934	148249		23.250,05		2.703.429,37-
21/11/2017	853671	Baixa NF Serviço N° 0002056158-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2056158	159220		347,50		2.703.081,87-
22/11/2017	858394	Ref NF 0000015161 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015161			1.360,00-	2.704.441,87-
22/11/2017	855089	Baixa Faturas e Recibos N° 0001495606-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - ROSÂNGELA VALENTE QUIARELI	162593		68,90		2.704.372,97-
23/11/2017	858373	Ref NF 0000009413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009413			141,00-	2.704.513,97-
24/11/2017	857027	Ref NF 0001503367 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001503367			6.723,80-	2.711.237,77-
24/11/2017	859721	Ref NF 0000000228 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000228			310,00-	2.711.547,77-
27/11/2017	859713	Ref NF 0000245893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245893			1.808,19-	2.713.355,96-
27/11/2017	857522	Baixa NF Serviço N° 0000002249-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 10/2017 REF NFS-e N 2249	161558		118.200,00		2.595.155,96-
27/11/2017	857525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003144-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBÉ DA SILVA	162636		2.123,70		2.597.279,66-

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRANDE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.br/validar/2RFSV55WE-473M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.593.032,26-
27/11/2017	858002	Baixa NF Estadual N° 0000242671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000242671 - GASES HOSPITALARES	163838		1.548,40		2.591.483,86-
27/11/2017	858007	Baixa Faturas e Recibos N° 0001499082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - GUILHERME	163933		46,70		2.591.437,16-
27/11/2017	858015	Baixa Faturas e Recibos N° 0001503367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 12/2017- INCLUSO VALOR DE 120,70 REF. ADIANTAMENTO COM ID: 95524	163967		6.723,80		2.584.713,36-
28/11/2017	859699	Ref NF 0000007989 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007989			3.195,54-	2.587.908,90-
29/11/2017	860342	Ref NF 0000000187 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000187			228,00-	2.588.136,90-
29/11/2017	860383	Ref NF 0000000112 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000000112			1.055,54-	2.589.192,44-
TOTAL MÊS ----->					492.291,42	685.737,80-	2.589.192,44-

Débitos: 492.291,42 Créditos: 685.737,80- Saldo Atual: 2.589.192,44-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 4.566,54-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 11.958,28-

01/11/2017	828728	REF ISS Retido NF 0000000594 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000594			111,60-	12.069,88-
01/11/2017	828763	REF ISS Retido NF 0000001063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001063			70,00-	12.139,88-
01/11/2017	829084	REF ISS Retido NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000049			1.834,34-	13.974,22-
01/11/2017	842724	REF ISS Retido NF 0000010448 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010448			1.056,40-	15.030,62-
01/11/2017	843045	REF ISS Retido NF 0000029676 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029676			60,00-	15.090,62-
01/11/2017	855413	REF ISS Retido NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000147			5.797,50-	20.888,12-
01/11/2017	874168	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 01201518793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - FORTSUL N. 18793	158058		1.754,18		19.133,94-
01/11/2017	874175	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 06/2015 - MANUEL ALMEIDA N. 31	158060		100,00		19.033,94-
03/11/2017	843014	REF ISS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000033			1.283,52-	20.317,46-
03/11/2017	843095	REF ISS Retido NF 0000008561 -					
06/11/2017	846148	REF ISS Retido NF 0000092382 -				74,39-	20.391,85-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX61>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	20.391,85-
06/11/2017	862449	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000000198 -	0000092382			165,00-	20.556,85-
08/11/2017	846108	TEC FATURAMENTO EIRELI - ME REF ISS Retido NF 0000000848 -	0000000198			384,00-	20.940,85-
08/11/2017	843695	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 -	0000000848			21,29-	20.962,14-
08/11/2017	843696	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS DO MÊS 10/2017	159741		9.337,75		11.624,39-
30/11/2017	869158	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158784		178,33		11.446,06-
30/11/2017	869164	0323 ISS RETIDO	LB112017	04.01.04		46,67-	11.492,73-
30/11/2017	869165	0323 ISS RETIDO	LB112017	04.01.04		23,33-	11.516,06-
30/11/2017	874327	0323 ISS RETIDO	LB112017	04.01.04		23,33-	11.539,39-
30/11/2017	874396	Provisão de ISS ref. NF 1400 paga pelo Fundo Fixo da unidade em Setembro de 2017.	0000000000			36,20-	11.575,59-
		Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores, após levantamento foi recolhido o imposto dos ISS que ainda não tinham sido recolhidos, ficando um saldo a baixar de 624,22.	0000000000		624,22		10.951,37-
TOTAL MÊS ----->					11.994,48	10.987,57-	10.951,37-
Débitos: 11.994,48					Créditos: 10.987,57-		Saldo Atual: 10.951,37-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	8.936,51-
01/11/2017	829083	REF INSS Retido NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000049			4.035,54-	12.972,05-
01/11/2017	855412	REF INSS Retido NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000147			6.377,25-	19.349,30-
03/11/2017	843013	REF INSS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000033			1.637,90-	20.987,20-
06/11/2017	846113	REF INSS Retido NF 0000001855 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001855			921,36-	21.908,56-
16/11/2017	850035	Baixa GPS Retido PJ N° 142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 142 NEWCON	161886		6.377,25		15.531,31-
16/11/2017	850037	Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 28 NEO CARE	161888		1.637,90		13.893,41-
16/11/2017	850038	Baixa GPS Retido PJ N° 1798 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1798 LITORAL MED	161891		921,36		12.972,05-
TOTAL MÊS ----->					8.936,51	12.972,05-	12.972,05-
Débitos: 8.936,51					Créditos: 12.972,05-		Saldo Atual: 12.972,05-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	5.426,65-
01/11/2017	842647	REF IR Retido NF 0000119737 -				31,50-	5.458,15-

Esse documento foi assinado por JOELS SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRPSF7955WE-Y73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	5.458,15-
01/11/2017	844998	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0000001347 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0201730347 0000001347			49,20-	5.507,35-
01/11/2017	855414	REF IR Retido NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000147			78,37-	5.585,72-
03/11/2017	846135	REF IR Retido NF 0000016906 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016906			1.159,50-	6.745,22-
06/11/2017	846114	REF IR Retido NF 0000001855 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001855			90,41-	6.835,63-
06/11/2017	846149	REF IR Retido NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000092382			418,80-	7.254,43-
07/11/2017	848587	REF IR Retido NF 0000002249 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002249			33,00-	7.287,43-
09/11/2017	849157	REF IR Retido NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006849			1.800,00-	9.087,43-
16/11/2017	850036	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017	161885		5.426,65	1.920,41-	11.007,84-
TOTAL MÊS ----->					5.426,65	5.581,19-	5.581,19-

Débitos: 5.426,65 Créditos: 5.581,19- Saldo Atual: 5.581,19-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	1.906,89-
01/11/2017	827333	Retenção PCC N° 0000002241-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	157355			5.580,00-	7.486,89-
16/11/2017	849853	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 199 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2017	161822		1.906,89		5.580,00-
21/11/2017	853673	Retenção PCC N° 0002056158-A - TOTVS // [HIS	159220			16,16-	5.596,16-
27/11/2017	857524	Retenção PCC N° 0000002249-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	161558			5.580,00-	11.176,16-
TOTAL MÊS ----->					1.906,89	11.176,16-	11.176,16-

Débitos: 1.906,89 Créditos: 11.176,16- Saldo Atual: 11.176,16-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	311.463,52-
01/11/2017	827512	Baixa Líquido de Folha N° 899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158593		311.463,52		0,00
30/11/2017	867069	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		94.418,08-	94.418,08-
30/11/2017	867127	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		32.163,54-	126.581,62-
30/11/2017	867129	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		31.461,76-	158.043,38-
30/11/2017	867137	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		28.883,72-	186.927,10-
30/11/2017	867163	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		22.090,92-	209.018,02-
30/11/2017	867166	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		21.801,72-	230.819,74-
30/11/2017	867238	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		14.121,27-	244.941,01-
30/11/2017	867247	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		13.194,55-	258.135,58-
30/11/2017	867260	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		11.904,55-	270.040,13-
30/11/2017	867262	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		11.847,00-	281.887,13-
30/11/2017	867295	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		9.023,12-	290.910,25-
30/11/2017	867323	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		7.807,21-	298.717,46-
30/11/2017	867329	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		7.540,76-	306.258,22-
30/11/2017	867353	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		7.146,28-	313.404,50-
30/11/2017	867353	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		6.699,94-	320.104,44-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSFV55WE-Y73M4VPVWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	320.104,44-
30/11/2017	867438	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		4.644,87-	324.749,31-
30/11/2017	867448	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		4.392,91-	329.142,22-
30/11/2017	867477	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		4.049,54-	333.191,76-
30/11/2017	867552	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		3.109,41-	336.301,17-
30/11/2017	867565	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		2.970,06-	339.271,23-
30/11/2017	867581	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		2.836,66-	342.107,89-
30/11/2017	867584	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		2.764,14-	344.872,03-
30/11/2017	867659	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		2.140,28-	347.012,31-
30/11/2017	867679	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		2.041,86-	349.054,17-
30/11/2017	867774	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		1.504,09-	350.558,26-
30/11/2017	867783	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		1.476,09-	352.034,35-
30/11/2017	867813	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		1.338,83-	353.373,18-
30/11/2017	867879	017 Líquido Folha Per3	LB112017	04.01.04		1.041,17-	354.414,35-
TOTAL MÊS ----->					311.463,52	354.414,35-	354.414,35-

Débitos: 311.463,52 Créditos: 354.414,35- Saldo Atual: 354.414,35-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	2.675,01-
06/11/2017	829931	Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763		1.500,00		1.175,01-
06/11/2017	829932	Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763		750,00		425,01-
06/11/2017	829933	Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	158763		425,01		0,00
30/11/2017	869116	019 Líquido Folha Per20	LB112017	04.01.04		699,99-	699,99-
30/11/2017	869133	019 Líquido Folha Per20	LB112017	04.01.04		350,01-	1.050,00-
30/11/2017	869134	019 Líquido Folha Per20	LB112017	04.01.04		350,01-	1.400,01-
TOTAL MÊS ----->					2.675,01	1.400,01-	1.400,01-

Débitos: 2.675,01 Créditos: 1.400,01- Saldo Atual: 1.400,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
20/11/2017	852887	Baixa Liquido de Rescisão N° 1841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONIERY CORREIA SANTOS - TRCT	162285		3.886,61		3.886,61
22/11/2017	855075	Baixa Liquido de Rescisão N° 1843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROBERTA PINTER LACERDA - RESCISÃO	162507		29.526,40		33.413,01
30/11/2017	867136	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	04.01.04		29.526,40-	3.886,61
30/11/2017	867489	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112017	04.01.04		3.886,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->					33.413,01	33.413,01-	0,00

Débitos: 33.413,01 Créditos: 33.413,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	1.472,79-
13/11/2017	847618	Baixa Guia de Rec Sindical N° 643 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL -					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M49PWFBX>

254,19

13/11/2017 847619 Baixa Guia de Rec Sindical N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



8,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	1.218,60-
		586 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153891		182,48		1.036,12-	
13/11/2017	847620	Baixa Guia de Rec Sindical N° 640 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158843		181,00		855,12-	
13/11/2017	847621	Baixa Guia de Rec Sindical N° 585 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153890		166,84		688,28-	
13/11/2017	847622	Baixa Guia de Rec Sindical N° 587 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	153892		111,22		577,06-	
13/11/2017	847623	Baixa Guia de Rec Sindical N° 607 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158796		83,42		493,64-	
30/11/2017	868640	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		99,00-	592,64-	
30/11/2017	868699	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	04.01.04		83,42-	676,06-	
30/11/2017	868766	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		63,00-	739,06-	
30/11/2017	868818	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		52,00-	791,06-	
30/11/2017	868909	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	04.01.04		33,77-	824,83-	
30/11/2017	868910	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB112017	04.01.04		33,77-	858,60-	
30/11/2017	868930	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		28,00-	886,60-	
30/11/2017	868985	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		13,00-	899,60-	
30/11/2017	868997	0137 MENSALIDADE STS	LB112017	04.01.04		13,00-	912,60-	
TOTAL MÊS ----->					979,15	418,96-	912,60-	

Débitos: 979,15 Créditos: 418,96- Saldo Atual: 912,60-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
27/11/2017	858028	Baixa Liquidado de Ferias N° 691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 163825			29.171,86		29.171,86	
30/11/2017	867291	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	04.01.04		9.529,37-	19.642,49	
30/11/2017	867488	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	04.01.04		3.890,86-	15.751,63	
30/11/2017	867622	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	04.01.04		2.384,20-	13.367,43	
30/11/2017	867624	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	04.01.04		2.369,91-	10.997,52	
30/11/2017	867751	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112017	04.01.04		1.601,32-	9.396,20	
30/11/2017	873805	Adiantamento de férias.	0000000000			9.396,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					29.171,86	29.171,86-	0,00	

Débitos: 29.171,86 Créditos: 29.171,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	41.601,16-
16/11/2017	849852	Baixa GPS Folha N° 208 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			35.330,90		0,26-	
30/11/2017	864528	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	04.01.04	5.935,36		4,90-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSFV55WEZY73M459VWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	334,90-
30/11/2017	864918	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	04.01.04	2.328,52		1.993,62
30/11/2017	865431	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112017	04.01.04	970,79		2.964,41
30/11/2017	865955	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112017	04.01.04	391,34		3.355,75
30/11/2017	866187	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB112017	04.01.04	217,49		3.573,24
30/11/2017	866302	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB112017	04.01.04	186,42		3.759,66
30/11/2017	866722	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112017	04.01.04	55,17		3.814,83
30/11/2017	867299	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		8.928,79-	5.113,96-
30/11/2017	867480	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		4.021,48-	9.135,44-
30/11/2017	867546	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		3.186,78-	12.322,22-
30/11/2017	867559	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		3.033,79-	15.356,01-
30/11/2017	867600	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		2.586,75-	17.942,76-
30/11/2017	867683	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		2.031,30-	19.974,06-
30/11/2017	867750	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		1.623,18-	21.597,24-
30/11/2017	867767	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		1.535,85-	23.133,09-
30/11/2017	867864	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		1.098,16-	24.231,25-
30/11/2017	867883	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		1.025,74-	25.256,99-
30/11/2017	867908	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		961,46-	26.218,45-
30/11/2017	867929	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		872,35-	27.090,80-
30/11/2017	867940	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		830,15-	27.920,95-
30/11/2017	867976	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		735,28-	28.656,23-
30/11/2017	868034	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		608,44-	29.264,67-
30/11/2017	868036	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	04.01.04		608,44-	29.873,11-
30/11/2017	868042	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		608,44-	30.481,55-
30/11/2017	868044	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	04.01.04		608,44-	31.089,99-
30/11/2017	868060	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		600,68-	31.690,67-
30/11/2017	868068	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		585,59-	32.276,26-
30/11/2017	868207	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		380,27-	32.656,53-
30/11/2017	868231	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		358,04-	33.014,57-
30/11/2017	868243	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		350,33-	33.364,90-
30/11/2017	868301	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	04.01.04		289,03-	33.653,93-
30/11/2017	868345	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	04.01.04		239,64-	33.893,57-
30/11/2017	868348	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	04.01.04		238,12-	34.131,69-
30/11/2017	868381	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		213,56-	34.345,25-
30/11/2017	868403	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		203,04-	34.548,29-
30/11/2017	868494	0098 INSS FÉRIAS	LB112017	04.01.04		158,37-	34.706,66-
30/11/2017	868497	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		157,50-	34.864,16-
30/11/2017	868498	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		157,50-	35.021,66-
30/11/2017	868579	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		123,05-	35.144,71-
30/11/2017	868635	0003 I.N.S.S.	LB112017	04.01.04		101,30-	35.246,01-
30/11/2017	868722	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112017	04.01.04		75,46-	35.321,47-
30/11/2017	868737	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	04.01.04		70,07-	35.391,54-
30/11/2017	868764	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB112017	04.01.04		64,14-	35.455,68-
30/11/2017	874435	INSS Autônomos	0000000000			373,33-	35.829,01-
TOTAL MÊS ----->					45.415,99	39.643,84-	35.829,01-

Débitos: 45.415,99 Créditos: 39.643,84- Saldo Atual: 35.829,01-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	33.626,06-
16/11/2017	849845	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 306 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	158806		33.626,06		0,00
30/11/2017	867249	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		13.060,49-	13.060,49-
30/11/2017	867526	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		3.413,20-	16.473,69-
30/11/2017	867539	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		3.294,56-	19.768,25-
30/11/2017	867620	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	04.01.04		2.415,46-	22.183,71-
30/11/2017	867623	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		2.384,14-	24.567,85-
30/11/2017	867674	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		2.065,41-	26.633,26-
30/11/2017	867766	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		1.536,03-	28.169,29-
30/11/2017	867812	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		1.349,77-	29.519,06-
30/11/2017	867911	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		953,25-	30.472,31-
30/11/2017	868019	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112017	04.01.04		637,64-	31.109,95-
30/11/2017	868079	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		562,73-	31.672,68-
30/11/2017	868141	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		467,15-	32.139,83-
30/11/2017	868228	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		358,32-	32.498,15-
30/11/2017	868365	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		329,90-	32.828,05-
30/11/2017	868365	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		227,70-	33.055,75-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4PVPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	33.055,75-
30/11/2017	868596	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		113,22-	33.168,97-
30/11/2017	868614	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		106,71-	33.275,68-
30/11/2017	868648	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		97,84-	33.373,52-
30/11/2017	868733	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		70,37-	33.443,89-
30/11/2017	868783	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		60,24-	33.504,13-
30/11/2017	868801	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		55,48-	33.559,61-
30/11/2017	868878	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	04.01.04		38,93-	33.598,54-
30/11/2017	868890	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	04.01.04		37,77-	33.636,31-
30/11/2017	868893	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		36,49-	33.672,80-
30/11/2017	868914	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB112017	04.01.04		33,14-	33.705,94-
30/11/2017	868963	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		19,15-	33.725,09-
30/11/2017	869005	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		11,17-	33.736,26-
30/11/2017	869014	0004 I.R.R.F.	LB112017	04.01.04		10,20-	33.746,46-
TOTAL MÊS ----->					33.626,06	33.746,46-	33.746,46-

Débitos: 33.626,06 Créditos: 33.746,46- Saldo Atual: 33.746,46-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	60.363,48-
01/11/2017	827363	Baixa GRRF N° 883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE JESUS SILVA - GRRF	158003		2.816,92		57.546,56-
07/11/2017	830207	Baixa GRF SEFIP N° 252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2017	158961		35.635,22		21.911,34-
20/11/2017	852825	Baixa GRRF N° 932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RONIERY CORREIA SANTOS - GRRF	162288		238,24		21.673,10-
30/11/2017	869194	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		13.400,65-	35.073,75-
30/11/2017	869249	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		4.561,30-	39.635,05-
30/11/2017	869252	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		4.378,37-	44.013,42-
30/11/2017	869253	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		4.362,93-	48.376,35-
30/11/2017	869259	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		3.955,36-	52.331,71-
30/11/2017	869289	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		2.921,62-	55.253,33-
30/11/2017	869341	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.890,00-	57.143,33-
30/11/2017	869347	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.808,66-	58.951,99-
30/11/2017	869348	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.808,17-	60.760,16-
30/11/2017	869349	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.800,39-	62.560,55-
30/11/2017	869390	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.161,68-	63.722,23-
30/11/2017	869403	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.014,14-	64.736,37-
30/11/2017	869405	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		1.011,80-	65.748,17-
30/11/2017	869417	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		900,38-	66.648,55-
30/11/2017	869422	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		864,50-	67.513,05-
30/11/2017	869452	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		670,27-	68.183,32-
30/11/2017	869453	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		656,71-	68.840,03-
30/11/2017	869468	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		561,73-	69.401,76-
30/11/2017	869489	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		432,44-	69.834,20-
30/11/2017	869494	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		414,84-	70.249,04-
30/11/2017	869503	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		390,59-	70.639,63-
30/11/2017	869504	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		382,18-	71.021,81-
30/11/2017	869521	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		284,76-	71.306,57-
30/11/2017	869532	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		240,65-	71.547,22-
30/11/2017	869533	0020 GRRF	LB112017	04.01.04		238,24-	71.785,46-
30/11/2017	869540	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		210,00-	71.995,46-
30/11/2017	869543	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		192,50-	72.187,96-
30/11/2017	869550	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		184,58-	72.372,54-
30/11/2017	869556	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04		151,95-	72.524,49-
TOTAL MÊS ----->					38.690,38	50.851,39-	72.524,49-

Débitos: 38.690,38 Créditos: 50.851,39- Saldo Atual: 72.524,49-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2017	869138	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	04.01.04		186,67-	186,67-
30/11/2017	869139	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB112017	04.01.04		93,33-	280,00-
30/11/2017	874435	INSS Autônomos	0000000000			373,33	0,00

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					373,33	373,33-	0,00

Débitos: 373,33 Créditos: 373,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	606.064,15-
30/11/2017	869631	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		13.518,35-	619.582,50-
30/11/2017	869720	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		5.133,74-	624.716,24-
30/11/2017	869725	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		4.977,52-	629.693,76-
30/11/2017	869738	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		4.390,07-	634.083,83-
30/11/2017	869752	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		3.908,35-	637.992,18-
30/11/2017	869802	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		2.843,65-	640.835,83-
30/11/2017	869886	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.968,11-	642.803,94-
30/11/2017	869895	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.912,56-	644.716,50-
30/11/2017	869911	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.750,00-	646.466,50-
30/11/2017	869927	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.674,23-	648.140,73-
30/11/2017	869978	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.306,42-	649.447,15-
30/11/2017	869997	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.219,37-	650.666,52-
30/11/2017	870021	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.071,35-	651.737,87-
30/11/2017	870035	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		1.009,46-	652.747,33-
30/11/2017	870069	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		871,50-	653.618,83-
30/11/2017	870091	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		801,78-	654.420,61-
30/11/2017	870094	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		790,64-	655.211,25-
30/11/2017	870171	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		620,62-	655.831,87-
30/11/2017	870178	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		608,20-	656.440,07-
30/11/2017	870316	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		384,11-	656.824,18-
30/11/2017	870330	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		361,65-	657.185,83-
30/11/2017	870332	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		353,88-	657.539,71-
30/11/2017	870405	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		266,59-	657.806,30-
30/11/2017	870425	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		250,67-	658.056,97-
30/11/2017	870494	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		194,45-	658.251,42-
30/11/2017	870496	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		194,44-	658.445,86-
30/11/2017	870502	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		190,28-	658.636,14-
30/11/2017	870546	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		170,90-	658.807,04-
30/11/2017	870707	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	90,10		658.716,94-
30/11/2017	864432	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	9.414,95		649.301,99-
30/11/2017	864527	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112017	04.01.04	5.935,36		643.366,63-
30/11/2017	864607	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	04.01.04	4.641,66		638.724,97-
30/11/2017	864626	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	4.451,52		634.273,45-
30/11/2017	864765	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	3.138,32		631.135,13-
30/11/2017	864878	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	2.508,78		628.626,35-
30/11/2017	865008	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	1.997,08		626.629,27-
30/11/2017	865011	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	1.984,35		624.644,92-
30/11/2017	865099	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112017	04.01.04	1.669,87		622.975,05-
30/11/2017	865222	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	1.319,77		621.655,28-
30/11/2017	865505	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	875,89		620.779,39-
30/11/2017	865528	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	836,25		619.943,14-
30/11/2017	865633	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112017	04.01.04	707,59		619.235,55-
30/11/2017	865635	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	706,91		618.528,64-
30/11/2017	865667	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	665,69		617.862,95-
30/11/2017	865673	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	661,45		617.201,50-
30/11/2017	865847	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112017	04.01.04	478,13		616.723,37-
30/11/2017	865889	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	445,16		616.278,21-
30/11/2017	865899	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112017	04.01.04	439,92		615.838,29-
30/11/2017	865922	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112017	04.01.04	423,50		615.414,79-
30/11/2017	865997	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	362,72		615.052,07-
30/11/2017	866074	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	04.01.04	291,96		614.760,11-
30/11/2017	866106	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB112017	04.01.04	267,29		614.492,82-
30/11/2017	866145	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112017	04.01.04	235,87		614.256,95-
30/11/2017	866370	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	158,72		614.098,23-
30/11/2017	866711	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112017	04.01.04	57,70		614.040,53-
30/11/2017	866978	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB112017	04.01.04	30,59		613.999,94-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	614.009,94-
	PROPORCIONAIS		LB112017	04.01.04	6,66		614.003,28-
TOTAL MÊS ----->					44.803,76	52.742,89-	614.003,28-

Débitos: 44.803,76 Créditos: 52.742,89- Saldo Atual: 614.003,28-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	48.485,13-
30/11/2017	870020	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		1.081,50-	49.566,63-
30/11/2017	870295	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		410,71-	49.977,34-
30/11/2017	870307	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		398,21-	50.375,55-
30/11/2017	870334	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		351,21-	50.726,76-
30/11/2017	870360	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		312,68-	51.039,44-
30/11/2017	870454	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		227,51-	51.266,95-
30/11/2017	870563	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		157,46-	51.424,41-
30/11/2017	870572	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		153,01-	51.577,42-
30/11/2017	870595	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		140,00-	51.717,42-
30/11/2017	870613	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		133,94-	51.851,36-
30/11/2017	870672	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		104,52-	51.955,88-
30/11/2017	870694	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		97,55-	52.053,43-
30/11/2017	870718	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		85,71-	52.139,14-
30/11/2017	870730	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		80,75-	52.219,89-
30/11/2017	870758	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		69,72-	52.289,61-
30/11/2017	870776	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		64,14-	52.353,75-
30/11/2017	870778	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		63,25-	52.417,00-
30/11/2017	870838	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		49,65-	52.466,65-
30/11/2017	870843	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		48,66-	52.515,31-
30/11/2017	870920	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		30,73-	52.546,04-
30/11/2017	870928	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		28,93-	52.574,97-
30/11/2017	870929	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		28,31-	52.603,28-
30/11/2017	870965	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		21,33-	52.624,61-
30/11/2017	870978	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		20,05-	52.644,66-
30/11/2017	870996	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		15,56-	52.660,22-
30/11/2017	870997	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		15,56-	52.675,78-
30/11/2017	871002	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		15,22-	52.691,00-
30/11/2017	871018	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		13,67-	52.704,67-
30/11/2017	871054	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	7,21		52.697,46-
30/11/2017	874669	Provisão acumulada conforme planilha do RH.	0000000000		3.577,20		49.120,26-
TOTAL MÊS ----->					3.584,41	4.219,54-	49.120,26-

Débitos: 3.584,41 Créditos: 4.219,54- Saldo Atual: 49.120,26-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	324.277,99-
29/11/2017	859162	Baixa Liquido de Folha Nº 936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido 13º Folha MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 2	163945		176.833,55		147.444,44-
30/11/2017	869644	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		10.392,79-	157.837,23-
30/11/2017	869762	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		3.677,73-	161.514,96-
30/11/2017	869764	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		3.623,91-	165.138,87-
30/11/2017	869772	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		3.414,91-	168.553,78-
30/11/2017	869791	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		2.974,72-	171.528,50-
30/11/2017	869847	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		2.295,77-	173.824,27-
30/11/2017	869952	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		1.468,39-	175.292,66-
30/11/2017	869956	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		1.422,52-	176.715,18-
30/11/2017	869976	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		1.312,50-	178.027,68-
30/11/2017	869987	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		1.255,67-	179.283,35-
30/11/2017	870053	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		914,54-	180.197,89-
30/11/2017	870097	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		785,05-	180.982,94-
30/11/2017	870105	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		763,19-	181.746,13-
30/11/2017	870106	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		759,89-	182.506,02-
30/11/2017	870123	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		711,94-	183.217,96-
30/11/2017	870186	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		593,08-	183.811,04-
30/11/2017	870260	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		581,15-	184.392,19-
30/11/2017	870260	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		465,47-	184.857,66-
30/11/2017	870260	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		455,06-	185.312,72-

Esse documento foi assinado por **OLÍVIA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4PVPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	185.312,72-
30/11/2017	870381	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		288,08-	185.600,80-	
30/11/2017	870397	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		271,25-	185.872,05-	
30/11/2017	870407	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		265,40-	186.137,45-	
30/11/2017	870487	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		197,75-	186.335,20-	
30/11/2017	870508	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		188,00-	186.523,20-	
30/11/2017	870582	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		145,84-	186.669,04-	
30/11/2017	870584	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		145,83-	186.814,87-	
30/11/2017	870627	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		128,19-	186.943,06-	
30/11/2017	870647	008 Provisão de 13º Salário	LB112017	04.01.04		114,79-	187.057,85-	
30/11/2017	864590	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	04.01.04	4.946,13		182.111,72-	
30/11/2017	865504	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	04.01.04	875,89		181.235,83-	
30/11/2017	865634	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112017	04.01.04	706,91		180.528,92-	
30/11/2017	865802	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112017	04.01.04	532,26		179.996,66-	
30/11/2017	865915	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112017	04.01.04	428,67		179.567,99-	
30/11/2017	866312	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112017	04.01.04	181,39		179.386,60-	
30/11/2017	866712	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112017	04.01.04	57,70		179.328,90-	
30/11/2017	866859	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112017	04.01.04	30,59		179.298,31-	
30/11/2017	866977	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112017	04.01.04	6,66		179.291,65-	
TOTAL MÊS ----->					184.599,75	39.613,41-	179.291,65-	

Débitos: 184.599,75 Créditos: 39.613,41- Saldo Atual: 179.291,65-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	25.942,24-
30/11/2017	870081	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		831,40-	26.773,64-	
30/11/2017	870377	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		294,20-	27.067,84-	
30/11/2017	870380	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		289,92-	27.357,76-	
30/11/2017	870396	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		273,20-	27.630,96-	
30/11/2017	870435	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		237,98-	27.868,94-	
30/11/2017	870515	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		183,66-	28.052,60-	
30/11/2017	870640	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		117,46-	28.170,06-	
30/11/2017	870649	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		113,80-	28.283,86-	
30/11/2017	870670	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		105,00-	28.388,86-	
30/11/2017	870683	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		100,45-	28.489,31-	
30/11/2017	870745	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		73,16-	28.562,47-	
30/11/2017	870780	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		62,81-	28.625,28-	
30/11/2017	870788	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		61,05-	28.686,33-	
30/11/2017	870789	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		60,79-	28.747,12-	
30/11/2017	870800	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		56,96-	28.804,08-	
30/11/2017	870848	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		47,45-	28.851,53-	
30/11/2017	870855	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		46,49-	28.898,02-	
30/11/2017	870886	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		37,24-	28.935,26-	
30/11/2017	870891	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		36,40-	28.971,66-	
30/11/2017	870952	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		23,05-	28.994,71-	
30/11/2017	870968	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB112017	04.01.04		21,70-	29.016,41-	

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	29.016,41-
30/11/2017	870994	Salário	LB112017	04.01.04		21,23-	29.037,64-
		010 Provisão de FGTS 13°					
30/11/2017	871005	Salário	LB112017	04.01.04		15,82-	29.053,46-
		010 Provisão de FGTS 13°					
30/11/2017	871021	Salário	LB112017	04.01.04		15,04-	29.068,50-
		010 Provisão de FGTS 13°					
30/11/2017	871022	Salário	LB112017	04.01.04		11,67-	29.080,17-
		010 Provisão de FGTS 13°					
30/11/2017	871041	Salário	LB112017	04.01.04		11,67-	29.091,84-
		010 Provisão de FGTS 13°					
30/11/2017	871046	Salário	LB112017	04.01.04		10,26-	29.102,10-
		010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB112017	04.01.04		9,18-	29.111,28-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.169,04-	29.111,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.169,04- Saldo Atual: 29.111,28-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93-
22/11/2017	877278	Devolução	153700		564,30		2.375.106,63-
TOTAL MÊS ----->					564,30	0,00	2.375.106,63-

Débitos: 564,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.375.106,63-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2017	837452	REF CREDITO OP	151249			62.156,42-	62.156,42-
16/11/2017	850108	REF CREDITO OP	152916			100.026,99-	162.183,41-
16/11/2017	850110	REF CREDITO OP	152919			624.486,87-	786.670,28-
20/11/2017	852913	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE	153330			152.389,53-	939.059,81-
30/11/2017	859576	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO RECURSO	155057			94.873,75-	1.033.933,56-
30/11/2017	859578	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO RECURSO	155057			135.377,95-	1.169.311,51-
30/11/2017	877582	Provisão de Glosa acumulada conforme Aditivo Contratual.	0000000000			4.015.818,35-	5.185.129,86-
30/11/2017	877867	Fechamento mês.	0000000000	4.956.787,09			228.342,77-
30/11/2017	877874	Encontro de Contas para ajuste de Saldo Contas a Receber conforme planilha enviada do Escritório Regional.	0000000000		228.342,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.185.129,86	5.185.129,86-	0,00

Débitos: 5.185.129,86 Créditos: 5.185.129,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.838.588,23-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	524.719,69-
30/11/2017	874668	Provisão acumulada conforme planilha do RH.	0000000000			15.277,62-	539.997,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.277,62-	539.997,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.277,62- Saldo Atual: 539.997,31-

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

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.001 562							Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 18.315.118,68-
30/11/2017	874672	Provisão Receita mês.	0000000000			2.273.899,92-	20.589.018,60-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.273.899,92-	20.589.018,60-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 20.589.018,60-

Conta: 3.01.01.01.003 750							Receita Ajustada	Sd. Ant.: 722.882,54-
30/11/2017	874396	Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores, após levantamento foi recolhido o imposto dos ISS que ainda não tinham sido recolhidos, ficando um saldo a baixar de 624,22.	0000000000			624,22-	723.506,76-	
30/11/2017	877858	Apuração de Resultado	0000000000			3.026.626,33-	3.750.133,09-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.027.250,55-	3.750.133,09-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.027.250,55- Saldo Atual: 3.750.133,09-

Conta: 4.01.01.01.001 396							Medicamentos	Sd. Ant.: 157.336,02
30/11/2017	873789	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.511,74		167.847,76	
30/11/2017	873793	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.115,16		169.962,92	
30/11/2017	873796	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.398,60		173.361,52	
TOTAL MÊS ----->					16.025,50	0,00	173.361,52	

Débitos: 16.025,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.361,52

Conta: 4.01.01.01.002 397							Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 356.836,71
30/11/2017	873779	Consumo de estoque mês.	0000000000		133,59		356.970,30	
30/11/2017	873787	Consumo de estoque mês.	0000000000		34.066,11		391.036,41	
30/11/2017	873794	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.363,44		394.399,85	
TOTAL MÊS ----->					37.563,14	0,00	394.399,85	

Débitos: 37.563,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.399,85

Conta: 4.01.01.01.003 398							Gases Hospitalares	Sd. Ant.: 9.900,00
01/11/2017	856626	Ref NF 0000242671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000242671		1.548,40		11.448,40	
27/11/2017	859712	Ref NF 0000245893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245893		1.808,19		13.256,59	
TOTAL MÊS ----->					3.356,59	0,00	13.256,59	

Débitos: 3.356,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.256,59

Conta: 4.01.01.01.004 399							Materiais de Laboratório	Sd. Ant.: 16.499,42
30/11/2017	873786	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.004,76		17.504,18	
TOTAL MÊS ----->					1.004,76	0,00	17.504,18	

Débitos: 1.004,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.504,18

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

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

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.:	47.738,32

30/11/2017	873782	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.186,34		48.924,66	
30/11/2017	873785	Consumo de estoque mês.	0000000000		245,00		49.169,66	
30/11/2017	873788	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.505,56		50.675,22	
30/11/2017	873795	Consumo de estoque mês.	0000000000		0,02		50.675,24	
TOTAL MÊS ----->					2.936,92	0,00	50.675,24	
Débitos: 2.936,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.675,24								

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	16.855,68

30/11/2017	873790	Consumo de estoque mês.	0000000000		921,60		17.777,28	
TOTAL MÊS ----->					921,60	0,00	17.777,28	
Débitos: 921,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.777,28								

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	92.141,51

30/11/2017	873783	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.816,44		93.957,95	
30/11/2017	873784	Consumo de estoque mês.	0000000000		6.543,65		100.501,60	
TOTAL MÊS ----->					8.360,09	0,00	100.501,60	
Débitos: 8.360,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.501,60								

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	2.926,00

30/11/2017	873781	Consumo de estoque mês.	0000000000		432,00		3.358,00	
TOTAL MÊS ----->					432,00	0,00	3.358,00	
Débitos: 432,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.358,00								

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	19.762,97

30/11/2017	873780	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.449,13		21.212,10	
TOTAL MÊS ----->					1.449,13	0,00	21.212,10	
Débitos: 1.449,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.212,10								

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.259.570,00

30/11/2017	864209	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	97.119,82		3.356.689,82	
30/11/2017	864277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	26.863,32		3.383.553,14	
30/11/2017	864281	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	25.386,74		3.408.939,88	
30/11/2017	864286	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	24.315,61		3.433.255,49	
30/11/2017	864298	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	22.574,77		3.455.830,26	
30/11/2017	864332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	17.052,17		3.472.882,43	
30/11/2017	864359	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	15.000,00		3.487.882,43	
30/11/2017	864364	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	14.350,59		3.502.233,02	
30/11/2017	864373	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	13.895,94		3.516.128,96	
30/11/2017	864393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	12.238,16		3.528.367,12	
30/11/2017	864440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	8.836,93		3.537.204,05	
30/11/2017	864503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	6.774,65		3.543.978,70	
30/11/2017	864533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	5.894,88		3.549.873,58	
30/11/2017	864541	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	5.725,06		3.555.598,64	
30/11/2017	864565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	5.338,74		3.560.937,38	
30/11/2017	864567	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	5.319,59		3.566.256,97	
30/11/2017	864606	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	4.666,78		3.570.923,75	
30/11/2017	864632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	4.379,40		3.575.303,15	
30/11/2017	864791	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	2.948,92		3.578.252,07	
30/11/2017	864800	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	2.782,61		3.581.034,68	
30/11/2017	864939	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	2.275,04		3.583.309,72	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRPSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.586.216,71
30/11/2017	864966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	2.148,64		3.588.365,35	
30/11/2017	865003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	2.009,62		3.590.374,97	
30/11/2017	865025	0102 DSR	LB112017	04.01.04	1.914,32		3.592.289,29	
30/11/2017	865154	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	1.473,72		3.593.763,01	
30/11/2017	865156	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	1.473,72		3.595.236,73	
30/11/2017	865177	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112017	04.01.04	1.413,83		3.596.650,56	
30/11/2017	865241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	1.272,00		3.597.922,56	
30/11/2017	865265	0102 DSR	LB112017	04.01.04	1.217,22		3.599.139,78	
30/11/2017	865336	0102 DSR	LB112017	04.01.04	1.079,31		3.600.219,09	
30/11/2017	865379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112017	04.01.04	1.013,00		3.601.232,09	
30/11/2017	865552	0102 DSR	LB112017	04.01.04	802,07		3.602.034,16	
30/11/2017	865603	0102 DSR	LB112017	04.01.04	748,68		3.602.782,84	
30/11/2017	865853	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112017	04.01.04	468,50		3.603.251,34	
30/11/2017	865868	0102 DSR	LB112017	04.01.04	461,65		3.603.712,99	
30/11/2017	866121	0102 DSR	LB112017	04.01.04	254,21		3.603.967,20	
30/11/2017	866142	0102 DSR	LB112017	04.01.04	237,60		3.604.204,80	
30/11/2017	866157	0102 DSR	LB112017	04.01.04	232,64		3.604.437,44	
30/11/2017	866316	0020 ARREDONDAMENTO	LB112017	04.01.04	180,17		3.604.617,61	
30/11/2017	866338	0102 DSR	LB112017	04.01.04	173,12		3.604.790,73	
30/11/2017	866376	0102 DSR	LB112017	04.01.04	155,44		3.604.946,17	
30/11/2017	866420	0102 DSR	LB112017	04.01.04	142,31		3.605.088,48	
30/11/2017	866484	0102 DSR	LB112017	04.01.04	116,24		3.605.204,72	
TOTAL MÊS ----->					345.634,72	0,00	3.605.204,72	

Débitos: 345.634,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.605.204,72

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	398.448,54
30/11/2017	869644	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	10.392,79		408.841,33	
30/11/2017	869762	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	3.677,73		412.519,06	
30/11/2017	869764	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	3.623,91		416.142,97	
30/11/2017	869772	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	3.414,91		419.557,88	
30/11/2017	869791	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	2.974,72		422.532,60	
30/11/2017	869847	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	2.295,77		424.828,37	
30/11/2017	869952	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	1.468,39		426.296,76	
30/11/2017	869956	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	1.422,52		427.719,28	
30/11/2017	869976	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	1.312,50		429.031,78	
30/11/2017	869987	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	1.255,67		430.287,45	
30/11/2017	870053	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	914,54		431.201,99	
30/11/2017	870081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	831,40		432.033,39	
30/11/2017	870097	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	785,05		432.818,44	
30/11/2017	870105	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	763,19		433.581,63	
30/11/2017	870106	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	759,89		434.341,52	
30/11/2017	870123	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	711,94		435.053,46	
30/11/2017	870186	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	593,08		435.646,54	
30/11/2017	870197	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	581,15		436.227,69	
30/11/2017	870249	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	465,47		436.693,16	
30/11/2017	870260	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	455,06		437.148,22	
30/11/2017	870377	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	294,20		437.442,42	
30/11/2017	870380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	289,92		437.732,34	
30/11/2017	870381	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	288,08		438.020,42	
30/11/2017	870396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	273,20		438.293,62	
30/11/2017	870397	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	271,25		438.564,87	
30/11/2017	870407	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	265,40		438.830,27	
30/11/2017	870435	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	237,98		439.068,25	
30/11/2017	870487	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	197,75		439.266,00	
30/11/2017	870508	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	188,00		439.454,00	
30/11/2017	870515	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	183,66		439.637,66	
30/11/2017	870582	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	145,84		439.783,50	
30/11/2017	870584	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	145,83		439.929,33	
30/11/2017	870585	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	117,46		440.057,52	
30/11/2017	870586	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	117,46		440.174,98	

Esse documento foi assinado por OIEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF1V55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	440.174,98
30/11/2017	870647	008 Provisão de 13° Salário	LB112017	04.01.04	114,79		440.289,77
30/11/2017	870649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	113,80		440.403,57
30/11/2017	870670	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	105,00		440.508,57
30/11/2017	870683	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	100,45		440.609,02
30/11/2017	870745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	73,16		440.682,18
30/11/2017	870780	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	62,81		440.744,99
30/11/2017	870788	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	61,05		440.806,04
30/11/2017	870789	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	60,79		440.866,83
30/11/2017	870800	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	56,96		440.923,79
30/11/2017	870848	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	47,45		440.971,24
30/11/2017	870855	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	46,49		441.017,73
30/11/2017	870886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	37,24		441.054,97
30/11/2017	870891	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	36,40		441.091,37
30/11/2017	870952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	23,05		441.114,42
30/11/2017	870961	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	21,70		441.136,12
30/11/2017	870968	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	21,23		441.157,35
30/11/2017	870994	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	15,82		441.173,17
30/11/2017	871005	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	15,04		441.188,21
30/11/2017	871021	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	11,67		441.199,88
30/11/2017	871022	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	11,67		441.211,55
30/11/2017	871041	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	10,26		441.221,81
30/11/2017	871046	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB112017	04.01.04	9,18		441.230,99
TOTAL MÊS ----->					42.782,45	0,00	441.230,99
Débitos: 42.782,45					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 441.230,99

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	516.514,02
30/11/2017	869631	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	13.518,35		530.032,37
30/11/2017	869720	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	5.133,74		535.166,11
30/11/2017	869725	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	4.977,52		540.143,63
30/11/2017	869738	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	4.390,07		544.533,70
30/11/2017	869752	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	3.908,35		548.442,05
30/11/2017	869802	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	2.843,65		551.285,70
30/11/2017	869886	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.968,11		553.253,81
30/11/2017	869895	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.912,56		555.166,37
30/11/2017	869911	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.750,00		556.916,37
30/11/2017	869927	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.674,23		558.590,60
30/11/2017	869978	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.306,42		559.897,02
30/11/2017	869997	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.219,37		561.116,39
30/11/2017	870020	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	1.081,50		562.197,89
30/11/2017	870021	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.071,35		563.269,24
30/11/2017	870035	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	1.009,46		564.278,70
30/11/2017	870069	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	871,50		565.150,20
30/11/2017	870091	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	801,78		565.951,98
30/11/2017	870178	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	620,62		566.742,62
30/11/2017	870178	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	608,20		567.114,44

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRF5FV55WE-Y73M4VPVWBX>

Lucas Silva Carvalho
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.:	567.971,44
30/11/2017	870295	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	410,71		568.382,15
30/11/2017	870307	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	398,21		568.780,36
30/11/2017	870316	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	384,11		569.164,47
30/11/2017	870330	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	361,65		569.526,12
30/11/2017	870332	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	353,88		569.880,00
30/11/2017	870334	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	351,21		570.231,21
30/11/2017	870360	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	312,68		570.543,89
30/11/2017	870405	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	266,59		570.810,48
30/11/2017	870425	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	250,67		571.061,15
30/11/2017	870454	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	227,51		571.288,66
30/11/2017	870494	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	194,45		571.483,11
30/11/2017	870496	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	194,44		571.677,55
30/11/2017	870502	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	190,28		571.867,83
30/11/2017	870546	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04	170,90		572.038,73
30/11/2017	870563	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	157,46		572.196,19
30/11/2017	870572	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	153,01		572.349,20
30/11/2017	870595	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	140,00		572.489,20
30/11/2017	870613	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	133,94		572.623,14
30/11/2017	870672	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	104,52		572.727,66
30/11/2017	870694	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	97,55		572.825,21
30/11/2017	870707	004 Provisão de Férias	LB112017	04.01.04		90,10-	572.735,11
30/11/2017	870718	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	85,71		572.820,82
30/11/2017	870730	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	80,75		572.901,57
30/11/2017	870758	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	69,72		572.971,29
30/11/2017	870776	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	64,14		573.035,43
30/11/2017	870778	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	63,25		573.098,68
30/11/2017	870838	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	49,65		573.148,33
30/11/2017	870843	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	48,66		573.196,99
30/11/2017	870920	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	30,73		573.227,72
30/11/2017	870928	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	28,93		573.256,65
30/11/2017	870929	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	28,31		573.284,96
30/11/2017	870965	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	21,33		573.306,29
30/11/2017	870978	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	20,05		573.326,34
30/11/2017	870996	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	15,56		573.341,90
30/11/2017	870997	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	15,56		573.357,46
30/11/2017	871002	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	15,22		573.372,68
30/11/2017	871018	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04	13,67		573.386,35
30/11/2017	871054	006 Provisão de FGTS Férias	LB112017	04.01.04		7,21-	573.379,14
30/11/2017	874669	Provisão acumulada conforme planilha do RH.	0000000000			3.577,20-	569.801,94
TOTAL MÊS ----->					56.962,43	3.674,51-	569.801,94

Débitos: 56.962,43 Créditos: 3.674,51- Saldo Atual: 569.801,94

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	61.854,84
30/11/2017	864529	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	LB112017	04.01.04	5.935,36		67.790,20
30/11/2017	866183	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB112017	04.01.04	219,11		68.009,31
TOTAL MÊS ----->					6.154,47	0,00	68.009,31

Débitos: 6.154,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.009,31

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	107.870,81
30/11/2017	864915	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB112017	04.01.04	2.339,00		110.209,81
30/11/2017	865052	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	04.01.04	1.801,80		112.011,61
30/11/2017	865385	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112017	04.01.04	1.001,00		113.012,61
30/11/2017	865400	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	04.01.04	1.000,00		114.012,61
30/11/2017	865408	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112017	04.01.04	1.000,00		115.012,61
30/11/2017	865409	0356 GRATIFICAÇÃO	LB112017	04.01.04	1.000,00		116.012,61
30/11/2017	865861	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	04.01.04	468,50		116.481,11
30/11/2017	866284	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	04.01.04	187,40		116.668,51
30/11/2017	866284	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112017	04.01.04	187,40		116.855,91
TOTAL MÊS ----->					8.964,37	0,00	116.855,91

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	116.835,18
Débitos: 8.964,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 116.835,18			
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	194.660,77
30/11/2017	864751	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	3.273,61		197.934,38
30/11/2017	864813	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	2.838,07		200.772,45
30/11/2017	864953	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	2.190,55		202.963,00
30/11/2017	865199	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	1.361,09		204.324,09
30/11/2017	865360	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	1.046,21		205.370,30
30/11/2017	865526	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	839,74		206.210,04
30/11/2017	865967	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	382,61		206.592,65
30/11/2017	865974	0083 HORA EXTRA 100%	LB112017	04.01.04	375,75		206.968,40
TOTAL MÊS ----->					12.307,63	0,00	206.968,40
Débitos: 12.307,63		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 206.968,40			
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	3.150.350,80
30/11/2017	874673	estorno de lançamento indevido	0000000000		24.959,50		3.175.310,30
30/11/2017	877582	Provisão de Glosa acumulada conforme Aditivo Contratual.	0000000000		4.015.818,35		7.191.128,65
TOTAL MÊS ----->					4.040.777,85	0,00	7.191.128,65
Débitos: 4.040.777,85		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.191.128,65			
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	526.574,39
30/11/2017	864580	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	5.202,25		531.776,64
30/11/2017	864641	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	4.268,11		536.044,75
30/11/2017	864709	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	3.608,79		539.653,54
30/11/2017	864727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	3.410,43		543.063,97
30/11/2017	864766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	3.121,12		546.185,09
30/11/2017	864892	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	2.453,00		548.638,09
30/11/2017	865083	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	1.703,77		550.341,86
30/11/2017	865124	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	1.582,77		551.924,63
30/11/2017	865205	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	1.354,94		553.279,57
30/11/2017	865211	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	1.343,19		554.622,76
30/11/2017	865236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	1.282,09		555.904,85
30/11/2017	865243	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	1.269,39		557.174,24
30/11/2017	865252	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	1.243,57		558.417,81
30/11/2017	865287	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	1.165,15		559.582,96
30/11/2017	865297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	1.145,02		560.727,98
30/11/2017	865309	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	1.128,74		561.856,72
30/11/2017	865440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	949,60		562.806,32
30/11/2017	865484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	899,73		563.706,05
30/11/2017	865515	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	862,42		564.568,47
30/11/2017	865547	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	810,40		565.378,87
30/11/2017	865556	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	797,63		566.176,50
30/11/2017	865566	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	780,00		566.956,50
30/11/2017	865588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	751,31		567.707,81
30/11/2017	865591	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	750,00		568.457,81
30/11/2017	865608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	740,00		569.197,81
30/11/2017	865625	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	717,53		569.915,34
30/11/2017	865645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	694,80		570.610,14
30/11/2017	865684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	641,57		571.251,71
30/11/2017	865721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	593,54		571.845,25
30/11/2017	865801	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	532,95		572.378,20
30/11/2017	865834	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	487,93		572.866,13

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2RFSFV55WE-Y73M4VPVWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	573.415,87
30/11/2017	865840	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	483,13		573.899,00
30/11/2017	865896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	441,85		574.340,85
30/11/2017	865902	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	438,90		574.779,75
30/11/2017	865965	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	384,39		575.164,14
30/11/2017	865973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	376,37		575.540,51
30/11/2017	866025	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	338,74		575.879,25
30/11/2017	866057	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	303,90		576.183,15
30/11/2017	866070	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	294,76		576.477,91
30/11/2017	866084	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	286,26		576.764,17
30/11/2017	866107	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	266,94		577.031,11
30/11/2017	866110	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	265,98		577.297,09
30/11/2017	866152	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	233,35		577.530,44
30/11/2017	866184	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	218,97		577.749,41
30/11/2017	866218	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		577.952,01
30/11/2017	866220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		578.154,61
30/11/2017	866222	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		578.357,21
30/11/2017	866223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		578.559,81
30/11/2017	866224	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		578.762,41
30/11/2017	866225	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	202,60		578.965,01
30/11/2017	866250	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	200,00		579.165,01
30/11/2017	866275	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112017	04.01.04	187,40		579.352,41
30/11/2017	866402	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	150,16		579.502,57
30/11/2017	866410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	147,45		579.650,02
30/11/2017	866412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	145,35		579.795,37
30/11/2017	866417	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	143,30		579.938,67
30/11/2017	866427	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	139,13		580.077,80
30/11/2017	866493	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	113,75		580.191,55
30/11/2017	866504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	107,43		580.298,98
30/11/2017	866540	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	100,48		580.399,46
30/11/2017	866542	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	100,10		580.499,56
30/11/2017	866574	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	88,47		580.588,03
30/11/2017	866575	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	88,42		580.676,45
30/11/2017	866587	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	85,88		580.762,33
30/11/2017	866611	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	77,28		580.839,61
30/11/2017	866618	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	75,08		580.914,69
30/11/2017	866627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	73,69		580.988,38
30/11/2017	866630	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	73,69		581.062,07
30/11/2017	866656	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	68,25		581.130,32
30/11/2017	866673	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	63,60		581.193,92
30/11/2017	866702	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	60,29		581.254,21
30/11/2017	866728	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	51,58		581.305,79
30/11/2017	866734	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112017	04.01.04	50,65		581.356,44
30/11/2017	866779	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	44,21		581.400,65
30/11/2017	866782	0309 TRIÊNIO	LB112017	04.01.04	44,21		581.444,86
30/11/2017	866836	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	31,82		581.476,68
30/11/2017	866928	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112017	04.01.04	15,91		581.492,59
TOTAL MÊS ----->					54.918,20	0,00	581.492,59

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	75.537,22
30/11/2017	874668	Provisão acumulada conforme planilha do RH.	0000000000		15.277,62		90.814,84
TOTAL MÊS ----->					15.277,62	0,00	90.814,84
Débitos: 15.277,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.814,84							
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	70.449,60
07/11/2017	835906	Ref NF 0001491290 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001491290		98,50		70.548,10
14/11/2017	852365	Ref NF 0001495606 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001495606		68,90		70.617,00
20/11/2017	856967	Ref NF 0001499082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001499082		46,70		70.663,70
24/11/2017	857026	Ref NF 0001503367 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001503367		6.723,80		77.387,50
TOTAL MÊS ----->					6.937,90	0,00	77.387,50
Débitos: 6.937,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.387,50							
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	436.917,41
30/11/2017	869194	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	13.400,65		450.318,06
30/11/2017	869249	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	4.561,30		454.879,36
30/11/2017	869252	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	4.378,37		459.257,73
30/11/2017	869253	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	4.362,93		463.620,66
30/11/2017	869259	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	3.955,36		467.576,02
30/11/2017	869289	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	2.921,62		470.497,64
30/11/2017	869341	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.890,00		472.387,64
30/11/2017	869347	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.808,66		474.196,30
30/11/2017	869348	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.808,17		476.004,47
30/11/2017	869349	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.800,39		477.804,86
30/11/2017	869390	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.161,68		478.966,54
30/11/2017	869403	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.014,14		479.980,68
30/11/2017	869405	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	1.011,80		480.992,48
30/11/2017	869417	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	900,38		481.892,86
30/11/2017	869422	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	864,50		482.757,36
30/11/2017	869452	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	670,27		483.427,63
30/11/2017	869453	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	656,71		484.084,34
30/11/2017	869468	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	561,73		484.646,07
30/11/2017	869489	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	432,44		485.078,51
30/11/2017	869494	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	414,84		485.493,35
30/11/2017	869503	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	390,59		485.883,94
30/11/2017	869504	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	382,18		486.266,12
30/11/2017	869521	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	284,76		486.550,88
30/11/2017	869532	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	240,65		486.791,53
30/11/2017	869533	0020 GRRF	LB112017	04.01.04	238,24		487.029,77
30/11/2017	869540	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	210,00		487.239,77
30/11/2017	869543	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	192,50		487.432,27
30/11/2017	869550	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	184,58		487.616,85
30/11/2017	869556	002 FGTS Folha Mensal	LB112017	04.01.04	151,95		487.768,80
TOTAL MÊS ----->					50.851,39	0,00	487.768,80
Débitos: 50.851,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.768,80							
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.:	1.121.304,77

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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.:	34.760,11-
30/11/2017	867803	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		1.398,14-	36.158,25-	
30/11/2017	867905	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		962,35-	37.120,60-	
30/11/2017	868323	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		265,26-	37.385,86-	
30/11/2017	868454	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		176,84-	37.562,70-	
30/11/2017	868491	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		160,76-	37.723,46-	
30/11/2017	868679	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		88,42-	37.811,88-	
30/11/2017	868680	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		88,42-	37.900,30-	
30/11/2017	868683	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		88,42-	37.988,72-	
30/11/2017	868689	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		88,42-	38.077,14-	
30/11/2017	868719	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		76,32-	38.153,46-	
30/11/2017	868780	0006 VALE TRANSPORTE	LB112017	04.01.04		60,78-	38.214,24-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.454,13-	38.214,24-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.454,13- Saldo Atual: 38.214,24-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	5.514,49-
30/11/2017	867653	0008 FALTAS	LB112017	04.01.04		2.162,02-	7.676,51-	
30/11/2017	868538	0182 FALTAS HORAS	LB112017	04.01.04		135,93-	7.812,44-	
30/11/2017	868749	0182 FALTAS HORAS	LB112017	04.01.04		67,96-	7.880,40-	
30/11/2017	868863	0008 FALTAS	LB112017	04.01.04		41,53-	7.921,93-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.407,44-	7.921,93-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.407,44- Saldo Atual: 7.921,93-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	21.312,33-
30/11/2017	867545	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112017	04.01.04		3.207,44-	24.519,77-	
30/11/2017	868320	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	04.01.04		270,25-	24.790,02-	
30/11/2017	868578	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	04.01.04		124,60-	24.914,62-	
30/11/2017	868864	0233 DESCONTO DE DSR	LB112017	04.01.04		41,53-	24.956,15-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.643,82-	24.956,15-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.643,82- Saldo Atual: 24.956,15-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	2.502.402,18
07/11/2017	848585	Ref NF 0000002249 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002249			120.000,00		2.622.402,18	
09/11/2017	849155	Ref NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000006849			128.027,04		2.750.429,22	
TOTAL MÊS ----->					248.027,04	0,00	2.750.429,22	
Débitos: 248.027,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.750.429,22								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	2.208.550,00
01/11/2017	855410	Ref NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 0000000147			115.950,00		2.324.500,00	
08/11/2017	846106	Ref NF 0000000848 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 0000000848			550,00		2.325.050,00	
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	2.325.050,00	
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.325.050,00								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	34.304,53

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

https://portal.wegon.com.br/validar/2RFSFV55WEY73M4-VPWBX
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	34.304,53
		ME		0000000033	29.780,00		64.084,53	
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	64.084,53	
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.084,53								
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	116.966,49
01/11/2017	828696	Ref NF 0002056158 - TOTVS	0002056158		347,50		117.313,99	
01/11/2017	828761	Ref NF 0000001063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001063		3.500,00		120.813,99	
01/11/2017	842645	Ref NF 0000119737 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000119737		2.100,00		122.913,99	
01/11/2017	842788	Ref NF 0000008465 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008465		650,00		123.563,99	
07/11/2017	842798	Ref NF 0000001774 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001774		4.200,00		127.763,99	
09/11/2017	848708	Ref NF 0002076468 - TOTVS	0002076468		347,50		128.111,49	
TOTAL MÊS ----->					11.145,00	0,00	128.111,49	
Débitos: 11.145,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.111,49								
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	34.551,76
01/11/2017	843288	Ref NF 0201730347 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730347		3.280,00		37.831,76	
06/11/2017	842844	Ref NF 0000016248 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016248		240,00		38.071,76	
TOTAL MÊS ----->					3.520,00	0,00	38.071,76	
Débitos: 3.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.071,76								
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	42.740,00
01/11/2017	843043	Ref NF 0000029676 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000029676		1.200,00		43.940,00	
06/11/2017	846146	Ref NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000092382		3.300,00		47.240,00	
TOTAL MÊS ----->					4.500,00	0,00	47.240,00	
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.240,00								
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.:	244.652,17
01/11/2017	843234	Ref NF 0000001960 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001960		22.555,97		267.208,14	
TOTAL MÊS ----->					22.555,97	0,00	267.208,14	
Débitos: 22.555,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.208,14								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	367.334,63
01/11/2017	829081	Ref NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000049		36.686,76		404.021,39	
TOTAL MÊS ----->					36.686,76	0,00	404.021,39	
Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.021,39								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	37.137,00
01/11/2017	829081	Ref NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000049		1.350,00		38.487,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/2RFSFV55WE-Y73M4VPWBX87>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	38.487,00
TOTAL MÊS ----->					1.350,00	0,00	38.487,00
Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.487,00							
Conta: 4.02.02.04.005		460	Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	1.179.020,88
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	229.035,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.007		462	Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:	24.959,50
30/11/2017	874673	estorno de lançamento indevido	0000000000			24.959,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	24.959,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 24.959,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.05.002		465	Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	211.280,00
01/11/2017	842722	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10448	0000010448	04.01.04	21.128,00		232.408,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	232.408,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.408,00							
Conta: 4.02.02.05.003		466	Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	199.955,05
01/11/2017	828205	Ref NF 0000007531 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007531		3.404,56		203.359,61
01/11/2017	844996	Ref NF 0000001347 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	0000001347		5.224,52		208.584,13
03/11/2017	843417	Ref NF 0000000311 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000311		1.421,00		210.005,13
03/11/2017	844981	Ref NF 0000000320 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000320		1.581,89		211.587,02
03/11/2017	846133	Ref NF 0000016906 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016906		6.027,00		217.614,02
06/11/2017	862447	Ref NF 0000000198 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000198		10.000,00		227.614,02
08/11/2017	848619	Ref NF 0000375405 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000375405		454,89		228.068,91
28/11/2017	859698	Ref NF 0000007989 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000007989		3.195,54		231.264,45
TOTAL MÊS ----->					31.309,40	0,00	231.264,45
Débitos: 31.309,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.264,45							
Conta: 4.02.02.05.004		467	Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	34.135,47
03/11/2017	843093	Ref NF 0000008561 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008561		1.487,70		35.623,17
20/11/2017	862425	Ref NF 0000001758 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001758		1.174,50		36.797,67
TOTAL MÊS ----->					2.662,20	0,00	36.797,67
Débitos: 2.662,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.797,67							
Conta: 4.02.02.05.005		468	Serviços Contábeis			Sd. Ant.:	874,45

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	267.874,45
01/11/2017	846123	Ref NF 0000000520 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000520		25.000,00		292.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	292.874,45
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.874,45							
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.:	106.666,67
01/11/2017	828726	Ref NF 0000000594 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000594		4.000,00		110.666,67
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	110.666,67
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.666,67							
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.:	52.097,92
30/11/2017	869083	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	04.01.04	933,33		53.031,25
30/11/2017	869096	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	04.01.04	466,67		53.497,92
30/11/2017	869097	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB112017	04.01.04	466,67		53.964,59
TOTAL MÊS ----->					1.866,67	0,00	53.964,59
Débitos: 1.866,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.964,59							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	9.952,60
29/11/2017	860382	Ref NF 0000000112 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000000112		1.055,54		11.008,14
TOTAL MÊS ----->					1.055,54	0,00	11.008,14
Débitos: 1.055,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.008,14							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	23.711,30
01/11/2017	843347	Ref NF 0000001545 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001545		1.100,00		24.811,30
06/11/2017	835898	Ref NF 0000002665 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002665		440,00		25.251,30
16/11/2017	826529	Ref NF 0000002622 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002622		440,00		25.691,30
TOTAL MÊS ----->					1.980,00	0,00	25.691,30
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.691,30							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2017	877361	Reclassificação referente ao lançamento das notas da Litoral Med contabilizada em conta errada.	0000000000		135.877,34		135.877,34
TOTAL MÊS ----->					135.877,34	0,00	135.877,34

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZRFSFV55WE-LY73M4-VPWBX>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	29.250,00
20/11/2017	858431	Ref NF 0000006500 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006500		2.250,00		31.500,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	31.500,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	6.190,53
**** Sem Movimento ****							
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
13/11/2017	852567	Ref NF 0000003144 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003144		2.123,70		11.033,17
TOTAL MÊS ----->					2.123,70	0,00	11.033,17
Débitos: 2.123,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.033,17							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	2.759,64
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	11.973,51
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.02.001 502		Seguros de Veículos				Sd. Ant.:	351,03
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	2.382,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	26.162,21
01/11/2017	830569	Ref NF 5076871810 - TELEFONICA BRASIL S/A	5076871810		2.558,18		28.720,39
TOTAL MÊS ----->					2.558,18	0,00	28.720,39
Débitos: 2.558,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.720,39							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	13.467,59
03/11/2017	849235	Ref NF 0000004483 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004483		1.873,17		15.340,76
TOTAL MÊS ----->					1.873,17	0,00	15.340,76
Débitos: 1.873,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.340,76							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	1.640,00
30/11/2017	874327	Provisão de ISS ref. NF 1400 paga pelo Fundo Fixo da unidade em Setembro de 2017.	0000000000		36,20		1.676,20
TOTAL MÊS ----->					36,20	0,00	1.676,20
Débitos: 36,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.676,20							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	57,34

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.004		521	Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	107.957,34
06/11/2017	846111	Ref NF 0000001855 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001855		27.920,00		135.877,34
30/11/2017	877361	Reclassificação referente ao lançamento das notas da Litoral Med contabilizada em conta errada.	0000000000			135.877,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->					27.920,00	135.877,34-	0,00
Débitos: 27.920,00					Créditos: 135.877,34-		Saldo Atual: 0,00
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.:	87.575,65
01/11/2017	852435	Ref NF 0002653895 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002653895		12.655,68		100.231,33
TOTAL MÊS ----->					12.655,68	0,00	100.231,33
Débitos: 12.655,68					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.231,33
Conta: 4.02.05.07.002		527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	48.738,71
06/11/2017	835925	Ref NF 2520884015 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2520884015		39,95		48.778,66
06/11/2017	849233	Ref NF 2520884023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2520884023		6.594,60		55.373,26
TOTAL MÊS ----->					6.634,55	0,00	55.373,26
Débitos: 6.634,55					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.373,26
Conta: 4.02.06.01.002		537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.129,42
01/11/2017	849237	Ref NF 0000008508 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008508		254,00		8.383,42
TOTAL MÊS ----->					254,00	0,00	8.383,42
Débitos: 254,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.383,42
Conta: 4.02.06.01.003		538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	22.905,70
24/11/2017	859720	Ref NF 0000000228 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000228		310,00		23.215,70
TOTAL MÊS ----->					310,00	0,00	23.215,70
Débitos: 310,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.215,70
Conta: 4.02.06.01.005		540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	783,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002		622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	19.508,44-
30/11/2017	875051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				28,80-	19.537,24-
30/11/2017	875051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO				79,41-	19.636,65-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2RPSF-AV55WE-473M4-VPWBX>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	19.616,65-
30/11/2017	877377	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157562			150,59-	19.767,24-
TOTAL MÊS ----->					0,00	258,80-	19.767,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 258,80- Saldo Atual: 19.767,24-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	6.127,31-
01/11/2017	826987	Desconto Doc N° 0000080921-A - SUPERMED // [HIS	157254			127,97-	6.255,28-
21/11/2017	853674	Desconto Doc N° 0002056158-A - TOTVS // [HIS	159220			0,01-	6.255,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	127,98-	6.255,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 127,98- Saldo Atual: 6.255,29-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.816,19
30/11/2017	875054	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157029		24,76		1.840,95
30/11/2017	875073	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157034		47,39		1.888,34
30/11/2017	875102	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157040		62,96		1.951,30
TOTAL MÊS ----->					135,11	0,00	1.951,30
Débitos: 135,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.951,30							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	29.271,81
01/11/2017	874169	Juros e Multa Doc N° 01201518793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	158058		1.417,29		30.689,10
01/11/2017	874176	Juros e Multa Doc N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	158060		74,01		30.763,11
06/11/2017	829909	Juros e Multa Doc N° 0000080110-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115296		665,86		31.428,97
06/11/2017	829910	Juros e Multa Doc N° 0000080108-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115293		637,86		32.066,83
06/11/2017	829911	Juros e Multa Doc N° 0000080109-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115294		637,86		32.704,69
06/11/2017	829912	Juros e Multa Doc N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115303		616,86		33.321,55
06/11/2017	829913	Juros e Multa Doc N° 0000080112-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115304		502,36		33.823,91
06/11/2017	829914	Juros e Multa Doc N° 0000080113-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115305		392,36		34.216,27
06/11/2017	829926	Juros e Multa Doc N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	153878		175,50		34.391,77
06/11/2017	829948	Juros e Multa Doc N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	115306		392,36		34.784,13
27/11/2017	858003	Juros e Multa Doc N° 0000242671-A - IBG INDUSTRIA					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/ZRFSF-V55WE-Y73M46V9VBX>

206,83



206,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	34.990,96
TOTAL MÊS ----->					5.719,15	0,00	34.990,96	

Débitos: 5.719,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.990,96

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	4.338,83
01/11/2017	827476	REF TARIFA PAGFOR C/C	150290		1,77		4.340,60	
01/11/2017	827478	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	150291		9,21		4.349,81	
01/11/2017	827480	REF DOC/TED INTERNET	150292		9,50		4.359,31	
01/11/2017	827518	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	150315		112,84		4.472,15	
03/11/2017	827950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	150476		3,07		4.475,22	
06/11/2017	829937	REF TARIFA PAGFOR C/C	151046		1,77		4.476,99	
06/11/2017	829939	REF DOC/TED INTERNET	151047		9,50		4.486,49	
06/11/2017	829941	REF DOC/TED INTERNET	151047		9,50		4.495,99	
06/11/2017	829943	REF DOC/TED INTERNET	151047		9,50		4.505,49	
07/11/2017	837455	REF MANUT CTA	151250		42,00		4.547,49	
08/11/2017	843677	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151618		3,07		4.550,56	
10/11/2017	845424	REF TARIFA PAGFOR C/C	151954		0,59		4.551,15	
10/11/2017	845431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151955		6,14		4.557,29	
13/11/2017	846361	REF TARIFA PAGFOR C/C	151976		0,59		4.557,88	
13/11/2017	846363	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	151977		9,21		4.567,09	
16/11/2017	849829	REF TARIFA PAGFOR C/C	152826		0,59		4.567,68	
16/11/2017	849835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	152834		12,28		4.579,96	
17/11/2017	850870	REF TARIFA BANCARIA	153080		9,21		4.589,17	
20/11/2017	852865	REF TARIFA BANCARIA	153323		3,07		4.592,24	
20/11/2017	852874	REF TARIFA BANCARIA	153325		0,91		4.593,15	
21/11/2017	853677	REF TARIFA BANCARIA	153382		9,21		4.602,36	
22/11/2017	855083	REF TARIFA BANCARIA	153698		0,91		4.603,27	
27/11/2017	858022	REF TARIFA BANCARIA	154532		0,59		4.603,86	
27/11/2017	858024	REF TARIFA BANCARIA	154532		3,07		4.606,93	
27/11/2017	858032	REF TARIFA BANCARIA	154536		7,28		4.614,21	
29/11/2017	859167	REF TARIFA BANCARIA	154941		121,94		4.736,15	
30/11/2017	859581	REF DB CEST PJ	155059		49,00		4.785,15	
30/11/2017	859583	REF TARIFA BANCARIA - MANUT CTA	155059		42,00		4.827,15	
TOTAL MÊS ----->					488,32	0,00	4.827,15	

Débitos: 488,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.827,15

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	3.834,93
30/11/2017	875052	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157028		0,89		3.835,82	
30/11/2017	875082	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157035		6,74		3.842,56	
30/11/2017	877338	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157040		25,62		3.868,18	
TOTAL MÊS ----->					33,25	0,00	3.868,18	

Débitos: 33,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.868,18

Total geral
Débitos: 25.458.382,37 Créditos: 25.458.382,37- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735.**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:58:57 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX

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/ZRFSF-V55WE-Y73M4-VPWBX>

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

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