

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA			Sd. Ant.:		0,00
22/08/2017	783131	REF RESGATE DE PAPEIS	140795		181,00		181,00
22/08/2017	783134	REF TARIFA BANCARIA 2 VIA DE EXTRATO	140797			180,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					181,00	180,00-	1,00
Débitos: 181,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:		91,17
03/08/2017	754473	REF TRANSF - RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	135959			736.981,34-	736.890,17-
03/08/2017	754475	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	135963			208.000,00-	944.890,17-
03/08/2017	754842	REF RESG AUTOMATICA	136099	208.105,67			736.784,50-
03/08/2017	787621	REF RG CDB FLX	141988	104.372,40			632.412,10-
03/08/2017	787623	REF RG CDB FLX	141988	632.503,27			91,17
04/08/2017	755854	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	136299	181.865,46			181.956,63
07/08/2017	757456	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	136525			181.895,81-	60,82
09/08/2017	758929	REF TRANSFEREINCA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - TRT JONILSON CUNEGUNDES	136827	600,00			660,82
09/08/2017	759057	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800821 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JONILSON CUNEGUNDES PROCESSO: 0011079732015180082	143888			600,00-	60,82
16/08/2017	764165	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	137798	408.843,87			408.904,69
16/08/2017	764167	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	137814	1.879.830,23			2.288.734,92
17/08/2017	765268	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	138103			2.288.000,00-	734,92
17/08/2017	765398	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	138171	250.589,39			251.324,31
17/08/2017	765400	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	138172	158.254,48			409.578,79
22/08/2017	767657	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180005 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VOLNEI GONÇALVES PROCESSO: 00114910720165180005	146561			200,00-	409.378,79
25/08/2017	769526	REF MANUT CTA	139218			42,00-	409.336,79
28/08/2017	770907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000082017-A - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // PROCESSO 201502558500 - FORTESUL SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	147665			873,84-	408.462,95
29/08/2017	771236	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	139723			408.000,00-	462,95
31/08/2017	771565	REF DP DINH AG	139830		625,47		1.088,42
TOTAL MÊS ----->					3.825.590,24	3.824.592,99-	1.088,42
Débitos: 3.825.590,24 Créditos: 3.824.592,99- Saldo Atual: 1.088,42							
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:		0,00
01/08/2017	740377	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135417		280.206,35		280.206,35
01/08/2017	740380	REF TARIFA BANCARIA	135419			6,14-	280.200,21
01/08/2017	740382	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE				000.000,00-	80.200,21
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR							
01/08/2017	0000001913-A	STAR SEGURANCA					

Lucas Silva Gervão
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	80.200,21
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE					
		ABRIL 2017	126780			33.250,00-	46.950,21
01/08/2017	740402	Baixa NF Serviço N°					
		0000001765-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		Serviço de Segurança					
		Patrimonial REFERENTE A 06 /					
		2016 FATURA 115	125215			46.949,21-	1,00
02/08/2017	748294	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135521		99.480,79		99.481,79
02/08/2017	748297	REF TARIFA BANCARIA	135523			2,95-	99.478,84
02/08/2017	748299	REF TARIFA BANCARIA	135524			24,56-	99.454,28
02/08/2017	748255	Baixa NF Estadual N°					
		0000021621-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000021621 -					
		MEDICAMENTOS	140356			6.143,70-	93.310,58
02/08/2017	748257	Baixa NF Estadual N°					
		0000000350-A - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME // Ref.					
		NF 0000000350 - Materiais de					
		Expediente	141226			721,98-	92.588,60
02/08/2017	748259	Baixa NF Estadual N°					
		0000007778-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000007778 - MAT HOSPITALAR	141455			3.575,10-	89.013,50
02/08/2017	748261	Baixa NF Estadual N°					
		0000049770-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000049770 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	141257			1.694,22-	87.319,28
02/08/2017	748263	Baixa NF Estadual N°					
		0000049740-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000049740 - MAT HOSPITALAR	141506			4.114,22-	83.205,06
02/08/2017	748265	Baixa NF Estadual N°					
		0000049744-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000049744 - MAT HOSPITALAR	141462			1.070,00-	82.135,06
02/08/2017	748267	Baixa NF Serviço N°					
		0000017076-A - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE					
		ANALISES LABORATORIAIS PARA O					
		CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA					
		EM 05/2017	134524			994,62-	81.140,44
02/08/2017	748270	Baixa NF Estadual N°					
		0000014230-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000014230 - MAT					
		HOSPITALARES	134052			2.460,00-	78.680,44
02/08/2017	748272	Baixa NF Serviço N°					
		0000002680-A - TECNOAR COMERCIO					
		DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E					
		HOSPITALARES EIRELI-EPP //					
		SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE					
		APARELHOS REF NF N 2680	141592			1.370,00-	77.310,44
02/08/2017	748274	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001131-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		06/03 A 08/03/2017 - JOAO					
		CARLOS BRAGA	132080			951,03-	76.359,41
02/08/2017	748276	Baixa NF Serviço N°					
		0000002539-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
02/08/2017	748278	Baixa NF Estadual N°				700,00-	75.659,41

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	75.659,41
		0000076388-B - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076388 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	132352			10.461,50-	65.197,91
02/08/2017	748280	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001717 - MAT HOSPITALAR	139036			1.829,52-	63.368,39
02/08/2017	748282	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001721 - MAT DE LIMPESA	139037			8.029,20-	55.339,19
02/08/2017	748284	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002604-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - NETO/JOAO	140081			2.428,04-	52.911,15
02/08/2017	748286	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001221-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2017 A 12/05/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	140094			76,45-	52.834,70
02/08/2017	748288	Baixa NF Estadual N° 0000010196-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010196 - MAT HOSPITALAR	141444			538,68-	52.296,02
02/08/2017	748290	Baixa NF Serviço N° 0000028340-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2017 NFS-e 28340	138710			5.386,99-	46.909,03
02/08/2017	748293	Baixa NF Estadual N° 0000007777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007777 - MEDICAMENTOS	140379			660,00-	46.249,03
02/08/2017	748301	Baixa GRRF N° 693 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - GRRF	142553			4.492,40-	41.756,63
02/08/2017	748303	Baixa NF Estadual N° 0001367313-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001367313 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 06/2017	142330			37.792,44-	3.964,19
02/08/2017	748306	Baixa NF Estadual N° 0000250508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250508 - MAT HOSPITALARES	141173			3.963,19-	1,00
03/08/2017	754472	REF TRANSF - RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	135959		736.981,34		736.982,34
03/08/2017	754474	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	135963		208.000,00		944.982,34
03/08/2017	754495	REF APLICACAO AUTOMATICA	135971			834.060,32-	110.922,02
03/08/2017	754499	REF TARIFA BANCARIA	135976			0,59-	110.921,43
03/08/2017	754501	REF TARIFA BANCARIA	135977			6,14-	110.915,29
03/08/2017	754437	Baixa NF Estadual N° 0000082958-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	141260			1.372,80-	42,49

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webreg.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	109.542,49
03/08/2017	754439	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT HOSPITALAR	140353			294,00-	109.248,49
03/08/2017	754441	Baixa NF Estadual N° 0000007784-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007784 - MAT HOSPITALAR	140351			1.330,08-	107.918,41
03/08/2017	754443	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014523 - MAT HOSPITALARES	140388			336,00-	107.582,41
03/08/2017	754445	Baixa NF Estadual N° 0000007783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007783 - MAT HOSPITALAR	141297			303,75-	107.278,66
03/08/2017	754447	Baixa NF Estadual N° 0000254136-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254136 - MAT HOSPITALAR	140415			1.300,08-	105.978,58
03/08/2017	754449	Baixa NF Estadual N° 0000004109-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004109 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	140354			133,40-	105.845,18
03/08/2017	754451	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004051 - MAT HOSPITALAR	139051			28.959,00-	76.886,18
03/08/2017	754453	Baixa NF Estadual N° 0000042550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	141405			995,72-	75.890,46
03/08/2017	754455	Baixa NF Estadual N° 0000254132-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254132 - MAT HOSPITALAR	141434			1.350,00-	74.540,46
03/08/2017	754457	Baixa NF Estadual N° 0000234018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234018 - GASES HOSPITALARES	139049			938,62-	73.601,84
03/08/2017	754507	Baixa GRF SEFIP N° 205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017	142791			73.600,84-	1,00
04/08/2017	755750	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136246		8.700,85		8.701,85
04/08/2017	755755	REF TARIFA BANCARIA	136249			1,77-	8.700,08
04/08/2017	755757	REF TARIFA BANCARIA	136250			3,07-	8.697,01
04/08/2017	755729	Baixa NF Estadual N° 0000042650-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042650 - MEDICAMENTOS	140352			460,00-	8.237,01
04/08/2017	755731	Baixa NF Estadual N° 0000042671-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042671 - MAT HOSPITALAR	141409			450,00-	7.787,01
04/08/2017	755733	Baixa NF Estadual N° 0000049888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
04/08/2017	755735	Baixa NF Estadual N°				1.179,20-	7,81

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.607,81
		0000254349-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254349 - MAT HOSPITALAR	141300			226,80-	6.381,01
04/08/2017	755737	Baixa NF Estadual N° 0000049889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049889 - MAT HOSPITALAR	141436			1.203,36-	5.177,65
04/08/2017	755739	Baixa NF Estadual N° 0000020557-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS	134735			2.552,25-	2.625,40
04/08/2017	755741	Baixa NF Estadual N° 0000233311-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233311 - MEDICAMENTOS	140341			114,40-	2.511,00
04/08/2017	755743	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR	141463			2.250,00-	261,00
04/08/2017	755745	Baixa NF Estadual N° 0000032665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032665 - MAT HOSPITALAR	141278			260,00-	1,00
07/08/2017	757455	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	136525		181.895,81		181.896,81
07/08/2017	757460	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	136527			181.551,25-	345,56
07/08/2017	757462	Baixa Guia de Rec Sindical N° 507 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142985			320,00-	25,56
07/08/2017	757467	Baixa NF Estadual N° 4275911732-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911732 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2017	143391			11,57-	13,99
07/08/2017	757469	Baixa NF Estadual N° 4275911740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911740 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2017	143389			12,99-	1,00
08/08/2017	757913	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136646		1,00		2,00
09/08/2017	758525	REF TARIFA BANCARIA	136712			1,18-	0,82
09/08/2017	758527	REF TARIFA BANCARIA	136717			18,42-	17,60-
09/08/2017	758531	REF TARIFA BANCARIA	136719			3,80-	21,40-
09/08/2017	758930	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - TRT JONILSON CUNEGUNDES	136827			600,00-	621,40-
09/08/2017	758958	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136870		265.878,61		265.257,21
09/08/2017	758414	Baixa NF Estadual N° 0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049967 - MAT HOSPITALAR	141413			542,28-	264.714,93
09/08/2017	758417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017	143705			6.225,77-	258.489,16
09/08/2017	758419	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009220-A - VIDEOCONFERENCIA					

Esse documento foi assinado por JOELSON DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCTS-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	258.489,16
09/08/2017	758421	VIDEOCONFERENCIA 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 07/2017 REF NFS-e N 48	111547 143526			871,80-	257.617,36
09/08/2017	758423	Baixa NF Estadual N° 0000021437-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021437 - MEDICAMENTOS	 141382			5.000,00-	252.617,36
09/08/2017	758425	Baixa NF Estadual N° OSPFAR 09081 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	 144015			1.521,52-	251.095,84
09/08/2017	758427	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002678-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	 143287			6.013,27-	190.086,27
09/08/2017	758429	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002639-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS	 142763			9.931,26-	184.073,00
09/08/2017	758431	Baixa NF Serviço N° 0000004827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NF N 4827	 141053			4.621,56-	174.141,74
09/08/2017	758433	Baixa NF Estadual N° 0000020367-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020367 - MEDICAMENTOS	 134115			6.348,94-	169.520,18
09/08/2017	758435	Baixa NF Serviço N° 0000004751-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR	 135975			4.637,52-	163.171,24
09/08/2017	758438	Baixa NF Estadual N° 0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	 141171			399,27-	158.533,72
09/08/2017	758552	Baixa NF Estadual N° 0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234379 - GASES HOSPITALARES	 141211			436,89-	158.134,45
09/08/2017	758566	Baixa NF Estadual N° 0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234373 - GASES HOSPITALARES	 140083			2.247,99-	157.697,56
09/08/2017	758715	Baixa Custas Trabalhistas N° 420155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA NERCY LUIZ PROCESSO: 00102907420155180082	 143884			30.218,72-	155.449,57
09/08/2017	758792	Baixa Guia de Rec Sindical N° 503 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA STS - Competência: jul/2017 Períodos: 3	 142944			49,12-	125.230,85
09/08/2017	758935	Baixa GPS Folha N° 163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar				78.552,46-	125.181,73
09/08/2017	758936	Baixa GPS Folha N° 163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar				46.629,27	78.552,46-
09/08/2017	758937	Baixa GPS Folha N° 163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar				46.629,27	46.629,27

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/FNCTS-FE8B2X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	46.629,27
		// IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142957			37.439,27-	9.190,00
09/08/2017	758942	Baixa Custas Trabalhistas N° 732155130082 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JOVILSON CUNEGUNDES PROCESSO: 00110797320155130082	143887			9.189,00-	1,00
10/08/2017	760275	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137031		137.229,52		137.230,52
10/08/2017	760317	REF TARIFA BANCARIA	137053			0,59-	137.229,93
10/08/2017	760323	REF TARIFA BANCARIA	137056			18,42-	137.211,51
10/08/2017	760234	Baixa NF Estadual N° 0000042705-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042705 - MAT HOSPITALARES	141265			266,00-	136.945,51
10/08/2017	760236	Baixa NF Estadual N° 0000042707-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042707 - MAT HOSPITALAR	141480			540,50-	136.405,01
10/08/2017	760238	Baixa NF Estadual N° 0000042706-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042706 - MEDICAMENTOS	142480			227,28-	136.177,73
10/08/2017	760240	Baixa NF Estadual N° 0000234651-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234651 - GASES HOSPITALARES	141212			2.539,35-	133.638,38
10/08/2017	760242	Baixa NF Estadual N° 0000010396-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010396 - MAT HOSPITALAR	142881			5.400,00-	128.238,38
10/08/2017	760244	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010399 - MAT HOSPITALAR	142907			10.325,00-	117.913,38
10/08/2017	760246	Baixa NF Estadual N° 0000010398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010398 - MAT HOSPITALAR	142884			4.125,00-	113.788,38
10/08/2017	760248	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001255-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF 30/06/2017 A 14/07/2017	144106			542,91-	113.245,47
10/08/2017	760250	Baixa NF Estadual N° RECMED1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	144515			41.752,50-	71.492,97
10/08/2017	760252	Baixa NF Estadual N° 0000417780-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417780 - MAT HOSPITALAR	141782			956,00-	70.536,97
10/08/2017	760254	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001254-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/07/2017 A 28/07/2017	144105			266,66-	70.270,31
10/08/2017	760256	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - TURISMO LTDA - ME //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8E2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	70.270,31
		HOSPEDAGENS	143290			1.095,60-	69.174,71
10/08/2017	760258	Baixa NF Estadual N° INTESE 10081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	144478			11.701,32-	57.473,39
10/08/2017	760260	Baixa NF Estadual N° 0000417769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417769 -	141235			2.040,59-	55.432,80
10/08/2017	760262	MEDICAMENTOS					
10/08/2017	760262	Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010397 -	143971			8.140,00-	47.292,80
10/08/2017	760264	Baixa NF Estadual N° 0000234652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234652 - GASES	141214			56,89-	47.235,91
10/08/2017	760303	HOSPITALARES					
10/08/2017	760303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 06/2017	144094			1.029,30-	46.206,61
10/08/2017	760305	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371760-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08/ 2017 - kelly cristiny de sousa	143940			91,10-	46.115,51
10/08/2017	760309	Baixa GRRF N° 718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AMANDA DE ASSIS CUNHA - GRRF	144064			1.145,30-	44.970,21
10/08/2017	760441	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS	144576			43.379,55-	1.590,66
10/08/2017	760667	RETIDO REFERENTE MÊS 07/2017					
10/08/2017	760667	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 80 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142592			166,00-	1.424,66
10/08/2017	760674	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	141224			726,15-	698,51
10/08/2017	760802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	141223			697,51-	1,00
11/08/2017	761509	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137317		26.801,91		26.802,91
11/08/2017	761512	REF TARIFA BANCARIA	137319			3,07-	26.799,84
11/08/2017	761490	Baixa NF Estadual N° 0000042761-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042761 - MEDICAMENTOS	142475			296,62-	26.503,22
11/08/2017	761492	Baixa NF Estadual N° 0000042759-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11/08/2017	761494	Baixa NF Estadual N°				1.390,02-	3,20

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F4JR>

1.390,02-



3,20

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	25.113,20
		0000034041-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034041 - DIETAS ENTERAIS	141287			11.029,00-	14.084,20
11/08/2017	761496	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007908 - MAT HOSPITALAR	142466			330,00-	13.754,20
11/08/2017	761498	Baixa NF Estadual N° 0000005699-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005699 - Dietas Enterais	142471			4.607,20-	9.147,00
11/08/2017	761500	Baixa NF Estadual N° 0000015112-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141282			8.570,00-	577,00
11/08/2017	761502	Baixa NF Estadual N° 0000005702-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005702 - Dietas Enterais	142320			576,00-	1,00
14/08/2017	762353	REF TARIFA BANCARIA	137448			3,07-	2,07-
14/08/2017	762363	REF TARIFA BANCARIA	137452			3,80-	5,87-
14/08/2017	762367	REF TARIFA BANCARIA	137455			3,80-	9,67-
14/08/2017	762369	REF TARIFA BANCARIA	137456			3,80-	13,47-
14/08/2017	762371	REF TARIFA BANCARIA	137457			3,80-	17,27-
14/08/2017	762373	REF TARIFA BANCARIA	137458			3,80-	21,07-
14/08/2017	762379	REF TARIFA BANCARIA	137460			21,49-	42,56-
14/08/2017	762383	REF TARIFA BANCARIA	137463			3,80-	46,36-
14/08/2017	762391	REF TARIFA BANCARIA	137465			3,80-	50,16-
14/08/2017	762396	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137469		102.567,10		102.516,94
14/08/2017	762436	Baixa NF Estadual N° 0000035100-B - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136629			10.218,98-	92.297,96
14/08/2017	762438	Baixa NF Estadual N° 0000021553-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS	142473			1.337,88-	90.960,08
14/08/2017	762440	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007932 - MAT HOSPITALAR	142481			195,00-	90.765,08
14/08/2017	762442	Baixa NF Estadual N° 0000158242-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158242 - MAT HOSPITALARES	136990			15.400,00-	75.365,08
14/08/2017	762444	Baixa NF Estadual N° IVA 14082011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	145201			17.114,71-	58.250,37
14/08/2017	762447	Baixa NF Estadual N° 0000260750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000260750 - MEDICAMENTOS	140382			448,88-	57.801,49
14/08/2017	762449	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALARES	141513			794,00-	57.007,49
14/08/2017	762451	Baixa NF Estadual N° 0000050341-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050341 - MEDICAMENTOS	142479			125,27-	56.882,22
14/08/2017	762453	Baixa NF Estadual N° 0000253833-A - MEDCOMERCE MEDICAMENTOS	140390			25.627,00-	5,22

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	31.255,22
14/08/2017	762455	Baixa NF Estadual N° 0000250315-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS	136967			9.273,00-	21.982,22
14/08/2017	762457	Baixa NF Estadual N° 0000158241-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158241 - MAT HOSPITALARES	136991			15.400,00-	6.582,22
14/08/2017	762459	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000105 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	141784			525,00-	6.057,22
14/08/2017	762461	Baixa NF Estadual N° 0000255475-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255475 - MEDICAMENTOS	142478			156,00-	5.901,22
14/08/2017	762667	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			770,00-	5.131,22
14/08/2017	762668	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			770,00-	4.361,22
14/08/2017	762669	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			770,00-	3.591,22
14/08/2017	762670	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			770,00-	2.821,22
14/08/2017	762671	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			770,00-	2.051,22
14/08/2017	762672	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576			410,66-	1.640,56
14/08/2017	762682	Baixa NF Estadual N° 0000000382-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000382 - Materiais de Expediente	140348			152,70-	1.487,86
14/08/2017	762688	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - Materiais de Expediente	140349			163,75-	1.324,11
14/08/2017	762693	Baixa NF Estadual N° 0000042688-A - BIOGEN	141422			205,00-	1.119,11

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNC7S-PE829-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.119,11
14/08/2017	762695	Baixa NF Estadual N° 0000002076-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002076 - MAT HOSPITALAR	145051			170,00-	949,11
14/08/2017	762697	Baixa Guia de Rec Sindical N° 501 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical HUAPA SIEG - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142942			327,42-	621,69
14/08/2017	762702	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001258-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS REF. PERIODO 26 A 27/07/2017 - CINTIA SANTOS	144600			247,94-	373,75
14/08/2017	762715	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROCOLO: 2017071421	145121			372,75-	1,00
15/08/2017	763263	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137687		1.467,43		1.468,43
15/08/2017	763266	REF TARIFA BANCARIA	137689			3,07-	1.465,36
15/08/2017	763256	Baixa NF Estadual N° 0000234955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234955 - GASES HOSPITALARES	141156			323,47-	1.141,89
15/08/2017	763258	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007939 - MAT HOSPITALAR	142465			210,60-	931,29
15/08/2017	763260	Baixa NF Estadual N° 0000050352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050352 - MAT HOSPITALAR	142482			369,60-	561,69
15/08/2017	763262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081289-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2017 A 14/09/2017	120798			560,69-	1,00
16/08/2017	764018	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137747		182.154,23		182.155,23
16/08/2017	764024	REF TARIFA BANCARIA	137749			1,18-	182.154,05
16/08/2017	764026	REF TARIFA BANCARIA	137751			24,56-	182.129,49
16/08/2017	764071	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 48453 CINCO CONFIANCA	137774		13.500,00		195.629,49
16/08/2017	764080	REF TED DEVOLVIDA REF NF 48453 CINCO CONFIANCA	137778			13.500,00-	182.129,49
16/08/2017	764030	Baixa NF Serviço N° 0002002979-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2002979	145158			75,27-	182.054,22
16/08/2017	764032	Baixa NF Serviço N° 0001982716-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982716	143927			75,27-	181.978,95
16/08/2017	764036	Baixa NF Serviço N° 0001993973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1993973	143916			1.323,38-	180.655,57
16/08/2017	764039	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO: 00100427720165180081 - CARLA APARECIDA DE LIMA	145673			5.399,26-	175.256,31
16/08/2017	764044	Baixa NF Estadual N° 0000254843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
16/08/2017	764046	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				784,55-	1,76

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wetrust.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3R>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	174.471,76
16/08/2017	764048	1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	145453			19.805,52-	154.666,24
16/08/2017	764181	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 167 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	145105			50.425,99-	104.240,25
16/08/2017	764194	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 03 DE 03 REF NFS-e N 930	144141			8.948,59-	95.291,66
16/08/2017	764207	Baixa NF Estadual N° 0000042608-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042608 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	141440			426,00-	94.865,66
16/08/2017	764218	Baixa NF Estadual N° ELTA 1608201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	145749			30.623,37-	64.242,29
16/08/2017	764261	Baixa NF Estadual N° G DISTRIBUII - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	145638			21.062,23-	43.180,06
16/08/2017	764271	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1819	145289			7.977,25-	35.202,81
16/08/2017	764281	Baixa NF Estadual N° VILLI FARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	145577			9.279,88-	25.922,93
16/08/2017	764283	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001820 - MEDICAMENTOS	141229			171,30-	25.751,63
16/08/2017	764285	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR	142470			316,08-	25.435,55
16/08/2017	764287	Baixa NF Estadual N° 0000085091-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000085091 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	142472			3.110,47-	22.325,08
16/08/2017	764316	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000005374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	142760			2.770,19-	19.554,89
17/08/2017	765267	Baixa NF Estadual N° RM 150820171 - RM HOSPITALAR LTDA //	145516			19.553,89-	1,00
17/08/2017	765284	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	138103	2.288.000,00			2.288.001,00
17/08/2017	765292	REF APLICACAO AUTOMATICA	138126		2.026.641,18-		261.359,82
17/08/2017	764954	REF TARIFA BANCARIA	138130		36,84-		261.322,98
17/08/2017	764956	Baixa NF Estadual N° 0000235234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235234 - GASES HOSPITALARES	141158			1.866,59-	259.456,39
17/08/2017	764956	Baixa NF Estadual N° 0000154786-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154786 - MAT HOSPITALAR	142898			28.082,64-	231.373,75

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	231.373,75
		ME // Serviço de Engenharia					
17/08/2017	764960	Clinica 072017 REF NFS-e N 23	143914			58.456,35-	172.917,40
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001922-A - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
		// SERVIÇO DE LAVANDERIA REF					
17/08/2017	764962	07/2017 REF NFS-e N 1922	143054			68.667,61-	104.249,79
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000184-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE 08/2017					
17/08/2017	764966	REF NFS-e N 184	144138			15.385,60-	88.864,19
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000570-A - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		// SERVIÇO DE ASSESSORIA DE					
		COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE					
17/08/2017	764968	07/2017 REF NFS-e N 570	143373			6.000,00-	82.864,19
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000750-A - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //					
		Serviços Advocaticios REFERENTE					
17/08/2017	764970	A 07/2017 REF NFS-e N 750	143921			20.000,00-	62.864,19
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001640-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO					
17/08/2017	764972	MES 07/2017 REF NFS-e N 1640	144144			4.200,00-	58.664,19
		Baixa NF Serviço N°					
		0000007450-A - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP // REF					
		LICENÇA DE USO DO SOFTWARE					
		QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N					
17/08/2017	764974	7450	143918			650,00-	58.014,19
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000996-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES					
17/08/2017	764976	07/2017 REF NFS-e N 996	143377			3.500,00-	54.514,19
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001745-A - RILA INFORMATICA					
		LTDA // Ref. NF 0000001745 -					
17/08/2017	764978	MAT HOSPITALARES	136973			3.550,00-	50.964,19
		Baixa NF Estadual N°					
		0000235235-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000235235 - GASES					
17/08/2017	764980	HOSPITALARES	143702			99,55-	50.864,64
		Baixa NF Serviço N°					
		0000356707-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE					
		GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE					
17/08/2017	764983	EM 07/2017 REF NFS-e N 356707	143922			792,07-	50.072,57
		Baixa NF Serviço N°					
		0000356478-A - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE					
		GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE					
17/08/2017	764986	REF. 06/2017 REF NF N 356478	141049			792,07-	49.280,50
		Baixa NF Serviço N°					
		0000201752-A - NTS SERVIÇOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO					
		DE AGENTE DE PORTARIA EM					
		09/07/2017 A 31/07/2017 REF					
17/08/2017	765317	NFS-e N201752	143920			19.413,64-	29.866,86
		Baixa GPS Retido PJ N° 996 -					
		Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse					
		https://portal.wesign.com.br/validar/FNC7S-FE8B25X2UJZ-3FJJR					
		SOLGER MANUTENCAO	145555			88,00-	8,86



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	29.778,86
17/08/2017	765319	Baixa GPS Retido PJ N° 1581 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1581 LITORAL MED	145552			1.436,86-	28.342,00
17/08/2017	765323	Baixa GPS Retido PJ N° 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 20 NEO CARE	145553			3.547,50-	24.794,50
17/08/2017	765325	Baixa GPS Retido PJ N° 124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 124 NEWCON	145554			9.075,00-	15.719,50
17/08/2017	765330	Baixa GPS Retido PJ N° 2577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2577 VIP VIGILANCIA	145557			11.572,77-	4.146,73
17/08/2017	765336	Baixa Faturas e Recibos N° 4661621890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143394			3.410,43-	736,30
17/08/2017	765348	Baixa NF Estadual N° 0001527058-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527058 - MEDICAMENTOS	142313			504,30-	232,00
17/08/2017	765355	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707291	145912			231,00-	1,00
18/08/2017	765993	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138302		9.508,84		9.509,84
18/08/2017	765996	REF TARIFA BANCARIA	138304			1,18-	9.508,66
18/08/2017	765998	REF TARIFA BANCARIA	138305			3,07-	9.505,59
18/08/2017	766000	Baixa NF Estadual N° 0001528643-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001528643 - MEDICAMENTOS	143710			303,91-	9.201,68
18/08/2017	766002	Baixa NF Estadual N° 0000054362-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054362 - MEDICAMENTOS	142912			684,00-	8.517,68
18/08/2017	766004	Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2017 REF NFS-e N 1018	143919			712,00-	7.805,68
18/08/2017	766006	Baixa NF Estadual N° 0000052584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000052584 - MEDICAMENTOS	142891			716,88-	7.088,80
18/08/2017	766008	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001725 - MAT DE LIMPEZA	142311			5.927,80-	1.161,00
18/08/2017	766010	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108258-A - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL // CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM	144601			1.160,00-	1,00
21/08/2017	766599	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	138364		659.282,16		659.283,16
21/08/2017	766603	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A CINCO CONFIANÇA	138369		32.933,81		692.216,97
21/08/2017	766605	REF TARIFA BANCARIA	138529			4,13-	692.212,84
21/08/2017	766606	REF TARIFA BANCARIA	138529			30,70-	692.182,14
21/08/2017	766961	REF TARIFA BANCARIA	138529			3,80-	692.178,34

Esse documento foi assinado por **ELISABETH SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	692.178,34
21/08/2017	766989	REF TARIFA BANCARIA	138530			3,80-	692.174,54
21/08/2017	767015	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 46041,46084,48453 CINCO CONFIANCA	138552			32.933,81-	659.240,73
21/08/2017	767039	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA	138556			750,00-	658.490,73
21/08/2017	766692	Baixa NF Estadual N° 0000023424-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023424 - MEDICAMENTOS.	136980			1.293,44-	657.197,29
21/08/2017	766698	Baixa NF Estadual N° 0000021257-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	141172			397,66-	656.799,63
21/08/2017	766700	Baixa NF Estadual N° 0000007987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007987 - MATERIAIS HOSPITALARES	142877			776,88-	656.022,75
21/08/2017	766702	Baixa NF Estadual N° 0000017651-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017651 - MAT DE EXPEDIENTE	141509			2.676,65-	653.346,10
21/08/2017	766704	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017650 - MAT DE EXPEDIENTE	141510			2.427,50-	650.918,60
21/08/2017	766706	Baixa NF Estadual N° 0000801850-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000801850 - MEDICAMENTOS	142879			1.013,60-	649.905,00
21/08/2017	766708	Baixa NF Estadual N° 0000007871-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007871 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	144663			1.531,90-	648.373,10
21/08/2017	766710	Baixa NF Serviço N° 0002017349-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	142536			5.194,99-	643.178,11
21/08/2017	766713	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // Ref. NF 0000004195 - IMOBILIZADO - EXTINTORES E MANUTENCAO	142140			1.100,00-	642.078,11
21/08/2017	766715	Baixa NF Serviço N° 0000039045-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 16/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 39045	144147			8.661,36-	633.416,75
21/08/2017	766717	Baixa NF Estadual N° 0000845830-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845830 - MAT HOSPITALAR	142899			464,70-	632.952,05
21/08/2017	766719	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO					
21/08/2017	766722	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

40.173,87-



8,18

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	592.778,18
		0000845829-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000845829 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	142873			743,70-	592.034,48
21/08/2017	766724	Baixa NF Estadual N°					
		0000053555-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000053555 - MAT HOSPITALAR	143718			867,82-	591.166,66
21/08/2017	766726	Baixa NF Estadual N°					
		0000053673-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000053673 - MEDICAMENTOS	145234			2.831,82-	588.334,84
21/08/2017	766728	Baixa NF Serviço N°					
		0000000033-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // HONORARIO MEDICO EM					
		07/2017 REF NFS-e N 33	144841			223.572,76-	364.762,08
21/08/2017	766731	Baixa NF Serviço N°					
		0000000034-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // HONORARIO MEDICO EM					
		07/2017 REF NFS-e N 34	144809			84.208,86-	280.553,22
21/08/2017	766734	Baixa NF Estadual N°					
		0000013995-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000013995					
		- MATERIAL DE LIMPEZA	139053			2.686,20-	277.867,02
21/08/2017	766736	Baixa NF Serviço N°					
		0000000063-A - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // HONORARIOS MEDICOS EM					
		07/2017 REF NFS-e N 63	144843			275.866,02-	2.001,00
21/08/2017	767017	Baixa Adiantamento de Despesas					
		N° 0000000631-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// ADIANTAMENTO FUNDO FIXO PARA					
		O SR. MARCIO GRAMOSA	146431			1.500,00-	501,00
21/08/2017	768773	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000008201701 -					
		SRS PUBLICIDADE LTDA - ME //					
		JORNAL O POPULAR -					
		CLASSIFICADOS PARA 08/2017 -					
		DESCONTO DE R\$ 250,00 REF.					
		CREDITO	147111			500,00-	1,00
22/08/2017	767598	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138641		215,00		216,00
22/08/2017	767601	REF TARIFA BANCARIA	138643			215,00-	1,00
23/08/2017	768240	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138831		1.207.152,25		1.207.153,25
23/08/2017	768253	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A					
		NF 037845 GOIANIA MEDICA	138837			2.375,90-	1.204.777,35
23/08/2017	768254	REF TED DEVOLVIDO REDENTE A NF					
		37845 GOIANIA MEDICA	138834		2.375,90		1.207.153,25
23/08/2017	768318	REF TARIFA BANCARIA	138865			1,18-	1.207.152,07
23/08/2017	768324	REF TARIFA BANCARIA	138867			46,05-	1.207.106,02
23/08/2017	768351	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		FOLHA REF AGOSTO2017	138876			750.000,00-	457.106,02
23/08/2017	768357	REF TARIFA BANCARIA	138878			3,80-	457.102,22
23/08/2017	768359	REF TARIFA BANCARIA	138880			3,80-	457.098,42
23/08/2017	768259	Baixa NF Estadual N°					
		0000042836-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042836 -					
		MAT HOSPITALAR	142766			2.022,70-	455.075,72
23/08/2017	768261	Baixa NF Serviço N°					
		0000000001-A - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos mês					
		07/2017 REF NFS-e N 01	146271			223.491,00-	231.584,72
23/08/2017	768265	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.webcpb.gov.br/validar/FNC7S-FE82-X2UJZ-3FJJR>

Ref. NF 0000011659 - AQUISIÇÃO



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	231.584,72

		DE REAGENTES PARA LABORATORIO	141275			3.268,97-	228.315,75
23/08/2017	768267	Baixa NF Estadual N° 0000015220-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
23/08/2017	768269	0000015220 - DIETAS ENTERAIS Baixa NF Serviço N° 0000201737-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 201737	142892			1.946,67-	226.369,08
23/08/2017	768271	Baixa NF Estadual N° 0000256511-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000256511 - MEDICAMENTOS	145157			5.900,00-	220.469,08
23/08/2017	768273	Baixa NF Estadual N° 0000039423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039423 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	143743			1.684,00-	218.785,08
23/08/2017	768275	Baixa NF Estadual N° 0000042764-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042764 - MAT HOSPITALAR	142765			1.527,73-	217.257,35
23/08/2017	768277	Baixa NF Estadual N° 0000008111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008111 - MATERIAIS LABORATORIO	142147			589,80-	216.667,55
23/08/2017	768279	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000115 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	137720			439,00-	216.228,55
23/08/2017	768281	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALARES - Valor Total da NF R\$ 251,12 - Desconto R\$ 51,95	142878			450,00-	215.778,55
23/08/2017	768283	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento	143741			199,17-	215.579,38
23/08/2017	768286	Baixa NF Estadual N° CINCO1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //	144790			1.922,13-	213.657,25
23/08/2017	768288	Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS LABORATORIO	146402			32.933,81-	180.723,44
23/08/2017	768290	Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1679	135680			32,00-	180.691,44
23/08/2017	768293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	146276			45.492,32-	135.199,12
23/08/2017	768295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002691-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS	146282			1.095,60-	134.103,52
23/08/2017		Baixa NF Serviço N° 0000008145-A - GLEIDSON				3.121,05-	130.982,47

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/FNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	130.982,47
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008145 - MATERIAIS LABORATORIO	139034			1.100,00-	129.882,47
23/08/2017	768299	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS HOSPITALARES	142876			304,59-	129.577,88
23/08/2017	768301	Baixa NF Estadual N° 0000008146-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008146 - MATERIAIS DE LABORATORIO	139033			111,00-	129.466,88
23/08/2017	768329	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - DR GUSTAVO GUIMARAES PERIODO 09/08 A 11/08	145904			333,36-	129.133,52
23/08/2017	768333	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001266-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - PERIODO 24 A 26/07/2017	146021			183,00-	128.950,52
23/08/2017	768340	Baixa Auto de Infração N° 399808 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.010266.2016.19 - DIVIDA ATIVA	146331			2.973,94-	125.976,58
23/08/2017	768342	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 48	144854			124.010,25-	1.966,33
23/08/2017	768349	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - PEDRO NETO - HUAPA 27/08 A 31/08	146268			500,00-	1.466,33
23/08/2017	768370	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017	146035			127,52-	1.338,81
23/08/2017	768384	Baixa NF Serviço N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08	145695			1.337,81-	1,00
24/08/2017	768834	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138993		18.697,25		18.698,25
24/08/2017	768839	REF TARIFA BANCARIA	138996			1,18-	18.697,07
24/08/2017	768867	REF TARIFA BANCARIA	138997			18,42-	18.678,65
24/08/2017	768893	REF JUROS - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NF 042764	139015			27,14-	18.651,51
24/08/2017	768804	Baixa NF Estadual N° 0000235760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235760 - GASES HOSPITALARES	142901			71,11-	18.580,40
24/08/2017	768806	Baixa NF Estadual N° 0000235823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235823 - GASES HOSPITALARES	142902			211,51-	18.368,89
24/08/2017	768808	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webcpb.com.br/validar/NFS-FC82-X2UJZ-3FJJR>
 Ref. NF 0000257106 -



Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	18.368,89
24/08/2017	768810	MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000001941-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO	142905			2.990,00-	15.378,89
24/08/2017	768813	EM 07/2017 REF NFS-e N 1941 Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010035 -	143403			1.000,00-	14.378,89
24/08/2017	768815	MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000001801-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	142150			844,06-	13.534,83
24/08/2017	768817	Baixa NF Serviço N° 0000001826-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	117882			1.000,00-	12.534,83
24/08/2017	768819	Baixa NF Estadual N° 00000021462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021462 - MEDICAMENTO	123725			1.000,00-	11.534,83
24/08/2017	768821	Baixa NF Estadual N° 0000224790-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000224790 - MAT MANUTENCAO	141473			4.969,25-	6.565,58
24/08/2017	768823	Baixa NF Estadual N° 0000001194-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001194 - MAT HOSPITALAR	144864			1.011,16-	5.554,42
24/08/2017	768825	Baixa NF Estadual N° 0000004112-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004112 - MAT MANUTENCAO	142890			4.008,00-	1.546,42
24/08/2017	768827	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004113 - MAT DE MANUTENCAO	146416			480,00-	1.066,42
24/08/2017	768915	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001276-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RD ANA KARININE - 24/07 A 10/08	146414			795,00-	271,42
25/08/2017	769499	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	146267			270,42-	1,00
25/08/2017	769397	Baixa NF Estadual N° 0000235894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235894 - GASES HOSPITALARES	139213		61.534,22		61.535,22
25/08/2017	769399	Baixa NF Estadual N° 0000207761-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207761 - MEDICAMENTOS	143703			3.137,03-	58.398,19
25/08/2017	769401	Baixa NF Estadual N° 0000015227-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015227 - DIETAS ENTERAIS	145230			34.350,00-	24.048,19
25/08/2017	769403	Baixa NF Estadual N° 0000207764-A - RECMED COMERCIO MAT HOSPITALAR	143739			8.617,80-	15.430,39
			145488			11.539,48-	

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCS-FE8B24X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.890,91
25/08/2017	769405	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014376 - MAT HOSPITALAR	145205			960,00-	2.930,91
25/08/2017	769407	Baixa NF Estadual N° 0000050980-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050980 - MEDICAMENTOS	143729			464,34-	2.466,57
25/08/2017	769409	Baixa NF Estadual N° 0000050982-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050982 - MAT HOSPITALAR	143735			1.205,57-	1.261,00
25/08/2017	769411	Baixa NF Estadual N° 0000050981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050981 - MAT HOSPITALAR	143737			1.260,00-	1,00
28/08/2017	770842	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139590		395.409,24		395.410,24
28/08/2017	770850	REF TED DEVOLVIDA REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	139592		16.800,00		412.210,24
28/08/2017	770853	REF REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	139593			16.800,00-	395.410,24
28/08/2017	770857	REF TARIFA BANCARIA	139594			4,72-	395.405,52
28/08/2017	770859	REF TARIFA BANCARIA	139594			61,40-	395.344,12
28/08/2017	770861	REF TARIFA BANCARIA	139594			3,80-	395.340,32
28/08/2017	770491	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114609-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	144175			568,65-	394.771,67
28/08/2017	770493	Baixa NF Estadual N° 0000056548-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056548 - MEDICAMENTOS	145255			5.361,42-	389.410,25
28/08/2017	770495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002759-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	147209			450,80-	388.959,45
28/08/2017	770497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002736-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	146418			624,25-	388.335,20
28/08/2017	770499	Baixa NF Estadual N° 0000790980-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS	133843			11.360,13-	376.975,07
28/08/2017	770501	Baixa Faturas e Recibos N° CORD RM HOS1 - RM HOSPITALAR LTDA //	147394			7.531,88-	369.443,19
28/08/2017	770503	Baixa NF Estadual N° 0000159204-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000159204 - MAT HOSPITALAR	141289			31.735,00-	337.708,19
28/08/2017	770505	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALARES	145811			1.510,00-	336.198,19
28/08/2017	770507	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002954 - MAT HOSPITALAR	145222			18.421,60-	317.776,59
28/08/2017	770509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE				540,01-	317.236,58

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

<https://portal.websign.com.br/validar/FNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	317.236,58
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000236084 - GASES					
		HOSPITALARES	142903			56,89-	317.179,69
28/08/2017	770513	Baixa NF Estadual N°					
		0000002151-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002151 - MAT					
		HOSPITALAR	145818			950,00-	316.229,69
28/08/2017	770515	Baixa NF Estadual N°					
		0000054649-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000054649 - MEDICAMENTOS	144777			30.693,34-	285.536,35
28/08/2017	770517	Baixa NF Estadual N°					
		0000008117-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008117 - MAT HOSPITALAR	144773			2.960,75-	282.575,60
28/08/2017	770519	Baixa NF Estadual N°					
		0000054644-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000054644 - MAT HOSPITALAR	144780			2.430,00-	280.145,60
28/08/2017	770521	Baixa NF Estadual N°					
		0000008112-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008112 - MAT HOSPITALAR	144771			8.489,54-	271.656,06
28/08/2017	770523	Baixa NF Estadual N°					
		0000014243-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000014243					
		- Materiais de Limpeza	145279			379,10-	271.276,96
28/08/2017	770525	Baixa NF Estadual N°					
		0000233344-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000233344 -					
		MEDICAMENTOS	147162			1.988,63-	269.288,33
28/08/2017	770527	Baixa NF Estadual N°					
		0000034254-A - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000034254 - DIETAS					
		ENTERAIS	145825			20.640,72-	248.647,61
28/08/2017	770531	Baixa NF Estadual N°					
		0000234898-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000234898 -					
		MEDICAMENTOS	144180			1.919,74-	246.727,87
28/08/2017	770533	Baixa NF Estadual N°					
		0000797440-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000797440 -					
		MEDIAMENTOS	141294			5.940,67-	240.787,20
28/08/2017	770535	Baixa NF Estadual N°					
		0000000347-A - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME // Ref.					
		NF 0000000347 - Materiais de					
		Expediente	140362			369,00-	240.418,20
28/08/2017	770537	Baixa NF Estadual N°					
		0000803794-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000803794 -					
		MEDICAMENTOS	146903			65.537,80-	174.880,40
28/08/2017	770539	Baixa NF Estadual N°					
		0000235185-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000235185 -					
		MAT HOSPITALAR	145180			365,51-	174.514,89
28/08/2017	770541	Baixa Faturas e Recibos N° CORD					
		RIOCLAI - COMERCIAL CIRURGICA					
		RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000159051 - MAT	147392			8.298,35-	166.216,54
28/08/2017	770543	Baixa NF Estadual N°					
		0000159051-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000159051 - MAT					
28/08/2017	770545	Baixa NF Estadual N°					
		0000258848-A - MEDCOMERCE					
							147.736,54

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

<https://portal.websign.com.br/validar/FNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	147.736,54
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000258848 -					
		MEDICAMENTOS	145266			6.205,50-	141.531,04
28/08/2017	770547	Baixa NF Estadual N°					
		0000021791-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000021791 - MEDICAMENTOS	145815			806,00-	140.725,04
28/08/2017	770549	Baixa NF Estadual N°					
		0000253729-B - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000253729 -					
		MEDICAMENTOS	141244			4.600,00-	136.125,04
28/08/2017	770551	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002768-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	147207			988,99-	135.136,05
28/08/2017	770553	Baixa NF Estadual N°					
		0000056679-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR	145210			1.078,40-	134.057,65
28/08/2017	770555	Baixa NF Estadual N°					
		0000056464-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR	145252			14.015,05-	120.042,60
28/08/2017	770557	Baixa NF Estadual N°					
		0000025615-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000025615 - MATERIAIS DE					
		SEGURANÇA - EPI	145858			407,00-	119.635,60
28/08/2017	770559	Baixa NF Estadual N°					
		0000042931-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042931 -					
		MAT HOSPITALAR	145216			1.874,02-	117.761,58
28/08/2017	770561	Baixa Faturas e Recibos N°					
		CORD280817/1 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		0000025615 - MATERIAIS DE					
		SEGURANÇA - EPI	147387			30.468,07-	87.293,51
28/08/2017	770563	Baixa NF Estadual N°					
		0000262750-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000262750 -					
		MEDICAMENTOS	145251			1.050,00-	86.243,51
28/08/2017	770565	Baixa NF Estadual N°					
		0000051105-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051105 - MEDICAMENTOS	145268			2.391,80-	83.851,71
28/08/2017	770567	Baixa NF Estadual N°					
		0000008026-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008026 - MAT HOSPITALAR	143726			1.940,40-	81.911,31
28/08/2017	770569	Baixa Faturas e Recibos N° COR					
		CIRURGII1 - CIRURGICA FERNANDES					
		- COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE					
		LIMITADA //					
		0000008026 - MAT HOSPITALAR	147399			6.409,37-	75.501,94
28/08/2017	770571	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002376-A - SOLVIS INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
		// ALUGUE DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE					
		TETENS DE PESQUISA EM 07/2017	144158			660,00-	74.841,94
28/08/2017	770785	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001381367-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A 09 / 2017 - COMPLEMENTO	147222			20.618,70-	54.223,24
28/08/2017	770790	Baixa NF Estadual N°					
		0000023560-A - TCA FARMA					
		COMERCIO LTDA // Ref. NF					
		000001245-A - INSTITUTO DE					
28/08/2017	770792	Baixa Faturas e Recibos N°				18.291,20-	35.932,04
		000001245-A - INSTITUTO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/FNCTS-FE82-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	35.932,04
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 26/07/2017	143045			1.476,26-	34.455,78
28/08/2017	770829	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002771-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	147484			824,00-	33.631,78
28/08/2017	770837	Baixa NF Estadual N° 0001353167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001353167 - ENERGIA				33.630,78-	1,00
29/08/2017	771235	ELETRICA REFERENTE A 07/2017 REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	146419	139723	408.000,00		408.001,00
29/08/2017	771240	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139726			408.000,00-	1,00
31/08/2017	771552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139821		230.476,24		230.477,24
31/08/2017	771555	REF TARIFA BANCARIA	139823			3,07-	230.474,17
31/08/2017	771551	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017	143074			230.473,17-	1,00
TOTAL MÊS ----->					7.575.249,85	7.575.248,85-	1,00
Débitos: 7.575.249,85					Créditos: 7.575.248,85-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2017	740381	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO JULHO 2017	135421		200.000,00		200.000,00
01/08/2017	749192	REF APLICACAO INVENST FACIL	135830			199.999,00-	1,00
02/08/2017	748386	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135548		705.171,36		705.172,36
02/08/2017	748400	REF TARIFA BANCARIA	135551			330,33-	704.842,03
02/08/2017	749168	Baixa Liquido de Rescisão N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - RESCISAO	142555			8.282,74-	696.559,29
02/08/2017	755925	Baixa Liquido de Folha N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142425			696.558,29-	1,00
03/08/2017	754786	REF TARIFA BANCARIA	136086			0,91-	0,09
03/08/2017	754793	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136087		3.165,76		3.165,85
03/08/2017	754784	Baixa Liquido de Rescisão N° 1498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMILA DAYANNA DAUR SANTIAGO - RESCISAO	143202			3.164,85-	1,00
08/08/2017	757944	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001	136654		1,00		2,00
10/08/2017	760793	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137230		13.914,85		13.916,85
10/08/2017	760797	REF TARIFA BANCARIA	137233			1,82-	13.915,03
10/08/2017	760786	Baixa Liquido de Rescisão N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AMANDA DE ASSIS CUNHA - RESCISAO	144097			5.806,37-	8.108,66
10/08/2017	760788	Baixa Liquido de Rescisão N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALBERNANDES ALVES DA SILVA - RESCISAO	144058			8.107,66-	1,00
17/08/2017	765363	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	138158		6.378,80		6.379,80
17/08/2017	765363	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	138158			0,91-	6.378,89
17/08/2017	765363	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	138158				6.378,89
Esse documento foi assinado por ELISABETH SOBRAL DE ANDRADE . Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.websign.com.br/validar/FNG7S-FE8E2-X2UJZ-3FJJR							
		1546 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	6.378,89
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // HILDA APARECIDA PALHANO - RESCISAO	145742			6.377,89-	1,00
21/08/2017	767038	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA		138556	750,00		751,00
21/08/2017	767078	REF APLICACAO AUTOMATICA	138566			750,00-	1,00
23/08/2017	768350	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF AGOSTO2017	138876		750.000,00		750.001,00
23/08/2017	768398	REF APLICACAO AUTOMATICA	138896			750.000,00-	1,00
28/08/2017	770871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139597		65.446,85		65.447,85
28/08/2017	770877	REF TARIFA BANCARIA	139600			20,02-	65.427,83
28/08/2017	770881	Baixa Liquido de Ferias N° 506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	146615			65.426,83-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.744.828,62	1.744.827,62-	1,00

Débitos: 1.744.828,62 Créditos: 1.744.827,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	469.239,09
01/08/2017	740378	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135417			280.206,35-	189.032,74
02/08/2017	748295	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135521			99.480,79-	89.551,95
03/08/2017	754494	REF APLICACAO AUTOMATICA	135971		834.060,32		923.612,27
04/08/2017	755751	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136246			8.700,85-	914.911,42
07/08/2017	757459	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	136527		181.551,25		1.096.462,67
09/08/2017	758959	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136870			265.878,61-	830.584,06
10/08/2017	760276	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137031			137.229,52-	693.354,54
11/08/2017	761510	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137317			26.801,91-	666.552,63
14/08/2017	762397	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137469			102.567,10-	563.985,53
15/08/2017	763264	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137687			1.467,43-	562.518,10
16/08/2017	764019	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137747			182.154,23-	380.363,87
17/08/2017	765283	REF APLICACAO AUTOMATICA	138126		2.026.641,18		2.407.005,05
18/08/2017	765994	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138302			9.508,84-	2.397.496,21
21/08/2017	766600	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	138364			659.282,16-	1.738.214,05
22/08/2017	767599	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138641			215,00-	1.737.999,05
23/08/2017	768241	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138831			1.207.152,25-	530.846,80
24/08/2017	768835	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	138993			18.697,25-	512.149,55
25/08/2017	769500	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	139213			61.534,22-	450.615,33
28/08/2017	770843	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139590			395.409,24-	55.206,09
29/08/2017	771239	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139726		408.000,00		463.206,09
31/08/2017	771553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139821			230.476,24-	232.729,85
31/08/2017	783113	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140789		413,93		233.143,78
31/08/2017	783120	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140790			246,72-	232.897,06
31/08/2017	783122	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140791			37,63-	232.859,43
TOTAL MÊS ----->					3.450.666,68	3.687.046,34-	232.859,43

Débitos: 3.450.666,68 Créditos: 3.687.046,34- Saldo Atual: 232.859,43

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	921.955,00
03/08/2017	754843	REF RESG AUTOMATICA	136099			208.105,67-	713.849,33
03/08/2017	787622	REF RG CDB FLX	141988			104.372,40-	609.476,93
03/08/2017	787624	REF RG CDB FLX	141988			632.503,27-	23.026,34-
31/08/2017	784918	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141279		29.398,73		6.372,39
31/08/2017	784923	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141280			6.478,06-	105,67-
TOTAL MÊS ----->							185,61

Esse documento foi assinado por JEFFERSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.:	79,94
		FINANCEIRA	141937			39,47-	40,47	
31/08/2017	787414	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	141937			340,58-	300,11-	
31/08/2017	787634	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	141936		330,68		30,57	
TOTAL MÊS ----->					29.915,02	951.839,45-	30,57	
Débitos: 29.915,02 Créditos: 951.839,45- Saldo Atual: 30,57								
Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.:	100.000,00
22/08/2017	783132	REF RESGATE DE PAPEIS	140795			181,00-	99.819,00	
31/08/2017	783080	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	140781		48,02		99.867,02	
31/08/2017	783086	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	140782			7,20-	99.859,82	
TOTAL MÊS ----->					48,02	188,20-	99.859,82	
Débitos: 48,02 Créditos: 188,20- Saldo Atual: 99.859,82								
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.:	628.533,60
01/08/2017	749191	REF APLICACAO INVENST FACIL	135830		199.999,00		828.532,60	
02/08/2017	748387	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135548			705.171,36-	123.361,24	
03/08/2017	754794	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136087			3.165,76-	120.195,48	
10/08/2017	760794	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	137230			13.914,85-	106.280,63	
17/08/2017	765364	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	138158			6.378,80-	99.901,83	
21/08/2017	767077	REF APLICACAO AUTOMATICA	138566		750,00		100.651,83	
23/08/2017	768397	REF APLICACAO AUTOMATICA	138896		750.000,00		850.651,83	
28/08/2017	770872	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	139597			65.446,85-	785.204,98	
31/08/2017	783058	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	140774		332,11		785.537,09	
31/08/2017	783061	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	140775			139,44-	785.397,65	
31/08/2017	783065	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	140776			43,36-	785.354,29	
TOTAL MÊS ----->					951.081,11	794.260,42-	785.354,29	
Débitos: 951.081,11 Créditos: 794.260,42- Saldo Atual: 785.354,29								
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	4.639.471,65
31/08/2017	785883	Provisão de Receita mês 08.2017	0000000000		5.284.579,06		9.924.050,71	
31/08/2017	788221	Fechamento mês	0000000000			4.170.341,06-	5.753.709,65	
31/08/2017	788222	Ajuste de REceita de custeio conforme planilha do ERG.	0000000000		3.172.652,93		8.926.362,58	
TOTAL MÊS ----->					8.457.231,99	4.170.341,06-	8.926.362,58	
Débitos: 8.457.231,99 Créditos: 4.170.341,06- Saldo Atual: 8.926.362,58								
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.:	69.204,99
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.:	5.055.104,41
31/08/2017	788222	Ajuste de REceita de custeio conforme planilha do ERG.	0000000000			3.172.652,93-	1.882.451,48	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.172.652,93-	1.882.451,48	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.172.652,93- Saldo Atual: 1.882.451,48								
Conta: 1.01.02.01.005 12 Baixa Adiantamento a							Sd. Ant.:	17.080,51

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 17.080,51
		Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147111		750,00		17.830,51
25/08/2017	768795	SRS-PUBLICACAO	147114			500,00-	17.330,51
25/08/2017	768796	Desconto Doc N° 0000082017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS	147114			250,00-	17.080,51
TOTAL MÊS ----->					750,00	750,00-	17.080,51
Débitos: 750,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 17.080,51							

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 72.293,42
31/08/2017	782400	Baixa de Adiantameto de Férias.	0000000000			1.961,85-	70.331,57
31/08/2017	784085	Ajuste de saldo Adiantamento de empregados. Após conciliação foi identificado uma divergência no saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.	0000000000		2.157,48		72.489,05
TOTAL MÊS ----->					2.157,48	1.961,85-	72.489,05
Débitos: 2.157,48 Créditos: 1.961,85- Saldo Atual: 72.489,05							

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 11.622,78
21/08/2017	767016	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO FUNDO FIXO PARA O SR. MARCIO GRAMOSA	146431		1.500,00		13.122,78
23/08/2017	768348	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - PEDRO NETO - HUAPA 27/08 A 31/08	146268		500,00		13.622,78
23/08/2017	768369	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017	146035			500,00-	13.122,78
31/08/2017	771319	Estorno de lançamento referente a desbloqueio lançado por Dulley no dia 30/06/2016.	0000000000		2,00		13.124,78
31/08/2017	771320	Estorno de lanlamento referente a valor lançado por Dulley no dia 01/08/2016. Porém sem papel de trabalho que justifique lançamento. Após conciliação da conta, não foi localizado nenhum valor para este lançamento.	0000000000		418,10		13.542,88
31/08/2017	771321	Devolução a maior de Adiantamento de despesas gerais	0000000000		0,22		13.543,10
TOTAL MÊS ----->					2.420,32	500,00-	13.543,10
Débitos: 2.420,32 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 13.543,10							

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

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores

Sd. Ant.: 17.080,51

88,25



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	37.488,25
08/08/2017	757914	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136646			1,00-	37.487,25
08/08/2017	757945	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003868002-00001	136654			1,00-	37.486,25
31/08/2017	771319	Estorno de lançamento referente a desbloqueio lançado por Dulley no dia 30/06/2016.	0000000000			2,00-	37.484,25
31/08/2017	782380	Estorno de lançamento referente bloqueio judicial em abril e julho/2017.	0000000000		2,00		37.486,25
TOTAL MÊS ----->					2,00	4,00-	37.486,25
Débitos: 2,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 37.486,25							
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	489,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	810,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	217.873,07
01/08/2017	756257	Ref NF 0001528643 - C M HOSPITALAR S.A.	0001528643		607,82		218.480,89
01/08/2017	756287	Ref NF 0000050980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050980		464,34		218.945,23
01/08/2017	756321	Ref NF 0000256511 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000256511		1.684,00		220.629,23
01/08/2017	758396	Ref NF 0000234898 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234898		1.919,74		222.548,97
01/08/2017	761857	Ref NF 0000207761 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207761	34.350,00			256.898,97
01/08/2017	761865	Ref NF 0000053673 - SUPERMED	0000053673		2.831,82		259.730,79
01/08/2017	761893	Ref NF 0000056548 - SUPERMED	0000056548		5.361,42		265.092,21
01/08/2017	761908	Ref NF 0000258848 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000258848		6.205,50		271.297,71
01/08/2017	761912	Ref NF 0000051105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051105		2.391,80		273.689,51
01/08/2017	763918	Ref NF 0000021791 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021791		806,00		274.495,51
01/08/2017	767871	Ref NF 0000803794 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000803794		65.537,80		340.033,31
01/08/2017	768988	Ref NF 0000233344 - RM HOSPITALAR LTDA	0000233344		3.977,26		344.010,57
01/08/2017	771457	Ref NF 0000057223 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000057223		674,46		344.685,03
02/08/2017	760225	Ref NF 0000001864 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001864		1.320,29		346.005,32
02/08/2017	760803	Ref NF 0000054649 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054649		30.693,34		376.698,66
02/08/2017	761887	Ref NF 0000262750 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000262750		1.050,00		377.748,66
02/08/2017	761899	Ref NF 0000235256 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235256		20.987,38		398.736,04
02/08/2017	761920	Ref NF 0000011971 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011971		504,00		399.240,04
03/08/2017	767873	Ref NF 0000259058 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259058		1.495,00		400.735,04
03/08/2017	767875	Ref NF 0000235356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235356		5.187,00		405.922,04
03/08/2017	767879	Ref NF 0000058363 - SUPERMED	0000058363		5.010,44		410.932,48
04/08/2017	761877	Ref NF 0000051275 - CIENTIFICA HOSPITALAR S.A.	0001535892		5.914,65		421.188,97

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	427.103,62
04/08/2017	766387	Ref NF 0000022621 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022621		2.725,72		429.829,34
04/08/2017	766399	Ref NF 0001535945 - C M HOSPITALAR S.A.	0001535945		8.559,00		438.388,34
04/08/2017	766405	Ref NF 0000054819 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000054819		29.096,61		467.484,95
07/08/2017	766391	Ref NF 0000022659 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022659		13.137,80		480.622,75
09/08/2017	768671	Ref NF 0000235718 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235718		9.332,44		489.955,19
09/08/2017	769342	Ref NF 0000008202 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008202		219,70		490.174,89
10/08/2017	768683	Ref NF 0000051577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051577		1.829,88		492.004,77
10/08/2017	768687	Ref NF 0000051585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051585		2.577,75		494.582,52
10/08/2017	769585	Ref NF 0000051579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051579		1.307,18		495.889,70
14/08/2017	769653	Ref NF 0000001885 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001885		188,00		496.077,70
14/08/2017	769655	Ref NF 0000236127 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236127		116,36		496.194,06
14/08/2017	769669	Ref NF 0000012107 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012107		143,66		496.337,72
14/08/2017	769697	Ref NF 0000008248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008248		5.920,00		502.257,72
14/08/2017	769849	Ref NF 0000012103 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012103		138,74		502.396,46
14/08/2017	770588	Ref NF 0000001886 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001886		25,20		502.421,66
14/08/2017	770838	Ref NF 0000054920 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054920		1.250,00		503.671,66
14/08/2017	771019	Ref NF 0000806028 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000806028		764,00		504.435,66
16/08/2017	769533	Ref NF 0001542098 - C M HOSPITALAR S.A.	0001542098		430,05		504.865,71
16/08/2017	769541	Ref NF 0000035646 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035646		4.772,00		509.637,71
16/08/2017	769707	Ref NF 0000423809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000423809		1.921,33		511.559,04
16/08/2017	769725	Ref NF 0000055349 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055349		1.566,00		513.125,04
17/08/2017	769547	Ref NF 0000001892 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001892		241,20		513.366,24
17/08/2017	769721	Ref NF 0000036100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000036100		10.469,40		523.835,64
18/08/2017	769709	Ref NF 0000236529 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236529		407,99		524.243,63
18/08/2017	770939	Ref NF 0000051937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051937		2.108,76		526.352,39
18/08/2017	771017	Ref NF 0000051974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051974		2.580,00		528.932,39
31/08/2017	782971	Consumo de estoque	0000000000			208.632,15-	320.300,24
31/08/2017	782996	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			13.463,62-	306.836,62
TOTAL MÊS ----->					311.059,32	222.095,77-	306.836,62

Débitos: 311.059,32 Créditos: 222.095,77- Saldo Atual: 306.836,62

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 649.546,38

01/08/2017 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
01/08/2017 <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000008026 1.940,40

Lucas Silva Gerardo
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.:	652.354,60
01/08/2017	756294	Ref NF 0000050982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050982		1.205,57		653.560,17
01/08/2017	756301	Ref NF 0000050981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050981		1.260,00		654.820,17
01/08/2017	756317	Ref NF 0000001849 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001849		199,17		655.019,34
01/08/2017	757800	Ref NF 0000010397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010397		8.140,00		663.159,34
01/08/2017	758398	Ref NF 0000049045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000049045		16.800,00		679.959,34
01/08/2017	760737	Ref NF 0000008112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008112		8.489,54		688.448,88
01/08/2017	760743	Ref NF 0000008117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008117		2.960,75		691.409,63
01/08/2017	760811	Ref NF 0000054644 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054644		2.430,00		693.839,63
01/08/2017	761453	Ref NF 0000002076 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002076		170,00		694.009,63
01/08/2017	761770	Ref NF 0000235185 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235185		365,51		694.375,14
01/08/2017	761817	Ref NF 0000014376 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000014376		960,00		695.335,14
01/08/2017	761825	Ref NF 0000056679 - SUPERMED	0000056679		2.156,80		697.491,94
01/08/2017	761833	Ref NF 0000042931 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042931		1.874,02		699.365,96
01/08/2017	761845	Ref NF 0000002954 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0000002954		36.843,20		736.209,16
01/08/2017	761889	Ref NF 0000056464 - SUPERMED	0000056464		28.030,09		764.239,25
01/08/2017	762877	Ref NF 0000207764 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000207764		11.539,48		775.778,73
01/08/2017	763910	Ref NF 0000001792 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001792		1.510,00		777.288,73
01/08/2017	763924	Ref NF 0000002151 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002151		950,00		778.238,73
01/08/2017	767380	Ref NF 0000037845 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037845		2.375,90		780.614,63
01/08/2017	767390	Ref NF 0000206955 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000206955		945,00		781.559,63
02/08/2017	759985	Ref NF 0000001215 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001215		1.100,00		782.659,63
02/08/2017	760073	Ref NF 0000001216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001216		110,00		782.769,63
02/08/2017	760215	Ref NF 0000037976 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000037976		2.494,80		785.264,43
02/08/2017	760229	Ref NF 0000001437 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001437		321,50		785.585,93
02/08/2017	760718	Ref NF 0000001221 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001221		1.024,00		786.609,93
02/08/2017	766395	Ref NF 0000251353 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000251353		990,00		787.599,93
02/08/2017	766424	Ref NF 0000010294 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010294		2.323,80		789.923,73
02/08/2017	767846	Ref NF 0000008138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008138		1.470,30		791.394,03
03/08/2017	767861	Ref NF 0000008142 - ELLO			224,00		791.618,03

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/FN87S-F8B2-X2UJ2-3F0R>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	791.618,03
04/08/2017	761788	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000001231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000008142		329,50		791.947,53
04/08/2017	761805	EIRELI-ME Ref NF 0000012025 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000001231		5.700,00		797.647,53
04/08/2017	761883	Ref NF 0000051276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000012025		119,00		797.766,53
04/08/2017	761897	Ref NF 0000001228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000051276		22.362,68		820.129,21
04/08/2017	761910	EIRELI-ME Ref NF 0000008153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001228		192,00		820.321,21
04/08/2017	767701	Ref NF 0000042967 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000008153		10.455,20		830.776,41
04/08/2017	767717	EIRELI Ref NF 0000051274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042967		1.618,57		832.394,98
05/08/2017	761871	Ref NF 0000051350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051274		2.078,52		834.473,50
05/08/2017	761875	Ref NF 0000051347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051350		3.577,85		838.051,35
07/08/2017	761861	Ref NF 0000042977 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000051347		675,00		838.726,35
07/08/2017	768669	EIRELI Ref NF 0000851907 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000042977		454,25		839.180,60
07/08/2017	769557	Ref NF 0000851906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000851907		17.533,37		856.713,97
07/08/2017	769565	Ref NF 0000851908 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000851906		7.320,32		864.034,29
08/08/2017	766422	Ref NF 0000015448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000851908		1.188,00		865.222,29
08/08/2017	768699	Ref NF 0000004110 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000015448		22.000,00		887.222,29
09/08/2017	768661	Ref NF 0000033056 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000004110		4.385,00		891.607,29
09/08/2017	768667	Ref NF 0000235758 - RM HOSPITALAR LTDA	0000033056		2.710,00		894.317,29
09/08/2017	768673	Ref NF 0000001714 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000235758		3.379,99		897.697,28
10/08/2017	769613	Ref NF 0000051580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000001714		11.041,96		908.739,24
10/08/2017	770482	Ref NF 0000001805 - RILA INFORMATICA LTDA	0000051580		1.269,00		910.008,24
10/08/2017	770582	Ref NF 0000235957 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001805		1.400,00		911.408,24
10/08/2017	770937	Ref NF 0000051581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000235957		467,60		911.875,84
11/08/2017	768689	Ref NF 0000051638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051581		399,00		912.274,84
11/08/2017	769691	Ref NF 0000008327 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000051638		1.890,00		914.164,84
14/08/2017	769657	Ref NF 0000806018 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008327		13,50		914.178,34
15/08/2017	769715	Ref NF 0000001926 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000806018		640,00		914.818,34
16/08/2017	768691	Ref NF 0000051833 - CIENTIFICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001926		4.704,00		919.522,34
16/08/2017	769657	Ref NF 0000260481 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000051833		1.576,80		921.099,14

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

<https://portal.wegsign.com.br/validar/FNG75FE0B2X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	923.243,14
16/08/2017	769705	Ref NF 000008272 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	000008272		2.754,00		925.997,14
17/08/2017	769703	Ref NF 0000806896 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000806896		2.485,00		928.482,14
17/08/2017	771027	Ref NF 0000260660 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260660		20.565,00		949.047,14
18/08/2017	769711	Ref NF 000008299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	000008299		897,60		949.944,74
18/08/2017	769713	Ref NF 0000015549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015549		1.856,40		951.801,14
18/08/2017	769723	Ref NF 0000051936 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051936		330,00		952.131,14
18/08/2017	771012	Ref NF 0000051938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051938		2.411,00		954.542,14
21/08/2017	770586	Ref NF 0000001272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001272		8.002,28		962.544,42
21/08/2017	771037	Ref NF 0000857197 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000857197		576,52		963.120,94
22/08/2017	770922	Ref NF 0000043097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043097		960,00		964.080,94
23/08/2017	771023	Ref NF 0000209149 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209149		422,00		964.502,94
23/08/2017	771058	Ref NF 0000209151 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209151		3.206,40		967.709,34
23/08/2017	771063	Ref NF 0000209154 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209154		1.593,60		969.302,94
31/08/2017	782958	Consumo de estoque	0000000000			6.355,08-	962.947,86
31/08/2017	782968	Consumo de estoque	0000000000			192.265,55-	770.682,31
31/08/2017	782984	Consumo de estoque	0000000000			15.360,27-	755.322,04
31/08/2017	782999	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			20.856,20-	734.465,84
31/08/2017	783006	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.904,27-	732.561,57
31/08/2017	783007	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			325,49-	732.236,08
TOTAL MÊS ----->					319.756,56	237.066,86-	732.236,08

Débitos: 319.756,56 Créditos: 237.066,86- Saldo Atual: 732.236,08

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	20.229,83
08/08/2017	769553	Ref NF 0000085868 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000085868		4.523,45		24.753,28
09/08/2017	769577	Ref NF 0000001050 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001050		13.140,00		37.893,28
11/08/2017	769607	Ref NF 0000039683 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039683		4.659,04		42.552,32
15/08/2017	769675	Ref NF 000008336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	000008336		657,00		43.209,32
15/08/2017	769717	Ref NF 000008334 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	000008334		3.866,94		47.076,26
22/08/2017	771029	Ref NF 0000039820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039820		3.800,00		50.876,26
22/08/2017	771031	Ref NF 0000039819 - APIJA AS	0000039819		975,00		51,26

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

<https://portal.webreg.br/validar/PNC75-FE82-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	51.851,26
24/08/2017	768619	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000343, ---- , Cli/For: 02978 / INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	0000000343			1.100,00-	50.751,26
31/08/2017	782966	Consumo de estoque	0000000000			25.676,81-	25.074,45
TOTAL MÊS ----->					31.621,43	26.776,81-	25.074,45

Débitos: 31.621,43 Créditos: 26.776,81- Saldo Atual: 25.074,45

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	232.309,29
01/08/2017	757613	Ref NF 0000012278 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012278		202,06		232.511,35
01/08/2017	757623	Ref NF 0000012279 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012279		183,81		232.695,16
01/08/2017	757748	Ref NF 0000012281 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012281		288,71		232.983,87
01/08/2017	757756	Ref NF 0000012282 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012282		978,92		233.962,79
01/08/2017	757758	Ref NF 0000012283 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012283		978,92		234.941,71
01/08/2017	757770	Ref NF 0000012284 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012284		978,92		235.920,63
01/08/2017	757774	Ref NF 0000012285 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012285		1.463,22		237.383,85
01/08/2017	757776	Ref NF 0000012286 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012286		1.334,60		238.718,45
01/08/2017	757780	Ref NF 0000012287 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012287		1.505,30		240.223,75
01/08/2017	757782	Ref NF 0000012288 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012288		1.873,78		242.097,53
01/08/2017	757786	Ref NF 0000012289 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012289		692,47		242.790,00
01/08/2017	757790	Ref NF 0000012290 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012290		692,47		243.482,47
01/08/2017	757794	Ref NF 0000012291 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012291		692,47		244.174,94
01/08/2017	757798	Ref NF 0000012292 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012292		692,47		244.867,41
01/08/2017	757804	Ref NF 0000012293 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012293		692,47		245.559,88
01/08/2017	757934	Ref NF 0000012294 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012294		24,00		245.583,88
01/08/2017	757950	Ref NF 0000012280 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012280		899,90		246.483,78
01/08/2017	760837	Ref NF 0000012325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012325		48,00		246.531,78
01/08/2017	760842	Ref NF 0000012312 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012312		692,47		247.224,25
01/08/2017	760858	Ref NF 0000012313 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012313		692,47		247.916,72
01/08/2017	760864	Ref NF 0000012314 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012314		24,00		247.940,72
01/08/2017	760872	Ref NF 0000012315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012315		36,00		247.976,72
01/08/2017	760874	Ref NF 0000012316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012316		36,00		248.012,72
01/08/2017	760880	Ref NF 0000012317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012317		24,00		248.036,72
01/08/2017	760911	Ref NF 0000012318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012318		24,00		248.060,72
01/08/2017	760919	Ref NF 0000012319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012319		48,00		248.108,72
01/08/2017	760933	Ref NF 0000012321 - DELTA			83,13		248.191,85

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/FNCS-FE8B2-X2UJ23F0JR>



Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	248.191,85
01/08/2017	760941	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012322 - DELTA	0000012321		90,29		248.282,14
01/08/2017	760947	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012323 - DELTA	0000012322		475,97		248.758,11
01/08/2017	760958	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012324 - DELTA	0000012323		24,00		248.782,11
01/08/2017	760968	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012326 - DELTA	0000012324		24,00		248.806,11
01/08/2017	760976	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012327 - DELTA	0000012326		12,00		248.818,11
01/08/2017	760982	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012328 - DELTA	0000012327		24,00		248.842,11
01/08/2017	760984	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012329 - DELTA	0000012328		12,00		248.854,11
01/08/2017	760994	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012330 - DELTA	0000012329		12,00		248.866,11
01/08/2017	761004	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012331 - DELTA	0000012330		12,00		248.878,11
01/08/2017	761008	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012332 - DELTA	0000012331		24,00		248.902,11
01/08/2017	761014	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012333 - DELTA	0000012332		24,00		248.926,11
01/08/2017	761024	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012334 - DELTA	0000012333		12,00		248.938,11
01/08/2017	761060	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012335 - DELTA	0000012334		24,00		248.962,11
01/08/2017	761066	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012336 - DELTA	0000012335		54,18		249.016,29
01/08/2017	761070	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012337 - DELTA	0000012336		24,00		249.040,29
01/08/2017	761075	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012338 - DELTA	0000012337		12,00		249.052,29
01/08/2017	761077	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012339 - DELTA	0000012338		48,00		249.100,29
01/08/2017	761081	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012340 - DELTA	0000012339		24,00		249.124,29
01/08/2017	761085	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012341 - DELTA	0000012340		24,00		249.148,29
01/08/2017	761087	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012342 - DELTA	0000012341		48,00		249.196,29
01/08/2017	761107	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012350 - DELTA	0000012342		24,00		249.220,29
01/08/2017	761109	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012351 - DELTA	0000012350		288,71		249.509,00
01/08/2017	761111	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012352 - DELTA	0000012351		978,92		250.487,92
01/08/2017	761113	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012353 - DELTA	0000012352		199,15		250.687,07
01/08/2017	761115	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012354 - DELTA	0000012353		335,48		251.022,55
01/08/2017	761117	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012355 - DELTA	0000012354		146,64		251.169,19
01/08/2017	761119	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012356 - DELTA	0000012355		288,71		251.457,90
01/08/2017	761121	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012357 - DELTA	0000012356		723,62		252.181,52
01/08/2017	761123	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012358 - DELTA	0000012357		367,62		252.549,14
01/08/2017	761125	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012359 - DELTA	0000012358		361,81		252.910,95
01/08/2017	761127	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012360 - DELTA	0000012359		1.277,70		254.188,65
01/08/2017	761129	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012361 - DELTA	0000012360		1.334,60		255.523,25
01/08/2017	761131	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012362 - DELTA	0000012361		639,14		256.162,39
01/08/2017	761135	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012364 - DELTA	0000012362		1.097,43		257.259,82
01/08/2017	761135	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012364 - DELTA	0000012363		978,92		258.238,74

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/FNCS-FEB2-X2UJ23FJR>



Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	258.238,74
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012364		422,12		258.660,86
01/08/2017	761137	Ref NF 0000012365 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012365		422,12		259.082,98
01/08/2017	761139	Ref NF 0000012366 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012366		191,70		259.274,68
01/08/2017	761141	Ref NF 0000012367 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012367		723,62		259.998,30
01/08/2017	761207	Ref NF 0000012368 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012368		1.306,15		261.304,45
01/08/2017	761209	Ref NF 0000012369 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012369		1.391,50		262.695,95
01/08/2017	761227	Ref NF 0000012370 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012370		1.659,18		264.355,13
01/08/2017	761233	Ref NF 0000012371 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012371		323,48		264.678,61
01/08/2017	761242	Ref NF 0000012372 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012372		1.277,70		265.956,31
01/08/2017	761246	Ref NF 0000012373 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012373		146,64		266.102,95
01/08/2017	761248	Ref NF 0000012375 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012375		941,46		267.044,41
01/08/2017	761250	Ref NF 0000012386 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012386		1.010,56		268.054,97
04/08/2017	767024	Ref NF 0000012394 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012394		235,88		268.290,85
04/08/2017	767030	Ref NF 0000012395 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012395		1.623,31		269.914,16
04/08/2017	767032	Ref NF 0000012396 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012396		978,92		270.893,08
04/08/2017	767042	Ref NF 0000012397 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012397		978,92		271.872,00
04/08/2017	767048	Ref NF 0000012398 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012398		978,92		272.850,92
04/08/2017	767071	Ref NF 0000012399 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012399		978,92		273.829,84
04/08/2017	767079	Ref NF 0000012400 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012400		692,47		274.522,31
04/08/2017	767087	Ref NF 0000012401 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012401		692,47		275.214,78
04/08/2017	767095	Ref NF 0000012402 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012402		12,00		275.226,78
04/08/2017	767103	Ref NF 0000012403 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012403		692,47		275.919,25
04/08/2017	767105	Ref NF 0000012404 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012404		749,37		276.668,62
13/08/2017	767115	Ref NF 0000012431 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012431		577,42		277.246,04
13/08/2017	767126	Ref NF 0000012432 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012432		317,79		277.563,83
13/08/2017	767128	Ref NF 0000012433 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012433		1.200,02		278.763,85
13/08/2017	767132	Ref NF 0000012434 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012434		1.447,24		280.211,09
13/08/2017	767140	Ref NF 0000012435 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012435		385,81		280.596,90
13/08/2017	767144	Ref NF 0000012436 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012436		183,81		280.780,71
13/08/2017	767154	Ref NF 0000012437 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012437		1.511,97		282.292,68
13/08/2017	767156	Ref NF 0000012438 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012438		183,81		282.476,49
13/08/2017	767160	Ref NF 0000012439 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012439		288,71		282.765,20
13/08/2017	767196	Ref NF 0000012440 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012440		1.447,24		284.212,44
13/08/2017	767198	Ref NF 0000012441 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012441		1.363,05		285.575,49
13/08/2017	767231	Ref NF 0000012443 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012443		1.363,05		286.938,54

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/FNCS-FE8B2-X2UJZ3FJR>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	286.938,54
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012443		24,00		286.962,54
13/08/2017	767235	Ref NF 0000012444 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012444		48,00		287.010,54
13/08/2017	767239	Ref NF 0000012445 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012445		692,47		287.703,01
13/08/2017	767243	Ref NF 0000012446 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012446		5.321,00		293.024,01
13/08/2017	767245	Ref NF 0000012447 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012447		24,00		293.048,01
13/08/2017	767255	Ref NF 0000012448 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012448		60,00		293.108,01
13/08/2017	767257	Ref NF 0000012449 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012449		24,00		293.132,01
13/08/2017	767265	Ref NF 0000012450 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012450		24,00		293.156,01
13/08/2017	767275	Ref NF 0000012451 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012451		692,47		293.848,48
13/08/2017	767292	Ref NF 0000012452 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012452		806,27		294.654,75
13/08/2017	767304	Ref NF 0000012453 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012453		692,47		295.347,22
13/08/2017	767314	Ref NF 0000012454 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012454		953,45		296.300,67
13/08/2017	767318	Ref NF 0000012455 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012455		369,86		296.670,53
13/08/2017	767328	Ref NF 0000012456 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012456		278,06		296.948,59
13/08/2017	767334	Ref NF 0000012457 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012457		12,00		296.960,59
13/08/2017	767344	Ref NF 0000012458 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012458		12,00		296.972,59
13/08/2017	767348	Ref NF 0000012459 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012459		12,00		296.984,59
13/08/2017	767352	Ref NF 0000012460 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012460		24,00		297.008,59
13/08/2017	767356	Ref NF 0000012461 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012461		36,00		297.044,59
13/08/2017	767362	Ref NF 0000012462 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012462		762,27		297.806,86
TOTAL MÊS ----->					65.497,57	0,00	297.806,86

Débitos: 65.497,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.806,86

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	10.811,42
01/08/2017	756309	Ref NF 0000015227 - VIA NUT					
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015227		8.617,80		19.429,22
01/08/2017	763934	Ref NF 0000034254 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034254		20.640,72		40.069,94
01/08/2017	771423	Ref NF 0000006002 - BIO NUTRI					
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP	0000006002		471,20		40.541,14
09/08/2017	769695	Ref NF 0000259819 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259819		2.361,60		42.902,74
10/08/2017	769634	Ref NF 0000015275 - VIA NUT					
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015275		18.128,00		61.030,74
11/08/2017	767885	Ref NF 0000034412 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034412		34.063,90		95.094,64
18/08/2017	771021	Ref NF 0000260859 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260859		2.240,00		97.334,64
21/08/2017	771033	Ref NF 0000017965 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017965		448,00		97.782,64
31/08/2017	782967	Consumo de estoque	0000000000			36.604,94-	61.177,70
TOTAL MÊS ----->					86.971,22	36.604,94-	61.177,70

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/FMG7S-FE8B2-X2UJZ-3F0JR>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	782970	Consumo de estoque	0000000000			13.463,62-	13.463,62-
31/08/2017	782996	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		13.463,62		0,00
TOTAL MÊS ----->					13.463,62	13.463,62-	0,00
Débitos: 13.463,62 Créditos: 13.463,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	389,39-
31/08/2017	782979	Consumo de estoque	0000000000			4.565,84-	4.955,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.565,84-	4.955,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.565,84- Saldo Atual: 4.955,23-							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	554,80
31/08/2017	782986	Consumo de estoque	0000000000			21.411,00-	20.856,20-
31/08/2017	782999	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		20.856,20		0,00
TOTAL MÊS ----->					20.856,20	21.411,00-	0,00
Débitos: 20.856,20 Créditos: 21.411,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	75.318,05
01/08/2017	759981	Ref NF 0000014219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014219		4.134,80		79.452,85
03/08/2017	761930	Ref NF 0000014243 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014243		379,10		79.831,95
07/08/2017	761936	Ref NF 0000001735 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001735		5.613,60		85.445,55
07/08/2017	761938	Ref NF 0000001734 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001734		4.301,70		89.747,25
09/08/2017	766436	Ref NF 0000006357 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006357		443,45		90.190,70
09/08/2017	766442	Ref NF 0000006355 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006355		190,50		90.381,20
09/08/2017	767877	Ref NF 0000006356 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006356		2.777,00		93.158,20
10/08/2017	766446	Ref NF 0000017873 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017873		2.097,80		95.256,00
14/08/2017	769619	Ref NF 0000017903 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017903		3.360,00		98.616,00
17/08/2017	769701	Ref NF 0000001738 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001738		1.667,50		100.283,50
24/08/2017	771065	Ref NF 0000017960 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017960		1.675,00		101.958,50
31/08/2017	783000	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			13.687,34-	88.271,16
TOTAL MÊS ----->					26.640,45	13.687,34-	88.271,16
Débitos: 26.640,45 Créditos: 13.687,34- Saldo Atual: 88.271,16							
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	1.903,95

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

02/08/2017 <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG75-PE8B2-X2UJZ-3FJJR>
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP 0000043017

467,45



1,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	2.371,40
10/08/2017	766407	Ref NF 0000004145 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004145		144,90		2.516,30
10/08/2017	766444	Ref NF 0000220776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000220776		1.274,75		3.791,05
14/08/2017	769663	Ref NF 0000000482 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000482		606,09		4.397,14
31/08/2017	782960	Consumo de estoque	0000000000			920,92-	3.476,22
31/08/2017	782965	Consumo de estoque	0000000000			61,05-	3.415,17
31/08/2017	782985	Consumo de estoque	0000000000			14.896,44-	11.481,27-
31/08/2017	782987	Consumo de estoque	0000000000			2.206,07-	13.687,34-
31/08/2017	783000	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		13.687,34		0,00
TOTAL MÊS ----->					16.180,53	18.084,48-	0,00

Débitos: 16.180,53 Créditos: 18.084,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	38.450,50
01/08/2017	761018	Ref NF 0000224790 - AUTO ADES PARANA SA	0000224790		1.011,16		39.461,66
09/08/2017	767883	Ref NF 0000000644 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000644		7.470,00		46.931,66
10/08/2017	766448	Ref NF 0000004113 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004113		795,00		47.726,66
10/08/2017	766450	Ref NF 0000004112 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004112		480,00		48.206,66
24/08/2017	768621	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309277, ---- , Cli/For: 02262 / DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	0000309277			441,04-	47.765,62
31/08/2017	782977	Consumo de estoque	0000000000			940,52-	46.825,10
31/08/2017	782978	Consumo de estoque	0000000000			2.781,41-	44.043,69
31/08/2017	783001	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			37.760,59-	6.283,10
TOTAL MÊS ----->					9.756,16	41.923,56-	6.283,10

Débitos: 9.756,16 Créditos: 41.923,56- Saldo Atual: 6.283,10

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,01
01/08/2017	763974	Ref NF 0000025615 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000025615		407,00		407,01
15/08/2017	769699	Ref NF 0000001255 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001255		7.800,00		8.207,01
16/08/2017	769681	Ref NF 0000025884 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000025884		161,40		8.368,41
16/08/2017	769719	Ref NF 0000000636 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000636		753,10		9.121,51
31/08/2017	782963	Consumo de estoque	0000000000			17.854,83-	8.733,32-
31/08/2017	782964	Consumo de estoque	0000000000			29.027,27-	37.760,59-
31/08/2017	783001	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		37.760,59		0,00
TOTAL MÊS ----->					46.882,09	46.882,10-	0,00

Débitos: 46.882,09 Créditos: 46.882,10- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S

Sd. Ant.: 93,76



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	5.093,76
04/08/2017	761809	Ref NF 0000000120 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000120		240,00		5.333,76
07/08/2017	761932	Ref NF 0000000123 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000123		600,00		5.933,76
15/08/2017	769644	Ref NF 0000000125 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000125		600,00		6.533,76
22/08/2017	770848	Ref NF 0000000130 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000130		600,00		7.133,76
31/08/2017	782959	Consumo de estoque	0000000000			2.090,23-	5.043,53
TOTAL MÊS ----->					2.040,00	2.090,23-	5.043,53
Débitos: 2.040,00		Créditos: 2.090,23-		Saldo Atual: 5.043,53			
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	782957	Consumo de estoque	0000000000			1.904,27-	1.904,27-
31/08/2017	783006	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.904,27		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.904,27	1.904,27-	0,00
Débitos: 1.904,27		Créditos: 1.904,27-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	782969	Consumo de estoque	0000000000			325,49-	325,49-
31/08/2017	783007	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		325,49		0,00
TOTAL MÊS ----->					325,49	325,49-	0,00
Débitos: 325,49		Créditos: 325,49-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	33.282,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.327.405,85-
01/08/2017	622876	Ref NF 0000081289 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081289			560,69-	1.327.966,54-
01/08/2017	748195	Ref NF 0000000128 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000128			149.325,00-	1.477.291,54-
01/08/2017	748202	Ref NF 0000001922 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001922			68.667,61-	1.545.959,15-
01/08/2017	748238	Ref NF 0000000019 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000019			230.473,17-	1.776.432,32-
01/08/2017	754333	Ref NF 0000002678 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002678			6.013,27-	1.782.445,59-
01/08/2017	754345	Ref NF 0000002677 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002677			1.095,60-	1.783.541,19-
01/08/2017	755018	Ref NF 0000001941 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001941			1.000,00-	1.784.541,19-
01/08/2017	755661	Ref NF 0000000048 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000048			5.000,00-	1.789.541,19-
01/08/2017	756247	Ref NF 0000235235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000235235			99,55-	1.789.640,74-
01/08/2017	756249	Ref NF 0000235894 - IBG					
Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23F0JR							
01/08/2017	756251	Ref NF 0000006263 - OBRAS				3.137,03-	1.792.777,77-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.792.777,77-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
		IRMAO AUREO	0000006263			6.091,75-	1.798.869,52-
01/08/2017	756258	Ref NF 0001528643 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001528643			607,82-	1.799.477,34-
01/08/2017	756270	Ref NF 0000053555 - SUPERMED	0000053555			867,82-	1.800.345,16-
01/08/2017	756280	Ref NF 0000008026 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008026			1.940,40-	1.802.285,56-
01/08/2017	756288	Ref NF 0000050980 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050980			464,34-	1.802.749,90-
01/08/2017	756295	Ref NF 0000050982 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050982			1.205,57-	1.803.955,47-
01/08/2017	756302	Ref NF 0000050981 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000050981			1.260,00-	1.805.215,47-
01/08/2017	756310	Ref NF 0000015227 - VIA NUT					
		NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015227			8.617,80-	1.813.833,27-
01/08/2017	756318	Ref NF 0000001849 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001849			199,17-	1.814.032,44-
01/08/2017	756322	Ref NF 0000256511 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000256511			1.684,00-	1.815.716,44-
01/08/2017	757614	Ref NF 0000012278 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012278			202,06-	1.815.918,50-
01/08/2017	757624	Ref NF 0000012279 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012279			183,81-	1.816.102,31-
01/08/2017	757670	Ref NF 0000009258 -					
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009258			871,80-	1.816.974,11-
01/08/2017	757684	Ref NF 0001993973 - TOTVS	0001993973			1.388,95-	1.818.363,06-
01/08/2017	757689	Ref NF 0000007450 - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP	0000007450			650,00-	1.819.013,06-
01/08/2017	757699	Ref NF 0000000750 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000750			20.000,00-	1.839.013,06-
01/08/2017	757704	Ref NF 0000000102 - N1					
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI					
		EPP	0000000102			19.000,00-	1.858.013,06-
01/08/2017	757706	Ref NF 0000000489 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000489			20.000,00-	1.878.013,06-
01/08/2017	757710	Ref NF 0001982716 - TOTVS	0001982716			75,27-	1.878.088,33-
01/08/2017	757749	Ref NF 0000012281 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012281			288,71-	1.878.377,04-
01/08/2017	757757	Ref NF 0000012282 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012282			978,92-	1.879.355,96-
01/08/2017	757759	Ref NF 0000012283 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012283			978,92-	1.880.334,88-
01/08/2017	757771	Ref NF 0000012284 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012284			978,92-	1.881.313,80-
01/08/2017	757775	Ref NF 0000012285 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012285			1.463,22-	1.882.777,02-
01/08/2017	757777	Ref NF 0000012286 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012286			1.334,60-	1.884.111,62-
01/08/2017	757781	Ref NF 0000012287 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012287			1.505,30-	1.885.616,92-
01/08/2017	757783	Ref NF 0000012288 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012288			1.873,78-	1.887.490,70-
01/08/2017	757787	Ref NF 0000012289 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012289			692,47-	1.888.183,17-
01/08/2017	757791	Ref NF 0000012290 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012290			692,47-	1.888.875,64-
01/08/2017	757795	Ref NF 0000012291 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012291			692,47-	1.889.568,11-
01/08/2017	757799	Ref NF 0000012292 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012292			692,47-	1.890.260,58-
01/08/2017	757801	Ref NF 0000010397 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000010397			8.140,00-	1.898.400,58-
01/08/2017	757805	Ref NF 0000012293 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012293			692,47-	1.899.093,05-
01/08/2017	757935	Ref NF 0000012294 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012280			899,90-	1.900.117,05-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PNG78-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.900.016,95-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/08/2017	758121	Ref NF 0000009254 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009254			871,80-	1.900.888,75-
01/08/2017	758305	Ref NF 0000039045 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000039045			8.661,36-	1.909.550,11-
01/08/2017	758397	Ref NF 0000234898 - RM HOSPITALAR LTDA	0000234898			1.919,74-	1.911.469,85-
01/08/2017	758399	Ref NF 0000049045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000049045			16.800,00-	1.928.269,85-
01/08/2017	759982	Ref NF 0000014219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014219			4.134,80-	1.932.404,65-
01/08/2017	760222	Ref NF 0000007871 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007871			1.531,90-	1.933.936,55-
01/08/2017	760738	Ref NF 0000008112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008112			8.489,54-	1.942.426,09-
01/08/2017	760744	Ref NF 0000008117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008117			2.960,75-	1.945.386,84-
01/08/2017	760812	Ref NF 0000054644 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054644			2.430,00-	1.947.816,84-
01/08/2017	760826	Ref NF 0000000636 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000636			5.766,40-	1.953.583,24-
01/08/2017	760838	Ref NF 0000012325 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012325			48,00-	1.953.631,24-
01/08/2017	760843	Ref NF 0000012312 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012312			692,47-	1.954.323,71-
01/08/2017	760859	Ref NF 0000012313 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012313			692,47-	1.955.016,18-
01/08/2017	760865	Ref NF 0000012314 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012314			24,00-	1.955.040,18-
01/08/2017	760873	Ref NF 0000012315 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012315			36,00-	1.955.076,18-
01/08/2017	760875	Ref NF 0000012316 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012316			36,00-	1.955.112,18-
01/08/2017	760881	Ref NF 0000012317 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012317			24,00-	1.955.136,18-
01/08/2017	760883	Ref NF 0000000034 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000034			88.518,95-	2.043.655,13-
01/08/2017	760912	Ref NF 0000012318 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012318			24,00-	2.043.679,13-
01/08/2017	760920	Ref NF 0000012319 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012319			48,00-	2.043.727,13-
01/08/2017	760926	Ref NF 0000012320 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012320			83,13-	2.043.810,26-
01/08/2017	760934	Ref NF 0000012321 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012321			90,29-	2.043.900,55-
01/08/2017	760942	Ref NF 0000012322 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012322			475,97-	2.044.376,52-
01/08/2017	760948	Ref NF 0000012323 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012323			24,00-	2.044.400,52-
01/08/2017	760959	Ref NF 0000012324 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012324			24,00-	2.044.424,52-
01/08/2017	760969	Ref NF 0000012326 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012326			12,00-	2.044.436,52-
01/08/2017	760973	Ref NF 0000000033 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000033			235.015,95-	2.279.452,47-
01/08/2017	760977	Ref NF 0000012327 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012327			24,00-	2.279.476,47-
01/08/2017	760983	Ref NF 0000012328 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012328			12,00-	2.279.488,47-
01/08/2017	760985	Ref NF 0000012329 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012329			12,00-	2.279.500,47-
01/08/2017	760987	Ref NF 0000000031 - EAMA -					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
https://portal.websign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23FJR						42.230,10-	2.321.730,57-
01/08/2017	760995	Ref NF 0000012330 - DELTA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.321.730,57-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012330			12,00-	2.321.742,57-
01/08/2017	761001	Ref NF 0000000048 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000048			130.357,50-	2.452.100,07-
01/08/2017	761005	Ref NF 0000012331 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012331			24,00-	2.452.124,07-
01/08/2017	761009	Ref NF 0000012332 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012332			24,00-	2.452.148,07-
01/08/2017	761015	Ref NF 0000012333 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012333			12,00-	2.452.160,07-
01/08/2017	761019	Ref NF 0000224790 - AUTO ADES PARANA SA	0000224790			1.011,16-	2.453.171,23-
01/08/2017	761025	Ref NF 0000012334 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012334			24,00-	2.453.195,23-
01/08/2017	761061	Ref NF 0000012335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012335			54,18-	2.453.249,41-
01/08/2017	761067	Ref NF 0000012336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012336			24,00-	2.453.273,41-
01/08/2017	761071	Ref NF 0000012337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012337			12,00-	2.453.285,41-
01/08/2017	761076	Ref NF 0000012338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012338			48,00-	2.453.333,41-
01/08/2017	761078	Ref NF 0000012339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012339			24,00-	2.453.357,41-
01/08/2017	761082	Ref NF 0000012340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012340			24,00-	2.453.381,41-
01/08/2017	761086	Ref NF 0000012341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012341			48,00-	2.453.429,41-
01/08/2017	761088	Ref NF 0000012342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012342			24,00-	2.453.453,41-
01/08/2017	761108	Ref NF 0000012350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012350			288,71-	2.453.742,12-
01/08/2017	761110	Ref NF 0000012351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012351			978,92-	2.454.721,04-
01/08/2017	761112	Ref NF 0000012352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012352			199,15-	2.454.920,19-
01/08/2017	761114	Ref NF 0000012353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012353			335,48-	2.455.255,67-
01/08/2017	761116	Ref NF 0000012354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012354			146,64-	2.455.402,31-
01/08/2017	761118	Ref NF 0000012355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012355			288,71-	2.455.691,02-
01/08/2017	761120	Ref NF 0000012356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012356			723,62-	2.456.414,64-
01/08/2017	761122	Ref NF 0000012357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012357			367,62-	2.456.782,26-
01/08/2017	761124	Ref NF 0000012358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012358			361,81-	2.457.144,07-
01/08/2017	761126	Ref NF 0000012359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012359			1.277,70-	2.458.421,77-
01/08/2017	761128	Ref NF 0000012360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012360			1.334,60-	2.459.756,37-
01/08/2017	761130	Ref NF 0000012361 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012361			639,14-	2.460.395,51-
01/08/2017	761132	Ref NF 0000012362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012362			1.097,43-	2.461.492,94-
01/08/2017	761134	Ref NF 0000012363 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012363			978,92-	2.462.471,86-
01/08/2017	761136	Ref NF 0000012364 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012364			422,12-	2.462.893,98-
01/08/2017	761138	Ref NF 0000012365 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012365			422,12-	2.463.316,10-
01/08/2017	761140	Ref NF 0000012366 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012366			191,70-	2.463.507,80-
01/08/2017	761142	Ref NF 0000012367 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012367			723,62-	2.464.231,42-
01/08/2017	761208	Ref NF 0000012368 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012368			1.306,15-	2.465.537,57-
01/08/2017	761228	Ref NF 0000012370 - DELTA				1.391,50-	2.466.929,07-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/FNCS-FE8B2-X2UJ23F0JR>



Lucas Silva Gervasio
 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.:	2.466.929,07-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012370			1.659,18-	2.468.588,25-
01/08/2017	761234	Ref NF 0000012371 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012371			323,48-	2.468.911,73-
01/08/2017	761243	Ref NF 0000012372 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012372			1.277,70-	2.470.189,43-
01/08/2017	761247	Ref NF 0000012373 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012373			146,64-	2.470.336,07-
01/08/2017	761249	Ref NF 0000012375 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012375			941,46-	2.471.277,53-
01/08/2017	761251	Ref NF 0000012386 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012386			1.010,56-	2.472.288,09-
01/08/2017	761454	Ref NF 0000002076 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002076			170,00-	2.472.458,09-
01/08/2017	761715	Ref NF 0000201737 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201737			5.900,00-	2.478.358,09-
01/08/2017	761771	Ref NF 0000235185 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000235185			365,51-	2.478.723,60-
01/08/2017	761818	Ref NF 0000014376 - ANIMA COLOR					
		MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000014376			960,00-	2.479.683,60-
01/08/2017	761826	Ref NF 0000056679 - SUPERMED					
		Ref NF 0000056679 - SUPERMED	0000056679			2.156,80-	2.481.840,40-
01/08/2017	761834	Ref NF 0000042931 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042931			1.874,02-	2.483.714,42-
01/08/2017	761846	Ref NF 0000002954 - MEDMAR					
		DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR					
		LTDA	0000002954			36.843,20-	2.520.557,62-
01/08/2017	761858	Ref NF 0000207761 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000207761			34.350,00-	2.554.907,62-
01/08/2017	761866	Ref NF 0000053673 - SUPERMED					
		Ref NF 0000053673 - SUPERMED	0000053673			2.831,82-	2.557.739,44-
01/08/2017	761890	Ref NF 0000056464 - SUPERMED					
		Ref NF 0000056464 - SUPERMED	0000056464			28.030,09-	2.585.769,53-
01/08/2017	761894	Ref NF 0000056548 - SUPERMED					
		Ref NF 0000056548 - SUPERMED	0000056548			5.361,42-	2.591.130,95-
01/08/2017	761909	Ref NF 0000258848 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000258848			6.205,50-	2.597.336,45-
01/08/2017	761913	Ref NF 0000051105 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051105			2.391,80-	2.599.728,25-
01/08/2017	762878	Ref NF 0000207764 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000207764			11.539,48-	2.611.267,73-
01/08/2017	763598	Ref NF 0000011633 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011633			1.404,10-	2.612.671,83-
01/08/2017	763911	Ref NF 0000001792 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001792			1.510,00-	2.614.181,83-
01/08/2017	763919	Ref NF 0000021791 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000021791			806,00-	2.614.987,83-
01/08/2017	763925	Ref NF 0000002151 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002151			950,00-	2.615.937,83-
01/08/2017	763935	Ref NF 0000034254 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034254			20.640,72-	2.636.578,55-
01/08/2017	763975	Ref NF 0000025615 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000025615			407,00-	2.636.985,55-
01/08/2017	765890	Ref NF 0000000001 - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME	0000000001			234.930,00-	2.871.915,55-
01/08/2017	765915	Ref NF 4425795770 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4425795770			3.339,20-	2.875.254,75-
01/08/2017	766455	Ref NF 0001353167 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001353167			33.630,78-	2.908.885,53-
01/08/2017	767381	Ref NF 0000037845 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000037845			2.375,90-	2.911.261,43-
01/08/2017	767391	Ref NF 0000206955 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000206955			945,00-	2.912.206,43-
01/08/2017	767872	Ref NF 0000803794 - HOSPFAR IND					
		Ref NF 0000803794 - HOSPFAR IND					
						65.537,80-	2.977.744,23-
01/08/2017	768989	Ref NF 0000233344 - RM					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23F3R>



Lucas Silva Gervasio
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.:	2.977.744,23-
		HOSPITALAR LTDA	0000233344			3.977,26-	2.981.721,49-
01/08/2017	771424	Ref NF 0000006002 - BIO NUTRI					
		NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006002			471,20-	2.982.192,69-
01/08/2017	771458	Ref NF 0000057223 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000057223			674,46-	2.982.867,15-
01/08/2017	740399	Baixa NF Serviço N°					
		0000001913-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE					
		ABRIL 2017	126780		33.250,00		2.949.617,15-
01/08/2017	740401	Baixa NF Serviço N°					
		0000001765-A - STAR SEGURANCA					
		ELETRONICA LTDA - EPP //					
		Serviço de Segurança					
		Patrimonial REFERENTE A 06 /					
		2016 FATURA 115	125215		46.949,21		2.902.667,94-
02/08/2017	757678	Ref NF 0000000023 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000023			58.456,35-	2.961.124,29-
02/08/2017	757691	Ref NF 0000001018 - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001018			712,00-	2.961.836,29-
02/08/2017	757701	Ref NF 0000356707 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000356707			831,31-	2.962.667,60-
02/08/2017	758384	Ref NF 0000114610 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000114610			540,01-	2.963.207,61-
02/08/2017	758386	Ref NF 0000114609 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000114609			568,65-	2.963.776,26-
02/08/2017	759986	Ref NF 0000001215 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001215			1.100,00-	2.964.876,26-
02/08/2017	760074	Ref NF 0000001216 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001216			110,00-	2.964.986,26-
02/08/2017	760216	Ref NF 0000037976 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000037976			2.494,80-	2.967.481,06-
02/08/2017	760226	Ref NF 0000001864 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001864			1.320,29-	2.968.801,35-
02/08/2017	760230	Ref NF 0000001437 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001437			321,50-	2.969.122,85-
02/08/2017	760719	Ref NF 0000001221 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001221			1.024,00-	2.970.146,85-
02/08/2017	760804	Ref NF 0000054649 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054649			30.693,34-	3.000.840,19-
02/08/2017	761717	Ref NF 0002002979 - TOTVS					
			0002002979			75,27-	3.000.915,46-
02/08/2017	761870	Ref NF 0000043017 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043017			467,45-	3.001.382,91-
02/08/2017	761888	Ref NF 0000262750 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000262750			1.050,00-	3.002.432,91-
02/08/2017	761900	Ref NF 0000235256 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000235256			20.987,38-	3.023.420,29-
02/08/2017	761921	Ref NF 0000011971 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000011971			504,00-	3.023.924,29-
02/08/2017	763587	Ref NF 0000011674 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011674			1.551,78-	3.025.476,07-
02/08/2017	766396	Ref NF 0000251353 - CEI					
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE					
		MAT MEDICOS LTDA	0000251353			990,00-	3.026.466,07-
02/08/2017	766425	Ref NF 0000010294 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010294			2.323,80-	3.028.789,87-
02/08/2017	771340	Ref NF 1777740715 - TIM CELULAR					
						1.470,30-	3.030.260,17-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23F0R>



Lucas Silva Gervinho
 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.:	3.030.260,17-
		S.A.	1777740715			40,62-	3.030.300,79-
02/08/2017	771344	Ref NF 1777740716 - TIM CELULAR					
		S.A.	1777740716			83,25-	3.030.384,04-
02/08/2017	748254	Baixa NF Estadual N° 0000021621-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021621 - MEDICAMENTOS	140356		6.143,70		3.024.240,34-
02/08/2017	748256	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000350 - Materiais de Expediente	141226		721,98		3.023.518,36-
02/08/2017	748258	Baixa NF Estadual N° 0000007778-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007778 - MAT HOSPITALAR	141455		3.575,10		3.019.943,26-
02/08/2017	748260	Baixa NF Estadual N° 0000049770-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049770 - MATERIAIS HOSPITALARES	141257		1.694,22		3.018.249,04-
02/08/2017	748262	Baixa NF Estadual N° 0000049740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049740 - MAT HOSPITALAR	141506		4.114,22		3.014.134,82-
02/08/2017	748264	Baixa NF Estadual N° 0000049744-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049744 - MAT HOSPITALAR	141462		1.070,00		3.013.064,82-
02/08/2017	748266	Baixa NF Serviço N° 0000017076-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017	134524		1.043,90		3.012.020,92-
02/08/2017	748269	Baixa NF Estadual N° 0000014230-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014230 - MAT HOSPITALARES	134052		2.460,00		3.009.560,92-
02/08/2017	748271	Baixa NF Serviço N° 0000002680-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2680	141592		1.370,00		3.008.190,92-
02/08/2017	748275	Baixa NF Serviço N° 0000002539-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos REF NF N 2539	141057		700,00		3.007.490,92-
02/08/2017	748277	Baixa NF Estadual N° 0000076388-B - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076388 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	132352		10.461,50		2.997.029,42-
02/08/2017	748279	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001717 - MAT HOSPITALAR	139036		1.829,52		2.995.199,90-
02/08/2017	748281	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	139037		8.029,20		2.987.170,70-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.br/validar/PNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
 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.:	2.987.170,70-
02/08/2017	748283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002604-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - NETO/JOAO	140081		2.428,04		2.984.742,66-
02/08/2017	748287	Baixa NF Estadual N° 0000010196-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010196 - MAT HOSPITALAR	141444		538,68		2.984.203,98-
02/08/2017	748289	Baixa NF Serviço N° 0000028340-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2017 NFS-e 28340	138710		5.653,90		2.978.550,08-
02/08/2017	748292	Baixa NF Estadual N° 0000007777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007777 - MEDICAMENTOS	140379		660,00		2.977.890,08-
02/08/2017	748302	Baixa NF Estadual N° 0001367313-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001367313 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 06/2017	142330		37.792,44		2.940.097,64-
02/08/2017	748304	Baixa NF Estadual N° 0000250508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250508 - MAT HOSPITALARES	141173		3.703,45		2.936.394,19-
03/08/2017	757694	Ref NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201752			19.413,64-	2.955.807,83-
03/08/2017	758391	Ref NF 0000002691 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002691			3.121,05-	2.958.928,88-
03/08/2017	758393	Ref NF 0000236409 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236409			1.567,75-	2.960.496,63-
03/08/2017	758395	Ref NF 0000236397 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236397			1.062,99-	2.961.559,62-
03/08/2017	761927	Ref NF 0000002176 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002176			224,00-	2.961.783,62-
03/08/2017	761931	Ref NF 0000014243 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014243			379,10-	2.962.162,72-
03/08/2017	767862	Ref NF 0000008142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008142			329,50-	2.962.492,22-
03/08/2017	767874	Ref NF 0000259058 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259058			1.495,00-	2.963.987,22-
03/08/2017	767876	Ref NF 0000235356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235356			5.187,00-	2.969.174,22-
03/08/2017	767880	Ref NF 0000058363 - SUPERMED	0000058363			5.010,44-	2.974.184,66-
03/08/2017	754436	Baixa NF Estadual N° 0000082958-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000082958 - MAT HOSPITALARES	141260		1.372,80		2.972.811,86-
03/08/2017	754438	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT HOSPITALAR	140353		294,00		2.972.517,86-
03/08/2017	754440	Baixa NF Estadual N° 0000007784-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007784 - MAT HOSPITALAR	140351		1.330,08		2.971.187,78-
03/08/2017	754442	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES	140388		336,00		2.970.851,78-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
 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.:	2.970.851,78-
03/08/2017	754444	Baixa NF Estadual N° 0000007783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007783 - MAT HOSPITALAR	141297		303,75		2.970.548,03-
03/08/2017	754446	Baixa NF Estadual N° 0000254136-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254136 - MAT HOSPITALAR	140415		1.300,08		2.969.247,95-
03/08/2017	754448	Baixa NF Estadual N° 0000004109-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004109 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	140354		133,40		2.969.114,55-
03/08/2017	754450	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004051 - MAT HOSPITALAR	139051		28.959,00		2.940.155,55-
03/08/2017	754452	Baixa NF Estadual N° 0000042550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	141405		995,72		2.939.159,83-
03/08/2017	754454	Baixa NF Estadual N° 0000254132-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254132 - MAT HOSPITALAR	141434		1.350,00		2.937.809,83-
03/08/2017	754456	Baixa NF Estadual N° 0000234018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234018 - GASES HOSPITALARES	139049		938,62		2.936.871,21-
04/08/2017	758289	Ref NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000930			9.391,97-	2.946.263,18-
04/08/2017	758295	Ref NF 0000001640 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001640			4.200,00-	2.950.463,18-
04/08/2017	760093	Ref NF 0000108258 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL	0000108258			1.160,00-	2.951.623,18-
04/08/2017	761789	Ref NF 0000001231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001231			5.700,00-	2.957.323,18-
04/08/2017	761806	Ref NF 0000012025 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000012025			119,00-	2.957.442,18-
04/08/2017	761810	Ref NF 0000000120 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000120			240,00-	2.957.682,18-
04/08/2017	761878	Ref NF 0000051275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051275			10.256,49-	2.967.938,67-
04/08/2017	761884	Ref NF 0000051276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051276			22.362,68-	2.990.301,35-
04/08/2017	761898	Ref NF 0000001228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001228			192,00-	2.990.493,35-
04/08/2017	761907	Ref NF 0001535892 - C M HOSPITALAR S.A.	0001535892			5.914,65-	2.996.408,00-
04/08/2017	761911	Ref NF 0000008153 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008153			10.455,20-	3.006.863,20-
04/08/2017	765908	Ref NF 0000017526 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017526			1.043,90-	3.007.907,10-
04/08/2017	765911	Ref NF 0000017527 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017527			61,60-	3.007.968,70-
04/08/2017	766388	Ref NF 0000022621 - BELIVE COMERCIAL DE PRODUTOS DE CUIDADO PESSOAL LTDA	0000022621			2.725,72-	3.009.694,42-
04/08/2017	766400	Ref NF 0001535945 - C M					

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

<https://portal.websign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23FJR>



Lucas Silva Gerardo
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.:	3.010.694,42-
		HOSPITALAR S.A.	0001535945			8.559,00-	3.019.253,42-
04/08/2017	766406	Ref NF 0000054819 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000054819			29.096,61-	3.048.350,03-
04/08/2017	767025	Ref NF 0000012394 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012394			235,88-	3.048.585,91-
04/08/2017	767031	Ref NF 0000012395 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012395			1.623,31-	3.050.209,22-
04/08/2017	767033	Ref NF 0000012396 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012396			978,92-	3.051.188,14-
04/08/2017	767043	Ref NF 0000012397 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012397			978,92-	3.052.167,06-
04/08/2017	767049	Ref NF 0000012398 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012398			978,92-	3.053.145,98-
04/08/2017	767072	Ref NF 0000012399 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012399			978,92-	3.054.124,90-
04/08/2017	767080	Ref NF 0000012400 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012400			692,47-	3.054.817,37-
04/08/2017	767088	Ref NF 0000012401 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012401			692,47-	3.055.509,84-
04/08/2017	767096	Ref NF 0000012402 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012402			12,00-	3.055.521,84-
04/08/2017	767104	Ref NF 0000012403 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012403			692,47-	3.056.214,31-
04/08/2017	767106	Ref NF 0000012404 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012404			749,37-	3.056.963,68-
04/08/2017	767702	Ref NF 0000042967 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042967			1.618,57-	3.058.582,25-
04/08/2017	767718	Ref NF 0000051274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051274			2.078,52-	3.060.660,77-
04/08/2017	755728	Baixa NF Estadual N° 0000042650-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042650 - MEDICAMENTOS	140352		460,00		3.060.200,77-
04/08/2017	755730	Baixa NF Estadual N° 0000042671-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042671 - MAT HOSPITALAR	141409		450,00		3.059.750,77-
04/08/2017	755732	Baixa NF Estadual N° 0000049888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049888 - MAT HOSPITALARES	141261		1.179,20		3.058.571,57-
04/08/2017	755734	Baixa NF Estadual N° 0000254349-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254349 - MAT HOSPITALAR	141300		226,80		3.058.344,77-
04/08/2017	755736	Baixa NF Estadual N° 0000049889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049889 - MAT HOSPITALAR	141436		1.203,36		3.057.141,41-
04/08/2017	755738	Baixa NF Estadual N° 0000020557-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS	134735		2.552,25		3.054.589,16-
04/08/2017	755740	Baixa NF Estadual N° 0000233311-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233311 - MEDICAMENTOS	140341		114,40		3.054.474,76-
04/08/2017	755742	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - MAT					3.052.224,76-
04/08/2017	755744	Baixa NF Estadual N° 0000032665-A - INOVAÇÃO SERVS.					3.052.224,76-

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

<https://portal.weg.com.br/validar/FNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



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.:	3.052.224,76-
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000032665 -					
		MAT HOSPITALAR	141278		260,00		3.051.964,76-
05/08/2017	761872	Ref NF 0000051350 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051350			3.577,85-	3.055.542,61-
05/08/2017	761876	Ref NF 0000051347 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051347			675,00-	3.056.217,61-
07/08/2017	757743	Ref NF 0001371760 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001371760			91,10-	3.056.308,71-
07/08/2017	761862	Ref NF 0000042977 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000042977			454,25-	3.056.762,96-
07/08/2017	761933	Ref NF 0000000123 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000123			600,00-	3.057.362,96-
07/08/2017	761937	Ref NF 0000001735 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001735			5.613,60-	3.062.976,56-
07/08/2017	761939	Ref NF 0000001734 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001734			4.301,70-	3.067.278,26-
07/08/2017	766392	Ref NF 0000022659 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000022659			13.137,80-	3.080.416,06-
07/08/2017	768670	Ref NF 0000851907 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000851907			17.533,37-	3.097.949,43-
07/08/2017	769558	Ref NF 0000851906 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000851906			7.320,32-	3.105.269,75-
07/08/2017	769566	Ref NF 0000851908 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000851908			1.188,00-	3.106.457,75-
07/08/2017	757466	Baixa NF Estadual N°					
		4275911732-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 4275911732					
		- AGUA E ESGOTO - REF 06/2017	143391		11,57		3.106.446,18-
07/08/2017	757468	Baixa NF Estadual N°					
		4275911740-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 4275911740					
		- AGUA E ESGOTO - REF 05/2017	143389		12,99		3.106.433,19-
08/08/2017	758279	Ref NF 0000000184 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000184			15.385,60-	3.121.818,79-
08/08/2017	758330	Ref NF 0000002376 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ELETRONICOS LTDA	0000002376			660,00-	3.122.478,79-
08/08/2017	760979	Ref NF 0000000063 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000063			289.985,75-	3.412.464,54-
08/08/2017	766423	Ref NF 0000015448 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015448			22.000,00-	3.434.464,54-
08/08/2017	767882	Ref NF 0000000643 - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME	0000000643			9.273,00-	3.443.737,54-
08/08/2017	768700	Ref NF 0000004110 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000004110			4.385,00-	3.448.122,54-
08/08/2017	769554	Ref NF 0000085868 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000085868			4.523,45-	3.452.645,99-
09/08/2017	762173	Ref NF 0000026651 - DNV GL					
		BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E					
		CERTIFICACOES BRASIL	0000026651			19.901,29-	3.472.547,28-
09/08/2017	765899	Ref NF 0000001679 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001679			47.828,48-	3.520.375,76-
09/08/2017	766020	Ref NF 0000236893 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000236893			127,99-	3.520.503,75-
09/08/2017	766020	Ref NF 0000236918 -					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000236918			650,57-	3.521.154,32-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wedSign.com.br/validar/FNCS-FCB2X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gerardo
 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.: 3.521.154,32-
09/08/2017	766026	Ref NF 0000236922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236922			42,66-	3.521.196,98-
09/08/2017	766032	Ref NF 0000236917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000236917			2.614,45-	3.523.811,43-
09/08/2017	766437	Ref NF 0000006357 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006357			443,45-	3.524.254,88-
09/08/2017	766443	Ref NF 0000006355 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006355			190,50-	3.524.445,38-
09/08/2017	766463	Ref NF 0000004906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004906			3.620,64-	3.528.066,02-
09/08/2017	767878	Ref NF 0000006356 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006356			2.777,00-	3.530.843,02-
09/08/2017	767884	Ref NF 0000000644 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000644			7.470,00-	3.538.313,02-
09/08/2017	768662	Ref NF 0000033056 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033056			2.710,00-	3.541.023,02-
09/08/2017	768668	Ref NF 0000235758 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235758			3.379,99-	3.544.403,01-
09/08/2017	768672	Ref NF 0000235718 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235718			9.332,44-	3.553.735,45-
09/08/2017	768674	Ref NF 0000001714 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001714			11.041,96-	3.564.777,41-
09/08/2017	769343	Ref NF 0000008202 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008202			219,70-	3.564.997,11-
09/08/2017	769578	Ref NF 0000001050 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001050			13.140,00-	3.578.137,11-
09/08/2017	769696	Ref NF 0000259819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000259819			2.361,60-	3.580.498,71-
09/08/2017	758412	Baixa NF Estadual N° 0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049967 - MAT HOSPITALAR	141413		529,92		3.579.968,79-
09/08/2017	758415	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017	143705		6.091,75		3.573.877,04-
09/08/2017	758418	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009220-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017	111547		871,80		3.573.005,24-
09/08/2017	758420	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 07/2017 REF NFS-e N 48	143526		5.000,00		3.568.005,24-
09/08/2017	758422	Baixa NF Estadual N° 0000021437-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021437 - MEDICAMENTOS	141382		1.521,52		3.566.483,72-
09/08/2017	758424	Baixa NF Estadual N° OSPFAR					
09/08/2017	758426	Baixa Faturas e Recibos N°			61.009,57		3.505.474,15-

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

<https://portal.websign.com.br/validar/FNCS-FEB2-X2UJZ-3FUJ>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.505.474,15-
		0000002678-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	143287		6.013,27		3.499.460,88-
09/08/2017	758428	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002639-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS	142763		9.931,26		3.489.529,62-
09/08/2017	758430	Baixa NF Serviço N°					
		0000004827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NF N 4827	141053		4.621,56		3.484.908,06-
09/08/2017	758432	Baixa NF Estadual N°					
		0000020367-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020367 - MEDICAMENTOS	134115		6.348,94		3.478.559,12-
09/08/2017	758434	Baixa NF Serviço N°					
		0000004751-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR	135975		4.637,52		3.473.921,60-
09/08/2017	758436	Baixa NF Estadual N°					
		0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	141171		397,67		3.473.523,93-
09/08/2017	758550	Baixa NF Estadual N°					
		0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234379 - GASES HOSPITALARES	141211		435,44		3.473.088,49-
09/08/2017	758564	Baixa NF Estadual N°					
		0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234373 - GASES HOSPITALARES	140083		2.240,52		3.470.847,97-
10/08/2017	766408	Ref NF 0000004145 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000004145			144,90-	3.470.992,87-
10/08/2017	766445	Ref NF 0000220776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000220776			1.274,75-	3.472.267,62-
10/08/2017	766447	Ref NF 0000017873 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017873			2.097,80-	3.474.365,42-
10/08/2017	766449	Ref NF 0000004113 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004113			795,00-	3.475.160,42-
10/08/2017	766451	Ref NF 0000004112 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004112			480,00-	3.475.640,42-
10/08/2017	768684	Ref NF 0000051577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051577			1.829,88-	3.477.470,30-
10/08/2017	768688	Ref NF 0000051585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051585			2.577,75-	3.480.048,05-
10/08/2017	769586	Ref NF 0000051579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051579			1.307,18-	3.481.355,23-
10/08/2017	769614	Ref NF 0000051580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051580			1.269,00-	3.482.624,23-
10/08/2017	769635	Ref NF 0000015275 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015275			18.128,00-	3.500.752,23-
10/08/2017	770483	Ref NF 0000001805 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001805			1.400,00-	3.502.152,23-
10/08/2017	770583	Ref NF 0000235957 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235957			467,60-	3.502.619,83-
10/08/2017	770938	Ref NF 0000051581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051581			399,00-	3.503.018,83-
10/08/2017	760233	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/FNC7S-FEB2022UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.503.018,83-
10/08/2017	760235	MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000042707-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042707 -	141265		266,00		3.502.752,83-
10/08/2017	760237	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000042706-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042706 -	141480		540,50		3.502.212,33-
10/08/2017	760239	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000234651-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234651 - GASES	142480		227,28		3.501.985,05-
10/08/2017	760241	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000010396-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000010396 -	141212		2.539,35		3.499.445,70-
10/08/2017	760243	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010399 -	142881		5.400,00		3.494.045,70-
10/08/2017	760245	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010398 -	142907		10.325,00		3.483.720,70-
10/08/2017	760249	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° RECMED1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	142884		4.125,00		3.479.595,70-
10/08/2017	760251	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000417780-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417780 - MAT	144515		41.752,50		3.437.843,20-
10/08/2017	760255	HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0000002677-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	141782		956,00		3.436.887,20-
10/08/2017	760257	HOSPEDAGENS Baixa NF Estadual N° INTESE 10081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	143290		1.095,60		3.435.791,60-
10/08/2017	760259	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000417769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000417769 -	144478		11.701,32		3.424.090,28-
10/08/2017	760261	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010397 -	141235		2.040,59		3.422.049,69-
10/08/2017	760263	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000234652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234652 - GASES	143971		8.140,00		3.413.909,69-
10/08/2017	760301	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 06/2017	141214		56,89		3.413.852,80-
10/08/2017	760301	VIDEOCONFERENCIA Baixa Faturas e Recibos N° 0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos - LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 06/2017	144094		871,80		3.412.981,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FEB2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
 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.:	3.412.981,00-
10/08/2017	760672	GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 08/ 2017 - kelly cristiny de sousa	143940		91,10		3.412.889,90-
10/08/2017	760800	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	141224		568,65		3.412.321,25-
11/08/2017	761949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	141223		540,01		3.411.781,24-
11/08/2017	765913	Ref NF 0000001819 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001819			8.372,50-	3.420.153,74-
11/08/2017	765917	Ref NF 0000002722 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002722			1.095,60-	3.421.249,34-
11/08/2017	767886	Ref NF 0000002723 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002723			6.172,09-	3.427.421,43-
11/08/2017	768690	Ref NF 0000034412 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034412			34.063,90-	3.461.485,33-
11/08/2017	769608	Ref NF 0000051638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051638			1.890,00-	3.463.375,33-
11/08/2017	769692	Ref NF 0000039683 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039683			4.659,04-	3.468.034,37-
11/08/2017	761489	Ref NF 0000008327 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008327			13,50-	3.468.047,87-
11/08/2017	761491	Baixa NF Estadual N° 0000042761-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042761 - MEDICAMENTOS	142475		296,62		3.467.751,25-
11/08/2017	761493	Baixa NF Estadual N° 0000042759-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042759 - MAT HOSPITALAR	142476		1.390,02		3.466.361,23-
11/08/2017	761495	Baixa NF Estadual N° 0000034041-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034041 - DIETAS ENTERAIS	141287		11.029,00		3.455.332,23-
11/08/2017	761497	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007908 - MAT HOSPITALAR	142466		330,00		3.455.002,23-
11/08/2017	761499	Baixa NF Estadual N° 0000005699-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005699 - Dietas Enterais	142471		4.607,20		3.450.395,03-
11/08/2017	761501	Baixa NF Estadual N° 0000015112-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141282		8.570,00		3.441.825,03-
13/08/2017	767116	Baixa NF Estadual N° 0000005702-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005702 - Dietas Enterais	142320		576,00		3.441.249,03-
13/08/2017	767127	Ref NF 0000012431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012431			577,42-	3.441.826,45-
13/08/2017		Ref NF 0000012432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME				317,79-	3.442.144,24-
13/08/2017		Ref NF 0000012433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012433			1.200,02-	3.443.344,26-

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

<https://portal.wegon.com.br/validar/FNG78FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



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.:	3.443.344,26-
13/08/2017	767133	Ref NF 0000012434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012434			1.447,24-	3.444.791,50-
13/08/2017	767141	Ref NF 0000012435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012435			385,81-	3.445.177,31-
13/08/2017	767145	Ref NF 0000012436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012436			183,81-	3.445.361,12-
13/08/2017	767155	Ref NF 0000012437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012437			1.511,97-	3.446.873,09-
13/08/2017	767157	Ref NF 0000012438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012438			183,81-	3.447.056,90-
13/08/2017	767161	Ref NF 0000012439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012439			288,71-	3.447.345,61-
13/08/2017	767197	Ref NF 0000012440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012440			1.447,24-	3.448.792,85-
13/08/2017	767199	Ref NF 0000012441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012441			1.363,05-	3.450.155,90-
13/08/2017	767201	Ref NF 0000012442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012442			1.363,05-	3.451.518,95-
13/08/2017	767232	Ref NF 0000012443 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012443			24,00-	3.451.542,95-
13/08/2017	767236	Ref NF 0000012444 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012444			48,00-	3.451.590,95-
13/08/2017	767240	Ref NF 0000012445 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012445			692,47-	3.452.283,42-
13/08/2017	767244	Ref NF 0000012446 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012446			5.321,00-	3.457.604,42-
13/08/2017	767246	Ref NF 0000012447 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012447			24,00-	3.457.628,42-
13/08/2017	767256	Ref NF 0000012448 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012448			60,00-	3.457.688,42-
13/08/2017	767258	Ref NF 0000012449 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012449			24,00-	3.457.712,42-
13/08/2017	767266	Ref NF 0000012450 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012450			24,00-	3.457.736,42-
13/08/2017	767276	Ref NF 0000012451 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012451			692,47-	3.458.428,89-
13/08/2017	767293	Ref NF 0000012452 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012452			806,27-	3.459.235,16-
13/08/2017	767305	Ref NF 0000012453 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012453			692,47-	3.459.927,63-
13/08/2017	767315	Ref NF 0000012454 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012454			953,45-	3.460.881,08-
13/08/2017	767319	Ref NF 0000012455 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012455			369,86-	3.461.250,94-
13/08/2017	767329	Ref NF 0000012456 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012456			278,06-	3.461.529,00-
13/08/2017	767335	Ref NF 0000012457 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012457			12,00-	3.461.541,00-
13/08/2017	767345	Ref NF 0000012458 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012458			12,00-	3.461.553,00-
13/08/2017	767349	Ref NF 0000012459 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012459			12,00-	3.461.565,00-
13/08/2017	767353	Ref NF 0000012460 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012460			24,00-	3.461.589,00-
13/08/2017	767357	Ref NF 0000012461 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012461			36,00-	3.461.625,00-
13/08/2017	767363	Ref NF 0000012462 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012462			762,27-	3.462.387,27-
14/08/2017	765894	Ref NF 0000015470 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015470			970,00-	3.463.357,27-
14/08/2017	769620	Ref NF 0000017903 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017903			3.360,00-	3.466.717,27-
14/08/2017	769654	Ref NF 0000001885 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001885			188,00-	3.466.905,27-
14/08/2017	769656	Ref NF 0000236127 - RM				116,36-	3.467.021,63-

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

<https://portal.wednet.com.br/validar/FNG75-FEB2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
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.:	3.467.021,63-
		LTDA	0000806018			640,00-	3.467.661,63-
14/08/2017	769664	Ref NF 0000000482 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000482			606,09-	3.468.267,72-
14/08/2017	769670	Ref NF 0000012107 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012107			143,66-	3.468.411,38-
14/08/2017	769698	Ref NF 0000008248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008248			5.920,00-	3.474.331,38-
14/08/2017	769850	Ref NF 0000012103 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012103			138,74-	3.474.470,12-
14/08/2017	770589	Ref NF 0000001886 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001886			25,20-	3.474.495,32-
14/08/2017	770839	Ref NF 0000054920 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000054920			1.250,00-	3.475.745,32-
14/08/2017	770874	Ref NF 0002010550 - TOTVS	0002010550			1.388,95-	3.477.134,27-
14/08/2017	771020	Ref NF 0000806028 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000806028			764,00-	3.477.898,27-
14/08/2017	762435	Baixa NF Estadual N° 0000035100-B - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136629		10.218,98		3.467.679,29-
14/08/2017	762437	Baixa NF Estadual N° 0000021553-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS	142473		1.337,88		3.466.341,41-
14/08/2017	762439	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007932 - MAT HOSPITALAR	142481		195,00		3.466.146,41-
14/08/2017	762441	Baixa NF Estadual N° 0000158242-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158242 - MAT HOSPITALARES	136990		15.400,00		3.450.746,41-
14/08/2017	762443	Baixa NF Estadual N° IVA 14082011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	145201		17.114,71		3.433.631,70-
14/08/2017	762445	Baixa NF Estadual N° 0000260750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000260750 - MEDICAMENTOS	140382		437,50		3.433.194,20-
14/08/2017	762448	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALARES	141513		794,00		3.432.400,20-
14/08/2017	762450	Baixa NF Estadual N° 0000050341-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050341 - MEDICAMENTOS	142479		125,27		3.432.274,93-
14/08/2017	762452	Baixa NF Estadual N° 0000253833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253833 - MEDICAMENTOS	140390		25.627,00		3.406.647,93-
14/08/2017	762454	Baixa NF Estadual N° 0000250315-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS	136967		9.273,00		3.397.374,93-
14/08/2017	762456	Baixa NF Estadual N° 0000158241-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000158241 - MAT HOSPITALARES	136991		15.400,00		3.381.974,93-
14/08/2017	762458	Baixa NF Estadual N° AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	141784		525,00		3.381.449,93-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F1G7S-FE8B20X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
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.:	3.381.449,93-
14/08/2017	762460	Baixa NF Estadual N° 0000255475-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000255475 - MEDICAMENTOS	142478		156,00		3.381.293,93-
14/08/2017	762680	Baixa NF Estadual N° 0000000382-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000382 - Materiais de Expediente	140348		138,00		3.381.155,93-
14/08/2017	762686	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - Materiais de Expediente	140349		148,00		3.381.007,93-
14/08/2017	762692	Baixa NF Estadual N° 0000042688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042688 - MAT HOSPITALAR	141422		205,00		3.380.802,93-
14/08/2017	762694	Baixa NF Estadual N° 0000002076-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002076 - MAT HOSPITALAR	145051		170,00		3.380.632,93-
15/08/2017	766453	Ref NF 0000002736 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002736			624,25-	3.381.257,18-
15/08/2017	769645	Ref NF 0000000125 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000125			600,00-	3.381.857,18-
15/08/2017	769676	Ref NF 0000008336 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008336			657,00-	3.382.514,18-
15/08/2017	769700	Ref NF 0000001255 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001255			7.800,00-	3.390.314,18-
15/08/2017	769716	Ref NF 0000001926 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001926			4.704,00-	3.395.018,18-
15/08/2017	769718	Ref NF 0000008334 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008334			3.866,94-	3.398.885,12-
15/08/2017	771597	Ref NF 0000002617 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002617			200,00-	3.399.085,12-
15/08/2017	763255	Baixa NF Estadual N° 0000234955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234955 - GASES HOSPITALARES	141156		323,47		3.398.761,65-
15/08/2017	763257	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007939 - MAT HOSPITALAR	142465		210,60		3.398.551,05-
15/08/2017	763259	Baixa NF Estadual N° 0000050352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050352 - MAT HOSPITALAR	142482		369,60		3.398.181,45-
15/08/2017	763261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081289-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2017 A 14/09/2017	120798		560,69		3.397.620,76-
16/08/2017	768692	Ref NF 0000051833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051833			2.144,00-	3.399.764,76-
16/08/2017	768698	Ref NF 0000260481 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260481			1.576,80-	3.401.341,56-
16/08/2017	769534	Ref NF 0001542098 - C M HOSPITALAR S.A.	0001542098			430,05-	3.401.771,61-
16/08/2017	769542	Ref NF 0000035646 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000035646			4.772,00-	3.406.543,61-
16/08/2017	769682	Ref NF 0000025884 - FORTE				161,40-	3.406.382,21-
16/08/2017	769706	Ref NF 0000008272 - ELLO					3.406.220,81-

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

<https://portal.webreg.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-23FJR5884>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.406.705,01-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008272			2.754,00-	3.409.459,01-
16/08/2017	769708	Ref NF 0000423809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000423809			1.921,33-	3.411.380,34-
16/08/2017	769720	Ref NF 0000000636 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000636			753,10-	3.412.133,44-
16/08/2017	769726	Ref NF 0000055349 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000055349			1.566,00-	3.413.699,44-
16/08/2017	769728	Ref NF 0000237408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237408			2.764,63-	3.416.464,07-
16/08/2017	769730	Ref NF 0000237411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237411			581,27-	3.417.045,34-
16/08/2017	764072	TED DEVOLVIDA REF A NF 48453 CINCO CONFIANÇA	137774			13.500,00-	3.430.545,34-
16/08/2017	764079	REF TED DEVOLVIDA REF NF 48453 CINCO CONFIANCA	137778		13.500,00		3.417.045,34-
16/08/2017	764029	Baixa NF Serviço N° 0002002979-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2002979	145158		75,27		3.416.970,07-
16/08/2017	764031	Baixa NF Serviço N° 0001982716-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1982716	143927		75,27		3.416.894,80-
16/08/2017	764035	Baixa NF Serviço N° 0001993973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 1993973	143916		1.388,95		3.415.505,85-
16/08/2017	764042	Baixa NF Estadual N° 0000254843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000254843 - MAT HOSPITALAR	141281		780,00		3.414.725,85-
16/08/2017	764180	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 03 DE 03 REF NFS-e N 930	144141		9.391,97		3.405.333,88-
16/08/2017	764193	Baixa NF Estadual N° 0000042608-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042608 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	141440		426,00		3.404.907,88-
16/08/2017	764206	Baixa NF Estadual N° ELTA 1608201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	145749		30.623,37		3.374.284,51-
16/08/2017	764217	Baixa NF Estadual N° G DISTRIBUII - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	145638		21.062,23		3.353.222,28-
16/08/2017	764260	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1819	145289		8.372,50		3.344.849,78-
16/08/2017	764269	Baixa NF Estadual N° VILLI FARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	145577		9.254,78		3.335.595,00-
16/08/2017	764280	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001820 - MEDICAMENTOS	141229		171,30		3.335.423,70-
16/08/2017	764282	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR	142470		316,08		3.335.107,62-
16/08/2017	764284	Baixa NF Estadual N° 0000085091 - MATERIAIS DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.335.107,62-
		LABORATÓRIO	142472		3.110,47		3.331.997,15-
16/08/2017	764286	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000005374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	142760		2.770,19		3.329.226,96-
16/08/2017	764315	Baixa NF Estadual N° RM 150820171 - RM HOSPITALAR LTDA //	145516		19.553,89		3.309.673,07-
17/08/2017	769548	Ref NF 0000001892 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001892			241,20-	3.309.914,27-
17/08/2017	769702	Ref NF 0000001738 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001738			1.667,50-	3.311.581,77-
17/08/2017	769704	Ref NF 0000806896 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000806896			2.485,00-	3.314.066,77-
17/08/2017	769722	Ref NF 0000036100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000036100			10.469,40-	3.324.536,17-
17/08/2017	770406	Ref NF 0000000492 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000492			6.611,00-	3.331.147,17-
17/08/2017	770863	Ref NF 0000000236 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000236			2.305,94-	3.333.453,11-
17/08/2017	771028	Ref NF 0000260660 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260660			20.565,00-	3.354.018,11-
17/08/2017	764953	Baixa NF Estadual N° 0000235234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235234 - GASES HOSPITALARES	141158		1.866,59		3.352.151,52-
17/08/2017	764955	Baixa NF Estadual N° 0000154786-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154786 - MAT HOSPITALAR	142898		28.082,64		3.324.068,88-
17/08/2017	764957	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clínica 072017 REF NFS-e N 23	143914		58.456,35		3.265.612,53-
17/08/2017	764959	Baixa NF Serviço N° 0000001922-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 07/2017 REF NFS-e N 1922	143054		68.667,61		3.196.944,92-
17/08/2017	764961	Baixa NF Serviço N° 0000000184-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 184	144138		15.385,60		3.181.559,32-
17/08/2017	764965	Baixa NF Serviço N° 0000000570-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF NFS-e N 570	143373		6.000,00		3.175.559,32-
17/08/2017	764967	Baixa NF Serviço N° 0000000750-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N 750	143921		20.000,00		3.155.559,32-
17/08/2017	764969	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO					3.151.559,32-
17/08/2017	764970	Baixa NF Serviço N° 0000007450-A - FORLOGIC					3.151.559,32-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervão
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.:	3.151.359,32-
		SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 7450	143918		650,00		3.150.709,32-
17/08/2017	764973	Baixa NF Serviço N° 0000000996-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES 07/2017 REF NFS-e N 996	143377		3.500,00		3.147.209,32-
17/08/2017	764975	Baixa NF Estadual N° 0000001745-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001745 - MAT HOSPITALARES	136973		3.550,00		3.143.659,32-
17/08/2017	764977	Baixa NF Estadual N° 0000235235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235235 - GASES HOSPITALARES	143702		99,55		3.143.559,77-
17/08/2017	764979	Baixa NF Serviço N° 0000356707-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 356707	143922		831,31		3.142.728,46-
17/08/2017	764982	Baixa NF Serviço N° 0000356478-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 06/2017 REF NF N 356478	141049		831,31		3.141.897,15-
17/08/2017	764985	Baixa NF Serviço N° 0000201752-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N201752	143920		19.413,64		3.122.483,51-
17/08/2017	765335	Baixa Faturas e Recibos N° 4661621890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143394		3.410,43		3.119.073,08-
17/08/2017	765346	Baixa NF Estadual N° 0001527058-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001527058 - MEDICAMENTOS	142313		493,45		3.118.579,63-
18/08/2017	768709	Ref NF 0000082017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000082017			750,00-	3.119.329,63-
18/08/2017	769710	Ref NF 0000236529 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236529			407,99-	3.119.737,62-
18/08/2017	769712	Ref NF 0000008299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008299			897,60-	3.120.635,22-
18/08/2017	769714	Ref NF 0000015549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015549			1.856,40-	3.122.491,62-
18/08/2017	769724	Ref NF 0000051936 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051936			330,00-	3.122.821,62-
18/08/2017	770940	Ref NF 0000051937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051937			2.108,76-	3.124.930,38-
18/08/2017	771013	Ref NF 0000051938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051938			2.411,00-	3.127.341,38-
18/08/2017	771018	Ref NF 0000051974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051974			2.580,00-	3.129.921,38-
18/08/2017	771022	Ref NF 0000260859 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000260859			2.240,00-	3.132.161,38-
18/08/2017	765999	Baixa NF Estadual N° 0001528643-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001528643 - MEDICAMENTOS	143710		303,91		3.131.857,47-
18/08/2017	766001	Baixa NF Estadual N° 0000054362 - MEDICAMENTOS	142912		684,00		3.131.173,47-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/FNG7S-FE8B2FX2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.131.173,47-
18/08/2017	766003	Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2017 REF NFS-e N 1018	143919		712,00		3.130.461,47-
18/08/2017	766005	Baixa NF Estadual N° 0000052584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000052584 - MEDICAMENTOS	142891		716,88		3.129.744,59-
18/08/2017	766007	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001725 - MAT DE LIMPEZA	142311		5.927,80		3.123.816,79-
18/08/2017	766009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108258-A - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO, E RECUPERACAO ANESTESICA E CENTRO MATERIAL // CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM	144601		1.160,00		3.122.656,79-
21/08/2017	768593	Ref NF 0000006456 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006456			6.053,53-	3.128.710,32-
21/08/2017	769152	Ref NF 0000002759 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002759			450,80-	3.129.161,12-
21/08/2017	769166	Ref NF 0000002764 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002764			2.466,40-	3.131.627,52-
21/08/2017	770587	Ref NF 0000001272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001272			8.002,28-	3.139.629,80-
21/08/2017	771034	Ref NF 0000017965 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000017965			448,00-	3.140.077,80-
21/08/2017	771038	Ref NF 0000857197 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000857197			576,52-	3.140.654,32-
21/08/2017	766604	TED DEVOLVIDA REFERENTE AO FORNECEDOR CINCO CONFIANÇAS	138369			32.933,81-	3.173.588,13-
21/08/2017	767014	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 46041,46084,48453 CINCO CONFIANCA	138552		32.933,81		3.140.654,32-
21/08/2017	766690	Baixa NF Estadual N° 0000023424-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023424 - MEDICAMENTOS.	136980		1.090,50		3.139.563,82-
21/08/2017	766697	Baixa NF Estadual N° 0000021257-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000021257 - MAT HOSPITALARES	141172		397,66		3.139.166,16-
21/08/2017	766699	Baixa NF Estadual N° 0000007987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007987 - MATERIAIS HOSPITALARES	142877		776,88		3.138.389,28-
21/08/2017	766701	Baixa NF Estadual N° 0000017651-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017651 - MAT DE EXPEDIENTE	141509		2.676,65		3.135.712,63-
21/08/2017	766703	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017650 - MAT DE EXPEDIENTE	141510		2.427,50		3.133.285,13-
21/08/2017	766705	Baixa NF Estadual N° 00000801850 -					

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

<https://portal.wesign.br/validar/NFC75-FEB22-X2UJZ-3FJJR>

LTDA // Ref. NF 0000801850 -



Lucas Silva Gervasio
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.:	3.133.285,13-
21/08/2017	766707	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007871-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007871 -	142879		1.013,60		3.132.271,53-
21/08/2017	766709	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Baixa NF Serviço N° 0002017349-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	144663		1.531,90		3.130.739,63-
21/08/2017	766712	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // Ref. NF 0000004195 - IMOBILIZADO - EXTINTORES E MANUTENCAO	142536		5.452,39		3.125.287,24-
21/08/2017	766714	Baixa NF Serviço N° 0000039045-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 16/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 39045	142140		1.100,00		3.124.187,24-
21/08/2017	766716	Baixa NF Estadual N° 0000845830-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845830 - MAT HOSPITALAR	144147		8.661,36		3.115.525,88-
21/08/2017	766718	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 31	142899		464,70		3.115.061,18-
21/08/2017	766721	Baixa NF Estadual N° 0000845829-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000845829 - MATERIAIS HOSPITALARES	144846		42.230,10		3.072.831,08-
21/08/2017	766723	Baixa NF Estadual N° 0000053555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053555 - MAT HOSPITALAR	142873		743,70		3.072.087,38-
21/08/2017	766725	Baixa NF Estadual N° 0000053673-A - SUPERMED // Ref. NF 0000053673 - MEDICAMENTOS	143718		867,82		3.071.219,56-
21/08/2017	766727	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 33	145234		2.831,82		3.068.387,74-
21/08/2017	766730	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2017 REF NFS-e N 34	144841		235.015,95		2.833.371,79-
21/08/2017	766733	Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013995 - MATERIAL DE LIMPEZA	144809		88.518,95		2.744.852,84-
21/08/2017	766735	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 63	139053		2.686,20		2.742.166,64-
22/08/2017	769150	Ref NF 0000002768 - ANDORA	144843		289.985,75		2.452.180,89-
22/08/2017	769151	Ref NF 0000002769 - ANDORA				988,99-	2.452.169,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervinho
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.:	2.453.169,88-
22/08/2017	770849	PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0000000130 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0001381367 0000000130			20.618,70-	2.473.788,58-
22/08/2017	770923	Ref NF 0000043097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043097			960,00-	2.475.348,58-
22/08/2017	771030	Ref NF 0000039820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039820			3.800,00-	2.479.148,58-
22/08/2017	771032	Ref NF 0000039819 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039819			975,00-	2.480.123,58-
22/08/2017	771071	Ref NF 0000001275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001275			1.540,00-	2.481.663,58-
22/08/2017	780311	Ref NF 0000000933 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000933			2.305,88-	2.483.969,46-
23/08/2017	771024	Ref NF 0000209149 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209149			422,00-	2.484.391,46-
23/08/2017	771059	Ref NF 0000209151 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209151			3.206,40-	2.487.597,86-
23/08/2017	771064	Ref NF 0000209154 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209154			1.593,60-	2.489.191,46-
23/08/2017	768252	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 037845 GOIANIA MEDICA	138837		2.375,90		2.486.815,56-
23/08/2017	768255	TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 37645 GOIANIA MEDICA	138834			2.375,90-	2.489.191,46-
23/08/2017	768258	Baixa NF Estadual N° 0000042836-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042836 - MAT HOSPITALAR	142766		2.022,70		2.487.168,76-
23/08/2017	768260	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 07/2017 REF NFS-e N 01	146271		234.930,00		2.252.238,76-
23/08/2017	768263	Baixa NF Estadual N° 0000011659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011659 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO	141275		3.146,20		2.249.092,56-
23/08/2017	768266	Baixa NF Estadual N° 0000015220-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS	142892		1.946,67		2.247.145,89-
23/08/2017	768268	Baixa NF Serviço N° 0000201737-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 07/2017 REF NFS-e N 201737	145157		5.900,00		2.241.245,89-
23/08/2017	768270	Baixa NF Estadual N° 0000256511-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000256511 - MEDICAMENTOS	143743		1.684,00		2.239.561,89-
23/08/2017	768272	Baixa NF Estadual N° 0000039423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	142765		1.527,73		2.237.934,16-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNC75-FEB2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
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.:	2.238.034,16-
23/08/2017	768274	Baixa NF Estadual N° 0000042764-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042764 - MAT HOSPITALAR	142147		589,80		2.237.444,36-
23/08/2017	768276	Baixa NF Estadual N° 0000008111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008111 - MATERIAIS LABORATORIO	137720		439,00		2.237.005,36-
23/08/2017	768278	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000115 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	142878		450,00		2.236.555,36-
23/08/2017	768280	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALARES - Valor Total da NF R\$ 251,12 - Desconto R\$ 51,95	143741		199,17		2.236.356,19-
23/08/2017	768282	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento	144790		1.922,13		2.234.434,06-
23/08/2017	768284	Baixa NF Estadual N° CINCO1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. //	146402		32.548,00		2.201.886,06-
23/08/2017	768287	Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS LABORATORIO	135680		32,00		2.201.854,06-
23/08/2017	768289	Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1679	146276		47.828,48		2.154.025,58-
23/08/2017	768292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	146282		1.095,60		2.152.929,98-
23/08/2017	768294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002691-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE HOSPEDAGENS	144177		3.121,05		2.149.808,93-
23/08/2017	768296	Baixa NF Estadual N° 0000008145-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008145 - MATERIAIS LABORATORIO	139034		1.100,00		2.148.708,93-
23/08/2017	768298	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS HOSPITALARES	142876		304,59		2.148.404,34-
23/08/2017	768300	Baixa NF Estadual N° 0000008146-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008146 - MATERIAIS DE LABORATORIO	139033		111,00		2.148.293,34-
23/08/2017	768341	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 48	144854		130.357,50		2.017.935,84-
23/08/2017	768383	Baixa NF Serviço N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA					
24/08/2017	768618	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial			1.404,10		2.016.531,74-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B24X20JZ-3F0JR>



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.:	2.016.531,74-
		4, No: 0000000343, ---- , Cli/For: 02978 / INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	0000000343		1.100,00		2.015.431,74-
24/08/2017	768620	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309277, ---- , Cli/For: 02262 / DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA BAIXA POR CANCELAMENTO SOLICITADO PELO FINANCEIRO	0000309277		441,04		2.014.990,70-
24/08/2017	769823	Ref NF 0000002771 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002771			824,00-	2.015.814,70-
24/08/2017	771066	Ref NF 0000017960 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017960			1.675,00-	2.017.489,70-
24/08/2017	768892	REF JUROS - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NF 042764	139015		27,14		2.017.462,56-
24/08/2017	768803	Baixa NF Estadual N° 0000235760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235760 - GASES HOSPITALARES	142901		71,11		2.017.391,45-
24/08/2017	768805	Baixa NF Estadual N° 0000235823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235823 - GASES HOSPITALARES	142902		211,51		2.017.179,94-
24/08/2017	768807	Baixa NF Estadual N° 0000257106-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000257106 - MEDICAMENTOS	142905		2.990,00		2.014.189,94-
24/08/2017	768809	Baixa NF Serviço N° 0000001941-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 1941	143403		1.000,00		2.013.189,94-
24/08/2017	768811	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010035 - MEDICAMENTOS	142150		679,00		2.012.510,94-
24/08/2017	768814	Baixa NF Serviço N° 0000001801-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	117882		1.000,00		2.011.510,94-
24/08/2017	768816	Baixa NF Serviço N° 0000001826-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	123725		1.000,00		2.010.510,94-
24/08/2017	768818	Baixa NF Estadual N° 0000021462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021462 - MEDICAMENTO	141473		4.969,25		2.005.541,69-
24/08/2017	768820	Baixa NF Estadual N° 0000224790-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000224790 - MAT MANUTENCAO	144864		1.011,16		2.004.530,53-
24/08/2017	768822	Baixa NF Estadual N° 0000001194-A - SG DISTRIBUIDORA					
24/08/2017	768824	Baixa NF Estadual N°			4.008,00		2.000.522,53-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCS-FEB2-X2UJZ-3F3R>



Lucas Silva Gervinho
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.:	2.000.522,53-

		0000004112-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004112 - MAT MANUTENCAO	146416		480,00		2.000.042,53-
24/08/2017	768826	Baixa NF Estadual N°					
		0000004113-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004113 - MAT DE MANUTENCAO	146414		795,00		1.999.247,53-
25/08/2017	781164	Ref NF 0000000578 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000578			6.000,00-	2.005.247,53-
25/08/2017	768794	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000082017-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147114		750,00		2.004.497,53-
25/08/2017	769396	Baixa NF Estadual N°					
		0000235894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235894 - GASES HOSPITALARES	143703		3.137,03		2.001.360,50-
25/08/2017	769398	Baixa NF Estadual N°					
		0000207761-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207761 - MEDICAMENTOS	145230		34.350,00		1.967.010,50-
25/08/2017	769400	Baixa NF Estadual N°					
		0000015227-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	143739		8.617,80		1.958.392,70-
25/08/2017	769402	Baixa NF Estadual N°					
		0000207764-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000207764 - MAT HOSPITALAR	145488		11.539,48		1.946.853,22-
25/08/2017	769404	Baixa NF Estadual N°					
		0000014376-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014376 - MAT HOSPITALAR	145205		960,00		1.945.893,22-
25/08/2017	769406	Baixa NF Estadual N°					
		0000050980-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050980 - MEDICAMENTOS	143729		464,34		1.945.428,88-
25/08/2017	769408	Baixa NF Estadual N°					
		0000050982-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050982 - MAT HOSPITALAR	143735		1.205,57		1.944.223,31-
25/08/2017	769410	Baixa NF Estadual N°					
		0000050981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050981 - MAT HOSPITALAR	143737		1.260,00		1.942.963,31-
28/08/2017	770905	Ref NF 0000082017 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0000082017			873,84-	1.943.837,15-
28/08/2017	771599	Ref NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021030			1.664,65-	1.945.501,80-
28/08/2017	770851	TED DEVOLVIDA REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	139592			16.800,00-	1.962.301,80-
28/08/2017	770852	REF REF NF 49045 CINCO CONFIANÇA	139593		16.800,00		1.945.501,80-
28/08/2017	770490	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000114609-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	144175		568,65		1.944.933,15-
28/08/2017	770490	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000056548 - MEDICAMENTOS	145255		5.361,42		1.944.933,15-

Esse documento assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FRGS-PE62-XZUJ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
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.:	1.939.571,73-
28/08/2017	770494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002759-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	147209		450,80		1.939.120,93-
28/08/2017	770496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002736-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	146418		624,25		1.938.496,68-
28/08/2017	770498	Baixa NF Estadual N° 0000790980-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS	133843		11.360,13		1.927.136,55-
28/08/2017	770500	Baixa Faturas e Recibos N° CORD RM HOS1 - RM HOSPITALAR LTDA //	147394		7.531,88		1.919.604,67-
28/08/2017	770502	Baixa NF Estadual N° 0000159204-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000159204 - MAT HOSPITALAR	141289		31.735,00		1.887.869,67-
28/08/2017	770504	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALARES	145811		1.510,00		1.886.359,67-
28/08/2017	770506	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002954 - MAT HOSPITALAR	145222		18.421,60		1.867.938,07-
28/08/2017	770508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	144174		540,01		1.867.398,06-
28/08/2017	770510	Baixa NF Estadual N° 0000236084-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236084 - GASES HOSPITALARES	142903		56,89		1.867.341,17-
28/08/2017	770512	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002151 - MAT HOSPITALAR	145818		950,00		1.866.391,17-
28/08/2017	770514	Baixa NF Estadual N° 0000054649-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054649 - MEDICAMENTOS	144777		30.693,34		1.835.697,83-
28/08/2017	770516	Baixa NF Estadual N° 0000008117-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008117 - MAT HOSPITALAR	144773		2.960,75		1.832.737,08-
28/08/2017	770518	Baixa NF Estadual N° 0000054644-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054644 - MAT HOSPITALAR	144780		2.430,00		1.830.307,08-
28/08/2017	770520	Baixa NF Estadual N° 0000008112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008112 - MAT HOSPITALAR	144771		8.489,54		1.821.817,54-
28/08/2017	770522	Baixa NF Estadual N° 0000014243-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014243 - Materiais de Limpeza	145279		379,10		1.821.438,44-
28/08/2017	770524	Baixa NF Estadual N° 0000233344-A - RM HOSPITALAR					1.819.059,81-
28/08/2017	770526	Baixa NF Estadual N°			1.988,63		1.817.071,21-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJ3R>



Lucas Silva Gervasio
 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.:	1.667.923,06-
28/08/2017	770560	Baixa Faturas e Recibos N° CORD280817/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	147387		30.468,07		1.637.454,99-
28/08/2017	770562	Baixa NF Estadual N° 0000262750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000262750 - MEDICAMENTOS	145251		1.050,00		1.636.404,99-
28/08/2017	770564	Baixa NF Estadual N° 0000051105-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051105 - MEDICAMENTOS	145268		2.391,80		1.634.013,19-
28/08/2017	770566	Baixa NF Estadual N° 0000008026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008026 - MAT HOSPITALAR	143726		1.940,40		1.632.072,79-
28/08/2017	770568	Baixa Faturas e Recibos N° COR CIRURGI1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	147399		6.409,37		1.625.663,42-
28/08/2017	770570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002376-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TETENS DE PESQUISA EM 07/2017	144158		660,00		1.625.003,42-
28/08/2017	770784	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 09 / 2017 - COMPLEMENTO	147222		20.618,70		1.604.384,72-
28/08/2017	770788	Baixa NF Estadual N° 0000023560-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023560 - MEDICAMENTOS.	140389		17.800,00		1.586.584,72-
28/08/2017	770828	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002771-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	147484		824,00		1.585.760,72-
28/08/2017	770836	Baixa NF Estadual N° 0001353167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001353167 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 07/2017	146419		33.630,78		1.552.129,94-
28/08/2017	770906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000082017-A - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // PROCESSO 201502558500 - FORTESUL SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	147665		873,84		1.551.256,10-
29/08/2017	771335	Ref NF 0000016464 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016464			12.158,84-	1.563.414,94-
30/08/2017	780462	Ref NF 0000002777 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002777			1.575,40-	1.564.990,34-
30/08/2017	781197	Ref NF 0000002655 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002655			70.196,17-	1.635.186,51-
31/08/2017	781172	Ref NF 0000001018 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001018			3.500,00-	1.638.686,51-
31/08/2017	771550	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000019 - GENEROS ALIMENTICIOS 07/2017	143074		230.473,17		1.408.213,34-
TOTAL MÊS ----->					2.832.484,45	2.913.291,94-	1.408.213,34-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Conta: 2.01.01.01.002 656

Outras Contas a Pagar

Sd. Ant.:



87,46-

Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	12.787,46-
02/08/2017	748186	Ref NF 0000001245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001245			1.476,26-	14.263,72-
02/08/2017	748273	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001131-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/03 A 08/03/2017 - JOAO CARLOS BRAGA	132080		951,03		13.312,69-
02/08/2017	748285	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001221-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2017 A 12/05/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO	140094		76,45		13.236,24-
08/08/2017	757674	Ref NF 0000001252 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001252			830,52-	14.066,76-
09/08/2017	758143	Ref NF 0000001254 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001254			266,66-	14.333,42-
09/08/2017	758145	Ref NF 0000001255 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001255			542,91-	14.876,33-
10/08/2017	760091	Ref NF 0000001258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001258			247,94-	15.124,27-
10/08/2017	760247	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001255-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF 30/06/2017 A 14/07/2017	144106		542,91		14.581,36-
10/08/2017	760253	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001254-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/07/2017 A 28/07/2017	144105		266,66		14.314,70-
14/08/2017	762701	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001258-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS REF. PERIODO 26 A 27/07/2017 - CINTIA SANTOS	144600		247,94		14.066,76-
17/08/2017	764249	Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001264			333,36-	14.400,12-
17/08/2017	764394	Ref NF 0000001265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001265			64,20-	14.464,32-
17/08/2017	764820	Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001266			183,00-	14.647,32-
17/08/2017	764859	Ref NF 0000001267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001267			627,52-	15.274,84-
18/08/2017	765885	Ref NF 0000001276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001276			270,42-	15.545,26-
23/08/2017	768328	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - DR GUSTAVO GUIMARAES PERIODO 09/08					15.211,90-

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

<https://portal.wesig.br/validar/FNCTS-FESB2-XZUJZ-3FJJR>

0000001266-A - INSTITUTO DE

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	15.211,90-
23/08/2017	768368	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - PERIODO 24 A 26/07/2017	146021		183,00		15.028,90-
24/08/2017	768914	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001267-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO NETO - PERIODO JUNHO A AGOSTO/2017	146035		627,52		14.401,38-
28/08/2017	769647	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001276-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RD ANA KARININE - 24/07 A 10/08	146267		270,42		14.130,96-
28/08/2017	770791	Ref NF 0000001303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001303			47,80-	14.178,76-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001245-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 26/07/2017	143045		1.476,26		12.702,50-
TOTAL MÊS ----->					4.975,55	4.890,59-	12.702,50-

Débitos: 4.975,55 Créditos: 4.890,59- Saldo Atual: 12.702,50-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.160,65-
01/08/2017	748197	REF ISS Retido NF 0000000128 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000128			4.950,00-	51.110,65-
01/08/2017	760884	REF ISS Retido NF 0000000034 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000034			2.780,70-	53.891,35-
01/08/2017	760974	REF ISS Retido NF 0000000033 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000033			7.382,70-	61.274,05-
01/08/2017	760988	REF ISS Retido NF 0000000031 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000031			1.326,60-	62.600,65-
01/08/2017	761002	REF ISS Retido NF 0000000048 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000048			4.095,00-	66.695,65-
01/08/2017	765891	REF ISS Retido NF 0000000001 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000001			7.380,00-	74.075,65-
02/08/2017	757680	REF ISS Retido NF 0000000023 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000023			2.496,15-	76.571,80-
03/08/2017	757696	REF ISS Retido NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201752			987,99-	77.559,79-
08/08/2017	758280	REF ISS Retido NF 0000000184 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000184			614,40-	78.174,19-
08/08/2017	760980	REF ISS Retido NF 0000000063 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000063			9.109,50-	87.283,69-
10/08/2017	760440	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 072017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO REFERENTE MÊS 07/2017	144576		43.379,55		43.904,14-
10/08/2017	760666	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 80 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validar/FNC7S-FEB2-XZUJZ-3FJJR>

20

142592

166,00

8,14-



Lucas Silva Gervasio
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.:	43.738,14-
17/08/2017	770864	REF ISS Retido NF 0000000236 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000236			47,06-	43.785,20-	
30/08/2017	777518	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		30,00-	43.815,20-	
30/08/2017	777519	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		30,00-	43.845,20-	
30/08/2017	777520	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		30,00-	43.875,20-	
30/08/2017	777521	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		30,00-	43.905,20-	
30/08/2017	777522	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		30,00-	43.935,20-	
30/08/2017	777524	0323 ISS RETIDO	LB082017	05.01.04		15,00-	43.950,20-	
30/08/2017	781199	REF ISS Retido NF 0000002655 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002655			2.471,08-	46.421,28-	
TOTAL MÊS ----->					43.545,55	43.806,18-	46.421,28-	
Débitos: 43.545,55		Créditos: 43.806,18-		Saldo Atual: 46.421,28-				

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	25.720,13-
01/08/2017	748196	REF INSS Retido NF 0000000128 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000128			9.075,00-	34.795,13-	
02/08/2017	757679	REF INSS Retido NF 0000000023 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000023			3.547,50-	38.342,63-	
02/08/2017	757692	REF INSS Retido NF 0000001018 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001018			88,00-	38.430,63-	
03/08/2017	757695	REF INSS Retido NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201752			2.521,55-	40.952,18-	
09/08/2017	765900	REF INSS Retido NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001679			1.657,92-	42.610,10-	
17/08/2017	765316	Baixa GPS Retido PJ N° 996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 996 SOLGER MANUTENCAO	145555		88,00		42.522,10-	
17/08/2017	765318	Baixa GPS Retido PJ N° 1581 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1581 LITORAL MED	145552		1.436,86		41.085,24-	
17/08/2017	765322	Baixa GPS Retido PJ N° 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 20 NEO CARE	145553		3.547,50		37.537,74-	
17/08/2017	765324	Baixa GPS Retido PJ N° 124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 124 NEWCON	145554		9.075,00		28.462,74-	
17/08/2017	765329	Baixa GPS Retido PJ N° 2577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2577 VIP VIGILANCIA	145557		11.572,77		16.889,97-	
30/08/2017	781198	REF INSS Retido NF 0000002655 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002655			8.466,63-	25.356,60-	
TOTAL MÊS ----->					25.720,13	25.356,60-	25.356,60-	
Débitos: 25.720,13		Créditos: 25.356,60-		Saldo Atual: 25.356,60-				

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	19.805,52-
01/08/2017	748198	REF IR Retido NF 0000000128 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000128			1.650,00-	21.455,52-	
01/08/2017	757685	REF IR Retido NF 0001993973 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA				21,15-	21.476,67-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNC78-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



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.:	21.476,67-
01/08/2017	760975	DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA REF IR Retido NF 0000000033 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA	0000000034			1.390,35-	22.867,02-
01/08/2017	760989	DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA REF IR Retido NF 0000000031 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000033			3.691,35-	26.558,37-
01/08/2017	761003	REF IR Retido NF 0000000048 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000031			663,30-	27.221,67-
01/08/2017	763599	REF IR Retido NF 0000011633 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000000048			2.047,50-	29.269,17-
01/08/2017	765892	REF IR Retido NF 0000000001 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000011633			21,38-	29.290,55-
02/08/2017	757702	REF IR Retido NF 0000356707 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000001			3.690,00-	32.980,55-
02/08/2017	763588	REF IR Retido NF 0000011674 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000356707			12,66-	32.993,21-
04/08/2017	758290	REF IR Retido NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000011674			23,63-	33.016,84-
04/08/2017	765909	REF IR Retido NF 0000017526 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000000930			143,03-	33.159,87-
08/08/2017	760981	REF IR Retido NF 0000000063 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017526			15,90-	33.175,77-
09/08/2017	762174	REF IR Retido NF 0000026651 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	0000000063			4.554,75-	37.730,52-
09/08/2017	765901	REF IR Retido NF 0000001679 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000026651			303,07-	38.033,59-
11/08/2017	761950	REF IR Retido NF 0000001819 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001679			753,60-	38.787,19-
14/08/2017	770875	REF IR Retido NF 0002010550 - TOTVS	0000001819			127,50-	38.914,69-
16/08/2017	764045	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	0002010550		19.805,52		38.935,84-
22/08/2017	780312	REF IR Retido NF 0000000933 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	145453				19.130,32-
28/08/2017	771600	REF IR Retido NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000000933			35,12-	19.165,44-
29/08/2017	771336	REF IR Retido NF 0000016464 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000021030			25,35-	19.190,79-
30/08/2017	781200	REF IR Retido NF 0000002655 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000016464			185,16-	19.375,95-
			0000002655			1.235,54-	20.611,49-
TOTAL MÊS ----->					19.805,52	20.611,49-	20.611,49-

Débitos: 19.805,52 Créditos: 20.611,49- Saldo Atual: 20.611,49-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	50.425,99-
02/08/2017	748268	Retenção PCC N° 0000017076-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	134524			49,28-	50.475,27-
02/08/2017	748291	Retenção PCC N° 0000028340-A - S P DATA SERVICOS DE					
16/08/2017	764037	Retenção PCC N° 0001993973-A -				266,91-	50.742,18-

Esse documento foi assinado por JOELASOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F7JR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	50.742,18-
		TOTVS // [HIS	143916			65,57-	50.807,75-
16/08/2017	764047	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 167 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	145105		50.425,99		381,76-
16/08/2017	764182	Retenção PCC N° 0000000930-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME //	144141			443,38-	825,14-
16/08/2017	764262	[HIS Retenção PCC N° 0000001819-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	145289			395,25-	1.220,39-
17/08/2017	764981	Retenção PCC N° 0000356707-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	143922			39,24-	1.259,63-
17/08/2017	764984	Retenção PCC N° 0000356478-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	141049			39,24-	1.298,87-
21/08/2017	766711	Retenção PCC N° 0002017349-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	142536			257,40-	1.556,27-
21/08/2017	766720	Retenção PCC N° 0000000031-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	144846			2.056,23-	3.612,50-
21/08/2017	766729	Retenção PCC N° 0000000033-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //	144841			11.443,19-	15.055,69-
21/08/2017	766732	[HIS Retenção PCC N° 0000000034-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //	144809			4.310,09-	19.365,78-
21/08/2017	766737	[HIS Retenção PCC N° 0000000063-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	144843			14.119,73-	33.485,51-
23/08/2017	768262	Retenção PCC N° 0000000001-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	146271			11.439,00-	44.924,51-
23/08/2017	768291	Retenção PCC N° 0000001679-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	146276			2.336,16-	47.260,67-
23/08/2017	768343	Retenção PCC N° 0000000048-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	144854			6.347,25-	53.607,92-
23/08/2017	768385	Retenção PCC N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145695			66,28-	53.674,20-
TOTAL MÊS ----->					50.425,99	53.674,20-	53.674,20-

Débitos: 50.425,99 Créditos: 53.674,20- Saldo Atual: 53.674,20-

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	697.792,37-
02/08/2017	755924	Baixa Líquido de Folha N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142425		696.558,30		1.234,07-
30/08/2017	775818	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		90.355,48-	91.589,55-
30/08/2017	775827	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		62.206,83-	153.796,38-
30/08/2017	775833	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		50.931,99-	204.728,37-
30/08/2017	775834	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		49.898,04-	254.626,41-
30/08/2017	775839	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		47.444,51-	302.070,92-
30/08/2017	775854	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		39.947,35-	342.018,27-
30/08/2017	775856	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		39.183,97-	381.202,24-
30/08/2017	775863	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		33.403,04-	414.605,28-
30/08/2017	775867	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		32.186,72-	446.792,00-
30/08/2017	775897	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		21.770,43-	468.562,43-
30/08/2017	775929	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		17.063,79-	485.626,22-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FN37S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervinho
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.:	485.626,22-
30/08/2017	775934	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		16.120,48-	501.746,70-
30/08/2017	775935	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		16.061,83-	517.808,53-
30/08/2017	775938	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		15.368,09-	533.176,62-
30/08/2017	775948	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		14.206,15-	547.382,77-
30/08/2017	775952	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		13.703,86-	561.086,63-
30/08/2017	775956	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		13.372,58-	574.459,21-
30/08/2017	775966	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		12.532,12-	586.991,33-
30/08/2017	775973	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		11.842,93-	598.834,26-
30/08/2017	775982	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		10.752,23-	609.586,49-
30/08/2017	775994	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		9.990,52-	619.577,01-
30/08/2017	776016	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		8.563,85-	628.140,86-
30/08/2017	776023	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		8.344,84-	636.485,70-
30/08/2017	776049	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		7.051,12-	643.536,82-
30/08/2017	776098	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		5.266,79-	648.803,61-
30/08/2017	776131	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		4.421,86-	653.225,47-
30/08/2017	776140	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		4.267,79-	657.493,26-
30/08/2017	776193	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		3.399,46-	660.892,72-
30/08/2017	776246	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		2.736,04-	663.628,76-
30/08/2017	776263	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		2.471,62-	666.100,38-
30/08/2017	776271	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		2.417,66-	668.518,04-
30/08/2017	776276	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		2.372,17-	670.890,21-
30/08/2017	776292	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		2.241,57-	673.131,78-
30/08/2017	776324	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		1.970,24-	675.102,02-
30/08/2017	776342	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.02		1.825,52-	676.927,54-
30/08/2017	776386	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		1.544,33-	678.471,87-
30/08/2017	776397	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		1.504,09-	679.975,96-
30/08/2017	776461	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		1.132,13-	681.108,09-
30/08/2017	776463	017 Líquido Folha Per3	LB082017	05.01.04		1.123,20-	682.231,29-
TOTAL MÊS ----->					696.558,30	680.997,22-	682.231,29-

Débitos: 696.558,30 Créditos: 680.997,22- Saldo Atual: 682.231,29-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	4.260,63-
14/08/2017	762661	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		3.490,63-
14/08/2017	762662	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		2.720,63-
14/08/2017	762663	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		1.950,63-
14/08/2017	762664	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		1.180,63-
14/08/2017	762665	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		410,63-
14/08/2017	762666	Baixa Liquido de Autonomos N° 640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142576		770,00		

Esse documento foi assinado por **JOELSON BRASILEIRO DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/FNC75FE8B2-X2UJZ-3FJJR>
 Competência: jul/2017 Períodos:

Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	410,63-
		20	142576		410,66		0,03
30/08/2017	777475	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		770,00-	769,97-
30/08/2017	777476	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		770,00-	1.539,97-
30/08/2017	777477	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		770,00-	2.309,97-
30/08/2017	777478	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		770,00-	3.079,97-
30/08/2017	777479	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		770,00-	3.849,97-
30/08/2017	777486	019 Líquido Folha Per20	LB082017	05.01.04		385,00-	4.234,97-
TOTAL MÊS ----->					4.260,66	4.235,00-	4.234,97-

Débitos: 4.260,66 Créditos: 4.235,00- Saldo Atual: 4.234,97-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2017	749167	Baixa Líquido de Rescisão N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - RESCISAO	142555		8.282,74		8.282,74
03/08/2017	754783	Baixa Líquido de Rescisão N° 1498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KAMILA DAYANNA DAUR SANTIAGO - RESCISAO	143202		3.164,85		11.447,59
10/08/2017	760785	Baixa Líquido de Rescisão N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AMANDA DE ASSIS CUNHA - RESCISAO	144097		5.806,37		17.253,96
10/08/2017	760787	Baixa Líquido de Rescisão N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALBERNANDES ALVES DA SILVA - RESCISAO	144058		8.107,66		25.361,62
17/08/2017	765361	Baixa Líquido de Rescisão N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HILDA APARECIDA PALHANO - RESCISAO	145742		6.377,89		31.739,51
30/08/2017	775907	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	05.01.04		20.291,92-	11.447,59
30/08/2017	776024	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	05.01.04		8.282,74-	3.164,85
30/08/2017	776211	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	05.01.04		3.164,85-	0,00
30/08/2017	776847	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	05.01.04		230,23-	230,23-
TOTAL MÊS ----->					31.739,51	31.969,74-	230,23-

Débitos: 31.739,51 Créditos: 31.969,74- Saldo Atual: 230,23-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	696,54-
07/08/2017	757461	Baixa Guia de Rec Sindical N° 507 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142985		320,00		376,54-
09/08/2017	758791	Baixa Guia de Rec Sindical N° 503 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA STS - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142944		49,12		327,42-
14/08/2017	762696	Baixa Guia de Rec Sindical N° 501 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical HUAPA SIEG - Competência: jul/2017					

30/08/2017	776900	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		236,39-	0,00
30/08/2017	776900	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		196,48-	6,39-
							2,87-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	432,87-
30/08/2017	776999	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		132,54-	565,41-	
30/08/2017	777039	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		116,66-	682,07-	
30/08/2017	777078	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		98,24-	780,31-	
30/08/2017	777079	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		98,24-	878,55-	
30/08/2017	777122	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		86,00-	964,55-	
30/08/2017	777139	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		81,00-	1.045,55-	
30/08/2017	777140	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		80,87-	1.126,42-	
30/08/2017	777155	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		71,62-	1.198,04-	
30/08/2017	777163	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		68,24-	1.266,28-	
30/08/2017	777168	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		67,54-	1.333,82-	
30/08/2017	777218	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		53,00-	1.386,82-	
30/08/2017	777221	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		52,00-	1.438,82-	
30/08/2017	777232	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	05.01.04		49,12-	1.487,94-	
30/08/2017	777276	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		39,00-	1.526,94-	
30/08/2017	777315	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		26,00-	1.552,94-	
30/08/2017	777317	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		26,00-	1.578,94-	
30/08/2017	777319	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		26,00-	1.604,94-	
30/08/2017	777373	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		13,00-	1.617,94-	
30/08/2017	777377	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		13,00-	1.630,94-	
30/08/2017	777378	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		13,00-	1.643,94-	
30/08/2017	777379	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	05.01.04		13,00-	1.656,94-	
TOTAL MÊS ----->					696,54	1.656,94-	1.656,94-	

Débitos: 696,54 Créditos: 1.656,94- Saldo Atual: 1.656,94-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
28/08/2017	770880	Baixa Liquido de Ferias N° 506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3		146615	65.426,83		65.426,83	
30/08/2017	775981	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		10.821,75-	54.605,08	
30/08/2017	775990	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		10.395,13-	44.209,95	
30/08/2017	776108	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		5.016,25-	39.193,70	
30/08/2017	776120	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		4.641,05-	34.552,65	
30/08/2017	776129	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		4.463,72-	30.088,93	
30/08/2017	776153	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		4.091,15-	25.997,78	
30/08/2017	776177	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		3.633,10-	22.364,68	
30/08/2017	776182	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		3.543,50-	18.821,18	
30/08/2017	776187	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		3.466,67-	15.354,51	
30/08/2017	776194	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		3.395,31-	11.959,20	
30/08/2017	776212	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		3.141,38-	8.817,82	
30/08/2017	776289	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		2.285,57-	6.532,25	
30/08/2017	776291	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		2.273,46-	4.258,79	
30/08/2017	776294	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		2.235,35-	2.023,44	
30/08/2017	776300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		2.179,89-	156,45-	
30/08/2017	776346	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	05.01.04		1.805,40-	1.961,85-	
31/08/2017	782400	Baixa de Adiantameto de Férias. 000000000			1.961,85		0,00	
TOTAL MÊS ----->					67.388,68	67.388,68-	0,00	

Débitos: 67.388,68 Créditos: 67.388,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	398.981,29-
09/08/2017	758934	Baixa GPS Folha N° 163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017		142793	78.552,46		320.428,83-	
30/08/2017	774191	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082017	05.01.04	1.344,00		319.084,83-	
30/08/2017	774522	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	652,47		318.432,36-	
30/08/2017	774595	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	559,26		317.873,10-	
30/08/2017	774923	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	05.01.04	239,23		317.633,87-	
30/08/2017	775043	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	186,42		317.447,45-	
30/08/2017	775043	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	186,42		317.261,03-	
30/08/2017	775484	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	44,09		317.216,94-	

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gervasio
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.:	317.142,84-
30/08/2017	775539	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	31,07		317.111,77-
30/08/2017	775542	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	05.01.04	31,07		317.080,70-
30/08/2017	775705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082017	05.01.04	6,02		317.074,68-
30/08/2017	776005	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		9.248,63-	326.323,31-
30/08/2017	776056	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		6.600,93-	332.924,24-
30/08/2017	776089	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		5.666,22-	338.590,46-
30/08/2017	776109	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		4.953,71-	343.544,17-
30/08/2017	776122	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		4.601,98-	348.146,15-
30/08/2017	776136	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		4.348,37-	352.494,52-
30/08/2017	776167	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		3.798,05-	356.292,57-
30/08/2017	776184	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		3.522,35-	359.814,92-
30/08/2017	776191	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		3.437,90-	363.252,82-
30/08/2017	776349	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.788,41-	365.041,23-
30/08/2017	776358	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.717,30-	366.758,53-
30/08/2017	776359	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.709,84-	368.468,37-
30/08/2017	776360	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.700,90-	370.169,27-
30/08/2017	776371	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.631,79-	371.801,06-
30/08/2017	776373	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.624,39-	373.425,45-
30/08/2017	776379	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.588,57-	375.014,02-
30/08/2017	776428	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		1.290,09-	376.304,11-
30/08/2017	776442	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.216,88-	377.520,99-
30/08/2017	776450	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.188,91-	378.709,90-
30/08/2017	776459	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		1.148,59-	379.858,49-
30/08/2017	776472	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		1.061,13-	380.919,62-
30/08/2017	776520	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		867,24-	381.786,86-
30/08/2017	776569	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		658,94-	382.445,80-
30/08/2017	776582	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		641,83-	383.087,63-
30/08/2017	776598	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		608,44-	383.696,07-
30/08/2017	776599	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		608,44-	384.304,51-
30/08/2017	776605	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		608,44-	384.912,95-
30/08/2017	776617	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		579,35-	385.492,30-
30/08/2017	776620	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		570,21-	386.062,51-
30/08/2017	776627	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		550,99-	386.613,50-
30/08/2017	776673	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		477,94-	387.091,44-
30/08/2017	776678	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		465,67-	387.557,11-
30/08/2017	776679	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		463,65-	388.020,76-
30/08/2017	776686	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		442,71-	388.463,47-
30/08/2017	776687	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		442,10-	388.905,57-
30/08/2017	776696	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		418,20-	389.323,77-
30/08/2017	776709	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	05.01.04		401,77-	389.725,54-
30/08/2017	776751	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		346,50-	390.072,04-
30/08/2017	776779	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		310,67-	390.382,71-
30/08/2017	776781	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		309,66-	390.692,37-
30/08/2017	776790	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		298,98-	390.991,35-
30/08/2017	776831	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		243,22-	391.234,57-
30/08/2017	776843	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		233,19-	391.467,76-
30/08/2017	776849	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		229,10-	391.696,86-
30/08/2017	776852	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		226,28-	391.923,14-
30/08/2017	776858	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		222,21-	392.145,35-
30/08/2017	776862	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		219,41-	392.364,76-
30/08/2017	776863	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		217,80-	392.582,56-
30/08/2017	776892	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		203,04-	392.785,60-
30/08/2017	776909	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		189,28-	392.974,88-
30/08/2017	776924	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	05.01.04		181,02-	393.155,90-
30/08/2017	776928	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	05.01.04		178,55-	393.334,45-
30/08/2017	776942	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04		172,43-	393.506,88-
30/08/2017	776962	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		161,47-	393.668,35-
30/08/2017	776971	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		157,50-	393.825,85-
30/08/2017	777003	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	05.01.04		131,78-	393.957,63-
30/08/2017	777061	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		103,73-	394.061,36-
30/08/2017	777064	0003 I.N.S.S.	LB082017	05.01.04		103,06-	394.164,42-
30/08/2017	777368	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04		13,98-	394.178,40-
30/08/2017	777712	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB082017	05.01.04	941,29		393.237,11-
30/08/2017	778050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	66,52		393.170,59-
30/08/2017	778053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04			
30/08/2017	778054	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	47,92		393.106,59-
30/08/2017	778055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04			393.058,67-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PNG7S-FE8B24ZUJZ-3FJJR>

Lucas Silva Cordeiro
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.:	393.058,67-
30/08/2017	778087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	43,50		393.015,17-
30/08/2017	778088	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	41,38		392.973,79-
30/08/2017	778112	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	32,22		392.941,57-
30/08/2017	778122	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	29,30		392.912,27-
30/08/2017	778137	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	25,20		392.887,07-
30/08/2017	778153	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	21,28		392.865,79-
30/08/2017	778160	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	19,70		392.846,09-
30/08/2017	778166	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	18,66		392.827,43-
30/08/2017	778167	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	18,14		392.809,29-
30/08/2017	778175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	16,60		392.792,69-
30/08/2017	778178	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	15,96		392.776,73-
30/08/2017	778191	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	13,90		392.762,83-
30/08/2017	778195	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	13,26		392.749,57-
30/08/2017	778200	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04	12,92		392.736,65-
31/08/2017	782893	INSS Autônomos	0000000000			1.100,00-	393.836,65-
31/08/2017	786045	Lançamento solicitado pelo RH após alteração na informação da folha. A folha já havia sido importada quando eles detectaram essa diferença, por isso o lançamento manual.	0000000000			608,44-	394.445,09-
TOTAL MÊS ----->					83.348,36	78.812,16-	394.445,09-
Débitos: 83.348,36					Créditos: 78.812,16-		Saldo Atual: 394.445,09-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	37.439,27-
09/08/2017	758936	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142957		37.439,27		0,00
30/08/2017	776081	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/08/2017	776154	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		4.078,43-	9.937,92-
30/08/2017	776181	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		3.554,44-	13.492,36-
30/08/2017	776240	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		2.797,01-	16.289,37-
30/08/2017	776325	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		1.966,16-	18.255,53-
30/08/2017	776330	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		1.923,89-	20.179,42-
30/08/2017	776335	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		1.875,12-	22.054,54-
30/08/2017	776439	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		1.233,62-	23.288,16-
30/08/2017	776479	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		1.031,29-	24.319,45-
30/08/2017	776534	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		789,78-	25.109,23-
30/08/2017	776585	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		633,34-	25.742,57-
30/08/2017	776654	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		502,44-	26.245,01-
30/08/2017	776658	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		494,01-	26.739,02-
30/08/2017	776695	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		419,69-	27.158,71-
30/08/2017	776727	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		366,93-	27.525,64-
30/08/2017	776752	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		346,21-	27.871,85-
30/08/2017	776759	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		335,32-	28.207,17-
30/08/2017	776776	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		314,66-	28.521,83-
30/08/2017	776787	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		303,15-	28.824,98-
30/08/2017	776808	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		263,80-	29.088,78-
30/08/2017	776819	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		257,49-	29.346,27-
30/08/2017	776819	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		256,73-	29.603,00-
30/08/2017	776819	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		256,54-	29.859,54-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	29.859,54-
30/08/2017	776842	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		233,95-	30.093,49-
30/08/2017	776885	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		207,94-	30.301,43-
30/08/2017	776910	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		188,32-	30.489,75-
30/08/2017	776918	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		182,49-	30.672,24-
30/08/2017	776920	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		181,75-	30.853,99-
30/08/2017	776960	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		161,76-	31.015,75-
30/08/2017	776991	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		135,81-	31.151,56-
30/08/2017	777132	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		82,58-	31.234,14-
30/08/2017	777166	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		67,54-	31.301,68-
30/08/2017	777169	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		67,46-	31.369,14-
30/08/2017	777264	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		41,64-	31.410,78-
30/08/2017	777301	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		30,93-	31.441,71-
30/08/2017	777304	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		30,65-	31.472,36-
30/08/2017	777338	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		22,36-	31.494,72-
30/08/2017	777349	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		19,81-	31.514,53-
30/08/2017	777367	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		14,58-	31.529,11-
30/08/2017	777382	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	05.01.04		11,49-	31.540,60-
30/08/2017	777384	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		11,17-	31.551,77-
30/08/2017	777385	0004 I.R.R.F.	LB082017	05.01.04		10,77-	31.562,54-
31/08/2017	789376	Lançamento solicitado pelo RH após alteração na informação da folha. A folha já havia sido importada quando eles detectaram essa diferença, por isso o lançamento manual.		0000000000	1.036,68		30.525,86-
TOTAL MÊS ----->					38.475,95	31.562,54-	30.525,86-

Débitos: 38.475,95 Créditos: 31.562,54- Saldo Atual: 30.525,86-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	87.325,94-
02/08/2017	748300	Baixa GRRF N° 693 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE CHAVES DA SILVA REZENDE - GRRF		142553	4.492,40		82.833,54-
03/08/2017	754506	Baixa GRF SEFIP N° 205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017		142791	73.600,84		9.232,70-
10/08/2017	760308	Baixa GRRF N° 718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AMANDA DE ASSIS CUNHA - GRRF		144064	1.145,30		8.087,40-
30/08/2017	777546	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		8.467,37-	16.554,77-
30/08/2017	777557	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		6.454,98-	23.009,75-
30/08/2017	777563	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		5.587,30-	28.597,05-
30/08/2017	777567	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		4.713,85-	33.310,90-
30/08/2017	777569	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		4.545,05-	37.855,95-
30/08/2017	777571	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		4.496,10-	42.352,05-
30/08/2017	777572	0020 GRRF	LB082017	05.01.04		4.492,41-	46.844,46-
30/08/2017	777591	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		3.808,58-	50.653,04-
30/08/2017	777597	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		3.498,19-	54.151,23-
30/08/2017	777604	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		3.223,32-	57.374,55-
30/08/2017	777625	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		2.307,74-	59.682,29-
30/08/2017	777650	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.976,55-	61.658,84-
30/08/2017	777653	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.842,45-	63.501,29-
30/08/2017	777660	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.663,17-	65.164,46-
30/08/2017	777661	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.661,58-	66.826,04-
30/08/2017	777662	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.660,98-	68.487,02-
30/08/2017	777665	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.628,20-	70.115,22-
30/08/2017	777666	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.606,25-	71.721,47-
30/08/2017	777680	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.335,60-	73.057,07-
30/08/2017	777687	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.238,09-	74.295,16-
30/08/2017	777693	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.186,45-	75.481,61-
30/08/2017	777698	0020 GRRF	LB082017	05.01.04		1.145,31-	76.626,92-
30/08/2017	777716	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		921,04-	77.547,96-
30/08/2017	777719	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		873,56-	78.421,52-
30/08/2017	777724	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		842,89-	79.264,41-
30/08/2017	777728	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		641,84-	79.906,25-
30/08/2017	777780	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		506,29-	80.412,54-
30/08/2017	777801	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		506,47-	80.919,01-

Esse documento foi assinado por JUIZ DE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNPGS-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	80.973,01-
30/08/2017	777829	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		421,35-	81.394,36-
30/08/2017	777837	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		400,71-	81.795,07-
30/08/2017	777858	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		321,97-	82.117,04-
30/08/2017	777901	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		252,00-	82.369,04-
30/08/2017	777914	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		219,42-	82.588,46-
30/08/2017	777916	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		216,20-	82.804,66-
30/08/2017	777923	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		207,28-	83.011,94-
30/08/2017	777937	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		180,49-	83.192,43-
30/08/2017	777948	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.02		168,26-	83.360,69-
30/08/2017	777968	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		143,54-	83.504,23-
30/08/2017	777971	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		140,00-	83.644,23-
30/08/2017	778001	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		103,73-	83.747,96-
30/08/2017	778003	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		103,06-	83.851,02-
30/08/2017	778158	0020 GRRF	LB082017	05.01.04		20,02-	83.871,04-
TOTAL MÊS ----->					79.238,54	75.783,64-	83.871,04-

Débitos: 79.238,54 Créditos: 75.783,64- Saldo Atual: 83.871,04-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777704	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		1.060,92-	1.060,92-
30/08/2017	777728	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		818,78-	1.879,70-
30/08/2017	777750	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		698,41-	2.578,11-
30/08/2017	777772	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		589,23-	3.167,34-
30/08/2017	777779	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		562,01-	3.729,35-
30/08/2017	777783	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		559,32-	4.288,67-
30/08/2017	777813	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		476,07-	4.764,74-
30/08/2017	777825	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		437,27-	5.202,01-
30/08/2017	777836	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		402,91-	5.604,92-
30/08/2017	777875	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		288,46-	5.893,38-
30/08/2017	777905	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		247,06-	6.140,44-
30/08/2017	777912	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		230,30-	6.370,74-
30/08/2017	777920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		207,89-	6.578,63-
30/08/2017	777921	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		207,69-	6.786,32-
30/08/2017	777922	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		207,62-	6.993,94-
30/08/2017	777925	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		203,52-	7.197,46-
30/08/2017	777934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		184,30-	7.381,76-
30/08/2017	777949	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		166,95-	7.548,71-
30/08/2017	777957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		154,76-	7.703,47-
30/08/2017	777963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		148,30-	7.851,77-
30/08/2017	777992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		115,13-	7.966,90-
30/08/2017	777996	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		109,19-	8.076,09-
30/08/2017	777999	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		105,36-	8.181,45-
30/08/2017	778043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04		80,22-	8.261,67-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wegf.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	8.261,67-
		Mensal	LB082017	05.01.04		70,03-	8.331,70-
30/08/2017	778054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		63,30-	8.395,00-
30/08/2017	778070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		52,66-	8.447,66-
30/08/2017	778073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		50,08-	8.497,74-
30/08/2017	778080	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario					
		Mensal	LB082017	05.01.04		47,62-	8.545,36-
30/08/2017	778091	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		40,24-	8.585,60-
30/08/2017	778116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		31,50-	8.617,10-
30/08/2017	778129	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		27,42-	8.644,52-
30/08/2017	778130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		27,02-	8.671,54-
30/08/2017	778136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		25,91-	8.697,45-
30/08/2017	778148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		22,56-	8.720,01-
30/08/2017	778154	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.02		21,03-	8.741,04-
30/08/2017	778157	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario					
		Mensal	LB082017	05.01.04		20,11-	8.761,15-
30/08/2017	778168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		17,94-	8.779,09-
30/08/2017	778172	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		17,50-	8.796,59-
30/08/2017	778176	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario					
		Mensal	LB082017	05.01.04		16,47-	8.813,06-
30/08/2017	778199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		12,96-	8.826,02-
30/08/2017	778201	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	05.01.04		12,88-	8.838,90-
31/08/2017	782836	Estorno de PIS sobre Folha de Pagamento.	0000000000		8.838,90		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.838,90	8.838,90-	0,00

Débitos: 8.838,90 Créditos: 8.838,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777496	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		200,00-	200,00-
30/08/2017	777497	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		200,00-	400,00-
30/08/2017	777500	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/08/2017	777501	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		200,00-	800,00-
30/08/2017	777502	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/08/2017	777505	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04		100,00-	1.100,00-
31/08/2017	782893	INSS Autônomos	0000000000		1.100,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.100,00	1.100,00-	0,00

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

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

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.250.490,21-
30/08/2017	778281	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		12.190,64-	1.262.680,85-
30/08/2017	778289	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		9.568,51-	1.272.249,36-
30/08/2017	778302	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		7.898,29-	1.280.147,65-
30/08/2017	778306	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		7.115,33-	1.287.262,98-
30/08/2017	778308	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		6.794,13-	1.294.057,11-
30/08/2017	778347	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		6.545,90-	1.299.603,01-
30/08/2017	778347	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		6.545,36-	1.306.148,37-
30/08/2017	778347	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		4.920,62-	1.311.068,99-

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG75-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

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.:	1.312.068,99-
30/08/2017	778349	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		4.806,59-	1.316.875,58-
30/08/2017	778401	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		3.205,20-	1.320.080,78-
30/08/2017	778436	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.571,06-	1.322.651,84-
30/08/2017	778442	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.474,33-	1.325.126,17-
30/08/2017	778443	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.471,38-	1.327.597,55-
30/08/2017	778451	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.381,55-	1.329.979,10-
30/08/2017	778456	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.312,13-	1.332.291,23-
30/08/2017	778460	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		2.248,46-	1.334.539,69-
30/08/2017	778490	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.905,11-	1.336.444,80-
30/08/2017	778491	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.894,34-	1.338.339,14-
30/08/2017	778495	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.855,00-	1.340.194,14-
30/08/2017	778516	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.647,85-	1.341.841,99-
30/08/2017	778547	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.358,30-	1.343.200,29-
30/08/2017	778568	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.213,28-	1.344.413,57-
30/08/2017	778573	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.182,33-	1.345.595,90-
30/08/2017	778596	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		1.015,41-	1.346.611,31-
30/08/2017	778664	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		708,39-	1.347.319,70-
30/08/2017	778666	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		703,44-	1.348.023,14-
30/08/2017	778704	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		585,07-	1.348.608,21-
30/08/2017	778714	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		556,55-	1.349.164,76-
30/08/2017	778774	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		447,19-	1.349.611,95-
30/08/2017	778826	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		350,00-	1.349.961,95-
30/08/2017	778847	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		321,68-	1.350.283,63-
30/08/2017	778855	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.02		311,49-	1.350.595,12-
30/08/2017	778862	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		300,28-	1.350.895,40-
30/08/2017	778903	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		250,67-	1.351.146,07-
30/08/2017	778944	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		210,08-	1.351.356,15-
30/08/2017	778958	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		199,36-	1.351.555,51-
30/08/2017	778969	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		194,44-	1.351.749,95-
30/08/2017	779055	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		144,07-	1.351.894,02-
30/08/2017	779056	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		143,13-	1.352.037,15-
30/08/2017	779649	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	12,25		1.352.024,90-
30/08/2017	773606	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	9.023,57		1.343.001,33-
30/08/2017	773622	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	8.262,48		1.334.738,85-
30/08/2017	773742	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	4.496,74		1.330.242,11-
30/08/2017	773758	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	4.251,78		1.325.990,33-
30/08/2017	773763	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	4.174,63		1.321.815,70-
30/08/2017	773787	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.880,70		1.317.935,00-
30/08/2017	773794	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.756,80		1.314.178,20-
30/08/2017	773836	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.258,74		1.310.919,46-
30/08/2017	773843	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.161,32		1.307.758,14-
30/08/2017	773855	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.014,37		1.304.743,77-
30/08/2017	773857	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	3.007,86		1.301.735,91-
30/08/2017	773876	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	2.804,53		1.298.931,38-
30/08/2017	773886	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	2.754,16		1.296.177,22-
30/08/2017	773890	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	05.01.04	2.731,65		1.293.445,57-
30/08/2017	773892	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	2.711,64		1.290.733,93-
30/08/2017	773894	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	2.702,52		1.288.031,41-
30/08/2017	773903	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	2.660,01		1.285.371,40-
30/08/2017	773919	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	2.589,04		1.282.782,36-
30/08/2017	774031	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.909,20		1.280.873,16-
30/08/2017	774033	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.885,74		1.278.987,42-
30/08/2017	774041	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.851,79		1.277.135,63-
30/08/2017	774047	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.815,04		1.275.320,59-
30/08/2017	774135	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.487,96		1.273.832,63-
30/08/2017	774157	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04	1.436,93		1.272.395,70-
30/08/2017	774163	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.417,26		1.270.978,44-
30/08/2017	774170	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.391,54		1.269.586,90-
30/08/2017	774195	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	05.01.04	1.339,20		1.268.247,70-
30/08/2017	774207	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.293,56		1.266.954,14-
30/08/2017	774222	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.252,27		1.265.701,87-
30/08/2017	774275	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	05.01.04	1.096,40		1.264.605,47-
30/08/2017	774277	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.086,25		1.263.519,22-
30/08/2017	774288	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.053,77		1.262.465,45-
30/08/2017	774314	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	1.004,79		1.261.460,66-
30/08/2017	774382	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	903,88		1.260.556,78-
30/08/2017	774409	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	863,01		1.259.693,77-
30/08/2017	774410	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	863,01		1.259.018,14-
30/08/2017	774532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	636,40		1.258.381,74-
30/08/2017	774532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	628,58		1.257.753,16-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Corvelho
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.:	1.257.753,16-
30/08/2017	774541	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	617,26		1.257.135,90-
30/08/2017	774556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	605,01		1.256.530,89-
30/08/2017	774655	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	05.01.04	495,99		1.256.034,90-
30/08/2017	774664	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04	478,98		1.255.555,92-
30/08/2017	774698	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	443,34		1.255.112,58-
30/08/2017	774839	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	302,43		1.254.810,15-
30/08/2017	774955	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	05.01.04	217,40		1.254.592,75-
30/08/2017	775046	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	184,19		1.254.408,56-
30/08/2017	775155	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04	131,09		1.254.277,47-
30/08/2017	775168	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	125,13		1.254.152,34-
30/08/2017	775188	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	119,65		1.254.032,69-
30/08/2017	775217	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	109,07		1.253.923,62-
30/08/2017	775244	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	99,30		1.253.824,32-
30/08/2017	775247	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	05.01.04	97,46		1.253.726,86-
30/08/2017	775344	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	70,91		1.253.655,95-
30/08/2017	775386	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	60,74		1.253.595,21-
30/08/2017	775412	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	52,91		1.253.542,30-
30/08/2017	775420	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	05.01.04	50,75		1.253.491,55-
30/08/2017	775462	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	46,89		1.253.444,66-
30/08/2017	775465	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	46,71		1.253.397,95-
30/08/2017	775488	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	05.01.04	43,70		1.253.354,25-
30/08/2017	775521	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	36,59		1.253.317,66-
30/08/2017	775530	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	05.01.04	33,64		1.253.284,02-
30/08/2017	775536	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	31,22		1.253.252,80-
30/08/2017	775624	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	18,70		1.253.234,10-
30/08/2017	775642	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	05.01.04	15,29		1.253.218,81-
TOTAL MÊS ----->					98.818,34	101.546,94-	1.253.218,81-

Débitos: 98.818,34 Créditos: 101.546,94- Saldo Atual: 1.253.218,81-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	100.039,22-
30/08/2017	778607	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		975,25-	101.014,47-
30/08/2017	778646	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		765,48-	101.779,95-
30/08/2017	778688	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		631,86-	102.411,81-
30/08/2017	778709	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		569,26-	102.981,07-
30/08/2017	778720	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		543,57-	103.524,64-
30/08/2017	778730	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		523,67-	104.048,31-
30/08/2017	778731	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		523,66-	104.571,97-
30/08/2017	778799	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		393,65-	104.965,62-
30/08/2017	778801	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		384,54-	105.350,16-
30/08/2017	778899	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		256,42-	105.606,58-
30/08/2017	778953	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		205,68-	105.812,26-
30/08/2017	778962	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		197,96-	106.010,22-
30/08/2017	778964	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		197,71-	106.207,93-
30/08/2017	778976	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		190,53-	106.398,46-
30/08/2017	778984	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		184,98-	106.583,44-
30/08/2017	778992	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		179,88-	106.763,32-
30/08/2017	779038	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		152,41-	106.915,73-
30/08/2017	779039	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		151,54-	107.067,27-
30/08/2017	779042	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		148,40-	107.215,67-
30/08/2017	779075	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		131,83-	107.347,50-
30/08/2017	779114	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		108,66-	107.456,16-
30/08/2017	779142	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		97,06-	107.553,22-
30/08/2017	779148	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		94,59-	107.647,81-
30/08/2017	779258	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		81,24-	107.729,05-
30/08/2017	779259	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		56,67-	107.785,72-
30/08/2017	779262	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		56,27-	107.841,99-

Esse documento foi assinado por OLETO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNCS-FFEB2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	107.841,99-
30/08/2017	779312	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		46,81-	107.888,80-	
30/08/2017	779326	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		44,53-	107.933,33-	
30/08/2017	779382	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		35,78-	107.969,11-	
30/08/2017	779441	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		28,00-	107.997,11-	
30/08/2017	779463	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		25,74-	108.022,85-	
30/08/2017	779468	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.02		24,92-	108.047,77-	
30/08/2017	779481	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		24,02-	108.071,79-	
30/08/2017	779523	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		20,05-	108.091,84-	
30/08/2017	779567	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		16,81-	108.108,65-	
30/08/2017	779583	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		15,95-	108.124,60-	
30/08/2017	779597	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		15,56-	108.140,16-	
30/08/2017	779666	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		11,53-	108.151,69-	
30/08/2017	779667	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		11,45-	108.163,14-	
30/08/2017	779973	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	0,98		108.162,16-	
31/08/2017	783087	Provisões acumuladas conforme planilha RH.	0000000000		7.904,66		100.257,50-	
TOTAL MÊS ----->					7.905,64	8.123,92-	100.257,50-	

Débitos: 7.905,64 Créditos: 8.123,92- Saldo Atual: 100.257,50-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	779097	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		121,88-	121,88-	
30/08/2017	779145	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		95,67-	217,55-	
30/08/2017	779182	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		78,98-	296,53-	
30/08/2017	779201	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		71,16-	367,69-	
30/08/2017	779208	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		67,95-	435,64-	
30/08/2017	779217	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		65,45-	501,09-	
30/08/2017	779218	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		65,42-	566,51-	
30/08/2017	779298	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		49,21-	615,72-	
30/08/2017	779306	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		48,06-	663,78-	
30/08/2017	779408	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		32,05-	695,83-	
30/08/2017	779464	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		25,71-	721,54-	
30/08/2017	779472	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		24,75-	746,29-	
30/08/2017	779474	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		24,69-	770,98-	
30/08/2017	779485	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		23,82-	794,80-	
30/08/2017	779492	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		23,12-	817,92-	
30/08/2017	779497	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		22,48-	840,40-	
30/08/2017	779542	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		19,05-	859,45-	
30/08/2017	779544	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		18,95-	878,40-	
30/08/2017	779547	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		18,55-	896,95-	
30/08/2017	779578	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		16,48-	913,43-	
30/08/2017	779623	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		13,59-	927,02-	
30/08/2017	779651	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		12,13-	939,15-	
30/08/2017	779657	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		11,83-	950,98-	
30/08/2017	779689	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		10,16-	961,14-	
30/08/2017	779749	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		7,08-	968,22-	
30/08/2017	779751	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		7,03-	975,25-	
30/08/2017	779784	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		5,85-	981,10-	
30/08/2017	779791	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		5,56-	986,66-	
30/08/2017	779823	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		4,47-	991,13-	
30/08/2017	779848	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		3,50-	994,63-	
30/08/2017	779857	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		3,22-	997,85-	
30/08/2017	779865	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.02		3,11-	1.000,96-	
30/08/2017	779870	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		3,00-	1.003,96-	
30/08/2017	779885	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		2,51-	1.006,47-	
30/08/2017	779903	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		2,10-	1.008,57-	
30/08/2017	779912	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		1,99-	1.010,56-	
30/08/2017	779916	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		1,94-	1.012,50-	
30/08/2017	779949	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		1,44-	1.013,94-	
30/08/2017	779950	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		1,43-	1.015,37-	
30/08/2017	779990	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	0,12		1.015,25-	
31/08/2017	782925	Estorno de PIS s/ Provisão de Férias.	0000000000		1.015,25		0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.015,37	1.015,37-	0,00	

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FEB2-XZUJZ-3FJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	451.374,35-
30/08/2017	778298	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		8.642,93-	460.017,28-	
30/08/2017	778316	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		6.417,49-	466.434,77-	
30/08/2017	778337	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		5.498,37-	471.933,14-	
30/08/2017	778348	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		4.861,73-	476.794,87-	
30/08/2017	778352	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		4.676,32-	481.471,19-	
30/08/2017	778355	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		4.594,89-	486.066,08-	
30/08/2017	778360	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		4.497,89-	490.563,97-	
30/08/2017	778384	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		3.532,78-	494.096,75-	
30/08/2017	778394	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		3.348,10-	497.444,85-	
30/08/2017	778448	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		2.403,90-	499.848,75-	
30/08/2017	778482	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.939,21-	501.787,96-	
30/08/2017	778496	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.834,40-	503.622,36-	
30/08/2017	778512	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.665,53-	505.287,89-	
30/08/2017	778514	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.660,12-	506.948,01-	
30/08/2017	778519	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.606,57-	508.554,58-	
30/08/2017	778528	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.557,23-	510.111,81-	
30/08/2017	778540	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.412,27-	511.524,08-	
30/08/2017	778544	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.391,25-	512.915,33-	
30/08/2017	778549	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.346,23-	514.261,56-	
30/08/2017	778566	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		1.235,89-	515.497,45-	
30/08/2017	778611	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		951,69-	516.449,14-	
30/08/2017	778619	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		909,96-	517.359,10-	
30/08/2017	778623	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		878,01-	518.237,11-	
30/08/2017	778665	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		704,84-	518.941,95-	
30/08/2017	778723	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		535,36-	519.477,31-	
30/08/2017	778729	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		527,57-	520.004,88-	
30/08/2017	778778	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		438,91-	520.443,79-	
30/08/2017	778789	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		417,40-	520.861,19-	
30/08/2017	778833	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		335,39-	521.196,58-	
30/08/2017	778893	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		262,50-	521.459,08-	
30/08/2017	778928	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		227,27-	521.686,35-	
30/08/2017	778930	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		225,21-	521.911,56-	
30/08/2017	778947	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		208,60-	522.120,16-	
30/08/2017	778978	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		188,00-	522.308,16-	
30/08/2017	779002	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.02		171,41-	522.479,57-	
30/08/2017	779041	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		149,52-	522.629,09-	
30/08/2017	779050	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		145,83-	522.774,92-	
30/08/2017	779116	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		108,06-	522.882,98-	
30/08/2017	779118	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		107,36-	522.990,34-	
30/08/2017	779585	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	15,85		522.974,49-	
30/08/2017	773771	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	05.01.04	4.122,39		518.852,10-	
30/08/2017	774105	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	05.01.04	1.576,47		517.275,63-	
30/08/2017	774108	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	05.01.04	1.551,67		515.723,96-	
30/08/2017	775064	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04	171,00		515.552,96-	
30/08/2017	775066	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	05.01.04	170,69		515.382,27-	
30/08/2017	775104	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04	150,15		515.232,12-	
30/08/2017	775140	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	05.01.04	140,51		515.091,61-	
30/08/2017	775141	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	05.01.04		139,26	514.952,35-	
30/08/2017	775221	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	05.01.04		107,76	514.844,59-	
30/08/2017	775339	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	05.01.04		72,67	514.771,92-	
30/08/2017	775342	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04		71,79	514.700,13-	
30/08/2017	775343	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	05.01.04		71,74	514.628,39-	
30/08/2017	775414	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04		51,70	514.576,69-	
30/08/2017	775655	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04		13,49	514.563,20-	
30/08/2017	775679	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	05.01.04		9,42	514.553,78-	
TOTAL MÊS ----->					8.436,56	71.615,99-	514.553,78-	

Débitos: 8.436,56 Créditos: 71.615,99- Saldo Atual: 514.553,78-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	36.109,95-
30/08/2017	778668	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04		691,52-	36.801,47-	
30/08/2017	778777	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04		513,42-	37.314,89-	

Esse documento foi assinado por **OLÍVIO SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3R>



Lucas Silva Gervasio
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.:	37.314,89-
		Salário	LB082017	05.01.04		439,86-	37.754,75-
30/08/2017	778800	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		388,89-	38.143,64-
30/08/2017	778807	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		374,10-	38.517,74-
30/08/2017	778813	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		367,63-	38.885,37-
30/08/2017	778820	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		359,83-	39.245,20-
30/08/2017	778870	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		282,64-	39.527,84-
30/08/2017	778885	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		267,84-	39.795,68-
30/08/2017	778973	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		192,31-	39.987,99-
30/08/2017	779031	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		155,13-	40.143,12-
30/08/2017	779044	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		146,75-	40.289,87-
30/08/2017	779070	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		133,24-	40.423,11-
30/08/2017	779073	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		132,82-	40.555,93-
30/08/2017	779079	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		128,53-	40.684,46-
30/08/2017	779095	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		124,58-	40.809,04-
30/08/2017	779107	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		112,98-	40.922,02-
30/08/2017	779110	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		111,30-	41.033,32-
30/08/2017	779117	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		107,70-	41.141,02-
30/08/2017	779139	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		98,87-	41.239,89-
30/08/2017	779189	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		76,14-	41.316,03-
30/08/2017	779198	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		72,80-	41.388,83-
30/08/2017	779204	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		70,24-	41.459,07-
30/08/2017	779261	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		56,39-	41.515,46-
30/08/2017	779335	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		42,83-	41.558,29-
30/08/2017	779343	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		42,20-	41.600,49-
30/08/2017	779386	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		35,11-	41.635,60-
30/08/2017	779400	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		33,40-	41.669,00-
30/08/2017	779448	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		26,83-	41.695,83-
30/08/2017	779513	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		21,00-	41.716,83-
30/08/2017	779550	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		18,18-	41.735,01-
30/08/2017	779554	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		18,02-	41.753,03-
30/08/2017	779570	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		16,69-	41.769,72-
30/08/2017	779602	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		15,04-	41.784,76-
30/08/2017	779618	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.02		13,71-	41.798,47-
30/08/2017	779654	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		11,96-	41.810,43-
30/08/2017	779718	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04		11,67-	41.822,10-

Esse documento foi assinado por OLEUSOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3F3R>



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.:	41.822,10-
30/08/2017	779719	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB082017	05.01.04		8,64-	41.830,74-
30/08/2017	779959	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB082017	05.01.04		8,59-	41.839,33-
31/08/2017	783088	Salário Provisões acumuladas conforme planilha RH.	LB082017 0000000000	05.01.04	1,27 673,76		41.838,06- 41.164,30-
TOTAL MÊS ----->					675,03	5.729,38-	41.164,30-

Débitos: 675,03 Créditos: 5.729,38- Saldo Atual: 41.164,30-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	779164	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		86,45-	86,45-
30/08/2017	779225	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		64,18-	150,63-
30/08/2017	779269	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		54,99-	205,62-
30/08/2017	779302	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		48,67-	254,29-
30/08/2017	779311	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		46,85-	301,14-
30/08/2017	779317	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		45,95-	347,09-
30/08/2017	779323	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		44,99-	392,08-
30/08/2017	779384	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		35,30-	427,38-
30/08/2017	779398	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		33,49-	460,87-
30/08/2017	779480	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		24,04-	484,91-
30/08/2017	779535	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		19,40-	504,31-
30/08/2017	779548	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		18,36-	522,67-
30/08/2017	779574	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		16,66-	539,33-
30/08/2017	779576	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		16,63-	555,96-
30/08/2017	779582	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		16,06-	572,02-
30/08/2017	779595	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		15,57-	587,59-
30/08/2017	779613	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		14,12-	601,71-
30/08/2017	779615	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		13,91-	615,62-
30/08/2017	779626	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		13,46-	629,08-
30/08/2017	779648	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		12,36-	641,44-
30/08/2017	779703	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		9,51-	650,95-
30/08/2017	779710	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		9,10-	660,05-
30/08/2017	779715	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		8,79-	668,84-
30/08/2017	779750	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		7,06-	675,90-
30/08/2017	779796	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		5,35-	681,25-
30/08/2017	779801	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		5,28-	686,53-
30/08/2017	779825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		4,39-	690,92-
30/08/2017	779825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		4,17-	695,09-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCS-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	695,09-
30/08/2017	779851	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		3,35-	698,44-
30/08/2017	779883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		2,63-	701,07-
30/08/2017	779897	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		2,27-	703,34-
30/08/2017	779899	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		2,25-	705,59-
30/08/2017	779905	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		2,09-	707,68-
30/08/2017	779919	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,88-	709,56-
30/08/2017	779926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.02		1,71-	711,27-
30/08/2017	779942	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,50-	712,77-
30/08/2017	779945	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,46-	714,23-
30/08/2017	779964	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,08-	715,31-
30/08/2017	779965	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,07-	716,38-
30/08/2017	779988	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	0,16		716,22-
31/08/2017	782926	Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.	0000000000		716,22		0,00
TOTAL MÊS ----->					716,38	716,38-	0,00

Débitos: 716,38 Créditos: 716,38- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2017	755855	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	136299			181.865,46-	181.865,46-
16/08/2017	764166	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	137798			408.843,87-	590.709,33-
16/08/2017	764168	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	137814			1.879.830,23-	2.470.539,56-
17/08/2017	765399	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	138171			250.589,39-	2.721.128,95-
17/08/2017	765401	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	138172			158.254,48-	2.879.383,43-
31/08/2017	771566	REF DP DINH AG	139830			625,47-	2.880.008,90-
31/08/2017	785886	Provisão de glosa.	0000000000			363.290,92-	3.243.299,82-
31/08/2017	788220	Apuração de Resultado	0000000000			927.041,24-	4.170.341,06-
31/08/2017	788221	Fechamento mês	0000000000		4.170.341,06		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.170.341,06	4.170.341,06-	0,00

Débitos: 4.170.341,06 Créditos: 4.170.341,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	792.955,71-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.04.01.001 745		Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	46.781,97-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	7.283.583,23-
31/08/2017	782923	INSS CEBAS s/ Folha de				45.726,43-	7.529.309,66-
31/08/2017	8220	Pagamento.	0000000000			1.210,00-	7.528.099,66-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/FNG78-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta:	2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	7.530.519,66-

TOTAL MÊS ----->					0,00	246.936,43-	7.530.519,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 246.936,43- Saldo Atual: 7.530.519,66-							

Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	1.052.624,04-

31/08/2017	783082	Provisões acumuladas conforme planilha RH.	0000000000			8.310,94-	1.060.934,98-

TOTAL MÊS ----->					0,00	8.310,94-	1.060.934,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.310,94- Saldo Atual: 1.060.934,98-							

Conta:	3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	39.961.111,70-

31/08/2017	785883	Provisão de Receita mês 08.2017	0000000000			5.284.579,06-	45.245.690,76-

TOTAL MÊS ----->					0,00	5.284.579,06-	45.245.690,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.284.579,06- Saldo Atual: 45.245.690,76-							

Conta:	3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	8.819.483,54

31/08/2017	771320	Estorno de lanlamento referente a valor lançado por Dulley no dia 01/08/2016. PORém sem papel de trabalho que justifique lançamento. Após conciliação da conta, não foi localizado nenhum valor para este lançamento.	0000000000			418,10-	8.819.065,44
31/08/2017	784085	Ajuste de saldo Adiantamento de empregados. Após conciliação foi identificado uma divergência no saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.	0000000000			2.157,48-	8.816.907,96
31/08/2017	788220	Apuração de Resultado	0000000000		927.041,24		9.743.949,20

TOTAL MÊS ----->					927.041,24	2.575,58-	9.743.949,20
Débitos: 927.041,24 Créditos: 2.575,58- Saldo Atual: 9.743.949,20							

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos			Sd. Ant.:	1.602.939,56

31/08/2017	782971	Consumo de estoque	0000000000		208.632,15		1.811.571,71
31/08/2017	782979	Consumo de estoque	0000000000		4.565,84		1.816.137,55

TOTAL MÊS ----->					213.197,99	0,00	1.816.137,55
Débitos: 213.197,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.816.137,55							

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.313.082,53

31/08/2017	782958	Consumo de estoque	0000000000		6.355,08		1.319.437,61
31/08/2017	782968	Consumo de estoque	0000000000		192.265,55		1.511.703,16
31/08/2017	782984	Consumo de estoque	0000000000		15.360,27		1.527.063,43

TOTAL MÊS ----->					213.980,90	0,00	1.527.063,43
Débitos: 213.980,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.527.063,43							

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	81.831,01

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG75FE8B2-X2UJZ-3FJJR>
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	81.831,01
01/08/2017	756248	LTDA Ref NF 0000235894 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000235235		99,55		81.930,56
03/08/2017	758392	LTDA Ref NF 0000236409 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000235894		3.137,03		85.067,59
03/08/2017	758394	LTDA Ref NF 0000236397 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236409		1.567,75		86.635,34
09/08/2017	766019	LTDA Ref NF 0000236893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236397		1.062,99		87.698,33
09/08/2017	766023	LTDA Ref NF 0000236918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236893		127,99		87.826,32
09/08/2017	766025	LTDA Ref NF 0000236922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236918		650,57		88.476,89
09/08/2017	766031	LTDA Ref NF 0000236917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236922		42,66		88.519,55
16/08/2017	769727	LTDA Ref NF 0000237408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000236917		2.614,45		91.134,00
16/08/2017	769729	LTDA Ref NF 0000237411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000237408		2.764,63		93.898,63
		LTDA	0000237411		581,27		94.479,90
TOTAL MÊS ----->					12.648,89	0,00	94.479,90
Débitos: 12.648,89					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 94.479,90
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	209.246,16
31/08/2017	782966	Consumo de estoque	0000000000		25.676,81		234.922,97
TOTAL MÊS ----->					25.676,81	0,00	234.922,97
Débitos: 25.676,81					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 234.922,97
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	598,11
31/08/2017	782969	Consumo de estoque	0000000000		325,49		923,60
TOTAL MÊS ----->					325,49	0,00	923,60
Débitos: 325,49					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 923,60
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	215.709,08
31/08/2017	782967	Consumo de estoque	0000000000		36.604,94		252.314,02
TOTAL MÊS ----->					36.604,94	0,00	252.314,02
Débitos: 36.604,94					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 252.314,02
Conta: 4.01.01.01.009		404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	145.736,96
31/08/2017	782970	Consumo de estoque	0000000000		13.463,62		159.200,58
TOTAL MÊS ----->					13.463,62	0,00	159.200,58
Débitos: 13.463,62					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 159.200,58
Conta: 4.01.01.02.001		406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	11.635,50
31/08/2017	782971	Consumo de estoque	0000000000		21.411,00		33.046,50
TOTAL MÊS ----->					21.411,00	0,00	33.046,50

Esse documento foi assinado por JUEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	33.046,50
Débitos: 21.411,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.046,50			
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	106.872,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	106.468,83
31/08/2017	782960	Consumo de estoque	0000000000		920,92		107.389,75
31/08/2017	782965	Consumo de estoque	0000000000		61,05		107.450,80
31/08/2017	782985	Consumo de estoque	0000000000		14.896,44		122.347,24
31/08/2017	782987	Consumo de estoque	0000000000		2.206,07		124.553,31
TOTAL MÊS ----->					18.084,48	0,00	124.553,31
Débitos: 18.084,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 124.553,31			
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	79.978,93
31/08/2017	782977	Consumo de estoque	0000000000		940,52		80.919,45
31/08/2017	782978	Consumo de estoque	0000000000		2.781,41		83.700,86
TOTAL MÊS ----->					3.721,93	0,00	83.700,86
Débitos: 3.721,93		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 83.700,86			
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	117.296,33
31/08/2017	782963	Consumo de estoque	0000000000		17.854,83		135.151,16
31/08/2017	782964	Consumo de estoque	0000000000		29.027,27		164.178,43
TOTAL MÊS ----->					46.882,10	0,00	164.178,43
Débitos: 46.882,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 164.178,43			
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	11.546,97
31/08/2017	782959	Consumo de estoque	0000000000		2.090,23		13.637,20
TOTAL MÊS ----->					2.090,23	0,00	13.637,20
Débitos: 2.090,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.637,20			
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	12.193,82
31/08/2017	782957	Consumo de estoque	0000000000		1.904,27		14.098,09
TOTAL MÊS ----->					1.904,27	0,00	14.098,09
Débitos: 1.904,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.098,09			
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	4.188.003,07
30/08/2017	773422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	86.282,54		4.274.285,61
30/08/2017	773434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	49.663,35		4.323.948,96
30/08/2017	773441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	42.944,38		4.366.893,34
30/08/2017	773442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	42.747,43		4.409.640,77
30/08/2017	773443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	41.703,89		4.451.344,66
30/08/2017	773451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	39.513,43		4.490.858,09
30/08/2017	773457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	37.585,88		4.528.443,97
30/08/2017	773470	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	30.696,11		4.559.140,08
30/08/2017	773475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	28.659,40		4.587.799,48
30/08/2017	773478	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	27.533,66		4.615.333,14
30/08/2017	773523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	17.049,65		4.632.382,79
30/08/2017	773530	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	15.900,00		4.648.282,79
30/08/2017	773537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	15.250,72		4.663.533,51
30/08/2017	773544	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	14.688,08		4.678.221,59
30/08/2017	773545	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	13.902,90		4.692.124,49
30/08/2017	773554	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	13.664,69		4.705.789,18

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCTS-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.719.913,62
30/08/2017	773565	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	12.345,76		4.732.259,38	
30/08/2017	773567	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	12.160,50		4.744.419,88	
30/08/2017	773571	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	11.941,80		4.756.361,68	
30/08/2017	773585	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	10.110,59		4.766.472,27	
30/08/2017	773590	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	9.806,62		4.776.278,89	
30/08/2017	773596	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	9.487,72		4.785.766,61	
30/08/2017	773674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	6.078,00		4.791.844,61	
30/08/2017	773684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	5.718,49		4.797.563,10	
30/08/2017	773734	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	4.689,10		4.802.252,20	
30/08/2017	773766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	4.153,20		4.806.405,40	
30/08/2017	773815	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	3.538,94		4.809.944,34	
30/08/2017	773859	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	3.000,00		4.812.944,34	
30/08/2017	773933	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	2.502,52		4.815.446,86	
30/08/2017	773987	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	2.148,64		4.817.595,50	
30/08/2017	773996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	2.086,32		4.819.681,82	
30/08/2017	774030	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	05.01.04	1.909,94		4.821.591,76	
30/08/2017	774098	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	1.607,69		4.823.199,45	
30/08/2017	774141	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	1.473,72		4.824.673,17	
30/08/2017	774143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	1.473,72		4.826.146,89	
30/08/2017	774147	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.02	1.473,72		4.827.620,61	
30/08/2017	774301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	1.034,00		4.828.654,61	
30/08/2017	774309	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	1.013,00		4.829.667,61	
30/08/2017	774365	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	05.01.04	937,00		4.830.604,61	
30/08/2017	774379	0102 DSR	LB082017	05.01.04	916,20		4.831.520,81	
30/08/2017	774384	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	05.01.04	897,11		4.832.417,92	
30/08/2017	774424	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	05.01.04	825,28		4.833.243,20	
30/08/2017	774434	0102 DSR	LB082017	05.01.04	807,14		4.834.050,34	
30/08/2017	774515	0102 DSR	LB082017	05.01.04	662,99		4.834.713,33	
30/08/2017	774530	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082017	05.01.04	633,13		4.835.346,46	
30/08/2017	774612	0102 DSR	LB082017	05.01.04	526,36		4.835.872,82	
30/08/2017	774701	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB082017	05.01.04	442,11		4.836.314,93	
30/08/2017	774854	0102 DSR	LB082017	05.01.04	293,32		4.836.608,25	
30/08/2017	774872	0102 DSR	LB082017	05.01.04	283,25		4.836.891,50	
30/08/2017	774882	0102 DSR	LB082017	05.01.04	273,04		4.837.164,54	
30/08/2017	774919	0102 DSR	LB082017	05.01.04	243,71		4.837.408,25	
30/08/2017	774956	0102 DSR	LB082017	05.01.04	216,65		4.837.624,90	
30/08/2017	775136	0102 DSR	LB082017	05.01.04	141,80		4.837.766,70	
30/08/2017	775142	0102 DSR	LB082017	05.01.04	139,16		4.837.905,86	
30/08/2017	775144	0102 DSR	LB082017	05.01.04	139,04		4.838.044,90	
30/08/2017	775207	0102 DSR	LB082017	05.01.04	112,96		4.838.157,86	
30/08/2017	775225	0102 DSR	LB082017	05.01.04	106,95		4.838.264,81	
30/08/2017	775279	0102 DSR	LB082017	05.01.04	92,86		4.838.357,67	
30/08/2017	775303	0102 DSR	LB082017	05.01.04	84,23		4.838.441,90	
30/08/2017	775353	0102 DSR	LB082017	05.01.04	68,63		4.838.510,53	
30/08/2017	775384	0020 ARREDONDAMENTO	LB082017	05.01.04	60,78		4.838.571,31	
30/08/2017	775425	0102 DSR	LB082017	05.01.02	49,84		4.838.621,15	
30/08/2017	775525	0102 DSR	LB082017	05.01.04	34,94		4.838.656,09	
30/08/2017	775598	0102 DSR	LB082017	05.01.04	23,15		4.838.679,24	
30/08/2017	775652	0102 DSR	LB082017	05.01.04	13,60		4.838.692,84	
31/08/2017	789375	Lançamento solicitado pelo RH após alteração na informação da folha. A folha já havia sido importada quando eles detectaram essa diferença, por isso o lançamento manual.	0000000000			428,24-	4.838.264,60	
TOTAL MÊS ----->					650.689,77	428,24-	4.838.264,60	

Débitos: 650.689,77 Créditos: 428,24- Saldo Atual: 4.838.264,60

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	529.903,45
30/08/2017	778298	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	8.642,93		538.546,38	
30/08/2017	778316	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	6.417,49		544.963,87	
30/08/2017	778337	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	5.498,37		550.462,24	
30/08/2017	778348	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	4.861,73		555.323,97	
30/08/2017	778352	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	4.676,32		560.000,29	
30/08/2017	778352	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	4.676,32		564.676,61	
30/08/2017	778384	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04	3.532,78		568.209,39	

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FEB2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	572.625,85
30/08/2017	778394	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	3.348,10		575.973,95
30/08/2017	778448	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	2.403,90		578.377,85
30/08/2017	778482	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.939,21		580.317,06
30/08/2017	778496	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.834,40		582.151,46
30/08/2017	778512	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.665,53		583.816,99
30/08/2017	778514	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.660,12		585.477,11
30/08/2017	778519	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.606,57		587.083,68
30/08/2017	778528	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.557,23		588.640,91
30/08/2017	778540	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.412,27		590.053,18
30/08/2017	778544	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.391,25		591.444,43
30/08/2017	778549	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.346,23		592.790,66
30/08/2017	778566	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	1.235,89		594.026,55
30/08/2017	778611	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	951,69		594.978,24
30/08/2017	778619	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	909,96		595.888,20
30/08/2017	778623	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	878,01		596.766,21
30/08/2017	778665	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	704,84		597.471,05
30/08/2017	778668	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	691,52		598.162,57
30/08/2017	778723	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	535,36		598.697,93
30/08/2017	778729	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	527,57		599.225,50
30/08/2017	778735	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	513,42		599.738,92
30/08/2017	778777	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	439,86		600.178,78
30/08/2017	778778	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	438,91		600.617,69
30/08/2017	778789	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	417,40		601.035,09
30/08/2017	778800	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	388,89		601.423,98
30/08/2017	778807	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	374,10		601.798,08
30/08/2017	778813	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	367,63		602.165,71
30/08/2017	778820	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	359,83		602.525,54
30/08/2017	778833	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	335,39		602.860,93
30/08/2017	778870	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	282,64		603.143,57
30/08/2017	778885	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	267,84		603.411,41
30/08/2017	778893	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	262,50		603.673,91
30/08/2017	778928	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	227,27		603.901,18
30/08/2017	778930	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	225,21		604.126,39
30/08/2017	778947	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	208,60		604.334,99
30/08/2017	778973	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	192,31		604.527,30
30/08/2017	778978	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	188,00		604.715,30
30/08/2017	779002	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.02	171,41		604.886,71
30/08/2017	779031	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	155,13		605.041,84
30/08/2017	779041	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	149,52		605.191,36
30/08/2017	779044	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	146,75		605.338,11
30/08/2017	779050	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	145,83		605.483,94
30/08/2017	779070	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	133,24		605.617,18
30/08/2017	779073	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	132,82		605.750,00
30/08/2017	779079	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	128,53		605.878,53
30/08/2017	779095	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	124,58		606.003,11
30/08/2017	779107	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	112,98		606.116,09
30/08/2017	779110	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	111,30		606.227,39
30/08/2017	779116	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	05.01.04	108,06		606.335,45
30/08/2017	779117	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	107,36		606.443,15
30/08/2017	779139	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	05.01.04	107,36		606.550,51

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FEB2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	606.550,51
		Salário	LB082017	05.01.04	98,87		606.649,38
30/08/2017	779164	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	86,45		606.735,83
30/08/2017	779189	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	76,14		606.811,97
30/08/2017	779198	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	72,80		606.884,77
30/08/2017	779204	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	70,24		606.955,01
30/08/2017	779225	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	64,18		607.019,19
30/08/2017	779261	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	56,39		607.075,58
30/08/2017	779269	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	54,99		607.130,57
30/08/2017	779302	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	48,67		607.179,24
30/08/2017	779311	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	46,85		607.226,09
30/08/2017	779317	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	45,95		607.272,04
30/08/2017	779323	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	44,99		607.317,03
30/08/2017	779335	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	42,83		607.359,86
30/08/2017	779343	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	42,20		607.402,06
30/08/2017	779384	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	35,30		607.437,36
30/08/2017	779386	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	35,11		607.472,47
30/08/2017	779398	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	33,49		607.505,96
30/08/2017	779400	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	33,40		607.539,36
30/08/2017	779448	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	26,83		607.566,19
30/08/2017	779480	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	24,04		607.590,23
30/08/2017	779513	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	21,00		607.611,23
30/08/2017	779535	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	19,40		607.630,63
30/08/2017	779548	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	18,36		607.648,99
30/08/2017	779550	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	18,18		607.667,17
30/08/2017	779554	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	18,02		607.685,19
30/08/2017	779570	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	16,69		607.701,88
30/08/2017	779574	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	16,66		607.718,54
30/08/2017	779576	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	16,63		607.735,17
30/08/2017	779582	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	16,06		607.751,23
30/08/2017	779585	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	05.01.04		15,85-	607.735,38
30/08/2017	779595	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	15,57		607.750,95
30/08/2017	779602	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	15,04		607.765,99
30/08/2017	779613	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	14,12		607.780,11
30/08/2017	779615	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	13,91		607.794,02
30/08/2017	779618	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	05.01.04	13,46		607.807,73

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCS-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
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.:	607.821,19
30/08/2017	779648	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	12,36		607.833,55
30/08/2017	779654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04	11,96		607.845,51
30/08/2017	779664	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04	11,67		607.857,18
30/08/2017	779703	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	9,51		607.866,69
30/08/2017	779710	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	9,10		607.875,79
30/08/2017	779715	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	8,79		607.884,58
30/08/2017	779718	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04	8,64		607.893,22
30/08/2017	779719	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04	8,59		607.901,81
30/08/2017	779750	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	7,06		607.908,87
30/08/2017	779796	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	5,35		607.914,22
30/08/2017	779801	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	5,28		607.919,50
30/08/2017	779825	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	4,39		607.923,89
30/08/2017	779829	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	4,17		607.928,06
30/08/2017	779851	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	3,35		607.931,41
30/08/2017	779883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	2,63		607.934,04
30/08/2017	779897	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	2,27		607.936,31
30/08/2017	779899	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	2,25		607.938,56
30/08/2017	779905	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	2,09		607.940,65
30/08/2017	779919	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	1,88		607.942,53
30/08/2017	779926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.02	1,71		607.944,24
30/08/2017	779942	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	1,50		607.945,74
30/08/2017	779945	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	1,46		607.947,20
30/08/2017	779959	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	05.01.04		1,27-	607.945,93
30/08/2017	779964	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	1,08		607.947,01
30/08/2017	779965	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04	1,07		607.948,08
30/08/2017	779988	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	05.01.04		0,16-	607.947,92
31/08/2017	782926	Estorno de PIS s/ Provisão de 13° salário.	0000000000			716,22-	607.231,70
31/08/2017	783088	Provisões acumuladas conforme planilha RH.	0000000000			673,76-	606.557,94
TOTAL MÊS ----->					78.061,75	1.407,26-	606.557,94

Débitos: 78.061,75 Créditos: 1.407,26- Saldo Atual: 606.557,94

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	729.659,57
30/08/2017	778281	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	12.190,64		741.850,21
30/08/2017	778289	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	9.568,51		751.418,72
30/08/2017	778302	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	7.898,29		759.317,01
30/08/2017	778306	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	7.115,33		766.432,34
30/08/2017	778313	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	6.545,90		772.978,24
30/08/2017	778313	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	6.545,36		779.523,60

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG75-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	786.317,73
30/08/2017	778347	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	4.920,62		791.238,35
30/08/2017	778349	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	4.806,59		796.044,94
30/08/2017	778401	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	3.205,20		799.250,14
30/08/2017	778436	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.571,06		801.821,20
30/08/2017	778442	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.474,33		804.295,53
30/08/2017	778443	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.471,38		806.766,91
30/08/2017	778451	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.381,55		809.148,46
30/08/2017	778456	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.312,13		811.460,59
30/08/2017	778460	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	2.248,46		813.709,05
30/08/2017	778490	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.905,11		815.614,16
30/08/2017	778491	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.894,34		817.508,50
30/08/2017	778495	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.855,00		819.363,50
30/08/2017	778516	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.647,85		821.011,35
30/08/2017	778547	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.358,30		822.369,65
30/08/2017	778568	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.213,28		823.582,93
30/08/2017	778573	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.182,33		824.765,26
30/08/2017	778596	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	1.015,41		825.780,67
30/08/2017	778607	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	975,25		826.755,92
30/08/2017	778646	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	765,48		827.521,40
30/08/2017	778664	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	708,39		828.229,79
30/08/2017	778666	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	703,44		828.933,23
30/08/2017	778688	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	631,86		829.565,09
30/08/2017	778704	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	585,07		830.150,16
30/08/2017	778709	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	569,26		830.719,42
30/08/2017	778714	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	556,55		831.275,97
30/08/2017	778720	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	543,57		831.819,54
30/08/2017	778730	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	523,67		832.343,21
30/08/2017	778731	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	523,66		832.866,87
30/08/2017	778774	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	447,19		833.314,06
30/08/2017	778799	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	393,65		833.707,71
30/08/2017	778801	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	384,54		834.092,25
30/08/2017	778826	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	350,00		834.442,25
30/08/2017	778847	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	321,68		834.763,93
30/08/2017	778855	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.02	311,49		835.075,42
30/08/2017	778862	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	300,28		835.375,70
30/08/2017	778899	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	256,42		835.632,12
30/08/2017	778903	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	250,67		835.882,79
30/08/2017	778944	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	210,08		836.092,87
30/08/2017	778953	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	205,68		836.298,55
30/08/2017	778958	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	199,36		836.497,91
30/08/2017	778962	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	197,96		836.695,87
30/08/2017	778964	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	197,71		836.893,58
30/08/2017	778969	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	194,44		837.088,02
30/08/2017	778976	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	190,53		837.278,55
30/08/2017	778984	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	184,98		837.463,53
30/08/2017	778992	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	179,88		837.643,41
30/08/2017	779038	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	152,41		837.795,82
30/08/2017	779039	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	151,54		837.947,36
30/08/2017	779042	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	148,40		838.095,76
30/08/2017	779055	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	144,07		838.239,83
30/08/2017	779056	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04	143,13		838.382,96
30/08/2017	779075	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	131,83		838.514,79
30/08/2017	779097	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	121,88		838.636,67
30/08/2017	779114	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	108,66		838.745,33
30/08/2017	779142	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	97,06		838.842,39
30/08/2017	779145	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	95,67		838.938,06
30/08/2017	779148	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	94,59		839.032,65
30/08/2017	779176	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	81,24		839.113,89
30/08/2017	779182	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	78,98		839.192,87
30/08/2017	779201	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	71,16		839.264,03
30/08/2017	779208	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	67,95		839.331,98
30/08/2017	779217	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	65,45		839.397,43
30/08/2017	779218	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	65,42		839.462,85
30/08/2017	779259	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	56,67		839.519,52
30/08/2017	779262	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	56,27		839.575,79
30/08/2017	779298	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	49,21		839.625,00
30/08/2017	779306	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	48,06		839.673,06
30/08/2017	779320	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	44,53		839.719,87
30/08/2017	779382	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	35,78		839.755,65

Esse documento foi assinado por OLEISOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNCTS-FEB2-X2UJZ-3F3JR>

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	839.800,18
30/08/2017	779408	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	32,05		839.832,23
30/08/2017	779441	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	28,00		839.860,23
30/08/2017	779463	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	25,74		839.885,97
30/08/2017	779464	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	25,71		839.911,68
30/08/2017	779468	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.02	24,92		839.936,60
30/08/2017	779472	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	24,75		839.961,35
30/08/2017	779474	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	24,69		839.986,04
30/08/2017	779481	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	24,02		840.010,06
30/08/2017	779485	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	23,82		840.033,88
30/08/2017	779492	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	23,12		840.057,00
30/08/2017	779497	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	22,48		840.079,48
30/08/2017	779523	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	20,05		840.099,53
30/08/2017	779542	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	19,05		840.118,58
30/08/2017	779544	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	18,95		840.137,53
30/08/2017	779547	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	18,55		840.156,08
30/08/2017	779567	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	16,81		840.172,89
30/08/2017	779578	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	16,48		840.189,37
30/08/2017	779583	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	15,95		840.205,32
30/08/2017	779597	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	15,56		840.220,88
30/08/2017	779623	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	13,59		840.234,47
30/08/2017	779649	004 Provisão de Férias	LB082017	05.01.04		12,25-	840.222,22
30/08/2017	779651	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	12,13		840.234,35
30/08/2017	779657	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	11,83		840.246,18
30/08/2017	779666	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	11,53		840.257,71
30/08/2017	779667	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04	11,45		840.269,16
30/08/2017	779689	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	10,16		840.279,32
30/08/2017	779749	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	7,08		840.286,40
30/08/2017	779751	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	7,03		840.293,43
30/08/2017	779784	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	5,85		840.299,28
30/08/2017	779791	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	5,56		840.304,84
30/08/2017	779823	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	4,47		840.309,31
30/08/2017	779848	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	3,50		840.312,81
30/08/2017	779857	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	3,22		840.316,03
30/08/2017	779865	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.02	3,11		840.319,14
30/08/2017	779870	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	3,00		840.322,14
30/08/2017	779885	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	2,51		840.324,65
30/08/2017	779903	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	2,10		840.326,75
30/08/2017	779912	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	1,99		840.328,74
30/08/2017	779916	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	1,94		840.330,68
30/08/2017	779949	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	1,44		840.332,12
30/08/2017	779950	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04	1,43		840.333,55
30/08/2017	779973	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	05.01.04		0,98-	840.332,57
30/08/2017	779990	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	05.01.04		0,12-	840.332,45
31/08/2017	782925	Estorno de PIS s/ Provisão de Férias.	0000000000			1.015,25-	839.317,20
31/08/2017	783087	Provisões acumuladas conforme planilha RH.	0000000000			7.904,66-	831.412,54
TOTAL MÊS ----->					110.686,23	8.933,26-	831.412,54
Débitos: 110.686,23		Créditos: 8.933,26-		Saldo Atual: 831.412,54			

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	111.853,98
30/08/2017	774023	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	05.01.04	1.927,82		113.781,80
30/08/2017	774521	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB082017	05.01.04	656,82		114.438,62
30/08/2017	775278	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB082017	05.01.04	92,99		114.531,61
30/08/2017	775628	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	05.01.04	18,08		114.549,69
30/08/2017	775712	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	05.01.04	5,34		114.555,03
TOTAL MÊS ----->					2.701,05	0,00	114.555,03
Débitos: 2.701,05		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 114.555,03			

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	142.135,59
30/08/2017	774133	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB082017	05.01.04	2.476,81		142,40

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNCGYS-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	144.612,40
		10%	LB082017	05.01.04	1.493,16		146.105,56
30/08/2017	774225	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	05.01.04	1.251,25		147.356,81
30/08/2017	774229	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	05.01.04	1.234,57		148.591,38
30/08/2017	774324	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		149.591,38
30/08/2017	774329	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		150.591,38
30/08/2017	774331	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		151.591,38
30/08/2017	774332	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		152.591,38
30/08/2017	774334	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		153.591,38
30/08/2017	774335	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		154.591,38
30/08/2017	774336	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		155.591,38
30/08/2017	774337	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	1.000,00		156.591,38
30/08/2017	774349	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	05.01.04	967,64		157.559,02
30/08/2017	774350	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	05.01.04	966,67		158.525,69
30/08/2017	774428	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	05.01.04	821,44		159.347,13
30/08/2017	774611	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	05.01.04	528,31		159.875,44
30/08/2017	774646	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		20%	LB082017	05.01.04	500,50		160.375,94
30/08/2017	774876	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB082017	05.01.04	278,06		160.654,00
30/08/2017	774907	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB082017	05.01.04	250,25		160.904,25
TOTAL MÊS ----->					18.768,66	0,00	160.904,25

Débitos: 18.768,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.904,25

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	230.310,14
30/08/2017	774572	0082 HORA EXTRA 50%	LB082017	05.01.04	587,40		230.897,54
TOTAL MÊS ----->					587,40	0,00	230.897,54

Débitos: 587,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.897,54

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.513.105,92
31/08/2017	785884	Provisão de glosa.	0000000000		358.302,50		2.871.408,42
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	2.871.408,42

Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.871.408,42

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	772.815,13
30/08/2017	773605	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	9.043,68		781.858,81
30/08/2017	773625	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	8.158,03		790.016,84
30/08/2017	773644	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	7.340,88		797.357,72
30/08/2017	773671	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	6.270,55		803.628,27
30/08/2017	773719	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	5.049,11		808.677,38
30/08/2017	773728	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	4.764,21		813.441,59
30/08/2017	773731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	4.713,29		818.154,88
30/08/2017	773762	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	4.197,02		822.351,90
30/08/2017	773786	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	3.881,33		826.233,23
30/08/2017	773813	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	3.550,76		829.783,99
30/08/2017	773824	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	3.447,57		833.231,56
30/08/2017	773827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	3.398,20		836.629,76
30/08/2017	773888	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	2.737,05		839.366,81
30/08/2017	773952	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	2.339,97		841.706,78
30/08/2017	773965	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	2.277,01		843.983,79
30/08/2017	773976	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	2.228,60		846.212,39
30/08/2017	773990	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	2.137,37		848.349,76
30/08/2017	774003	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	1.999,45		850.349,01
TOTAL MÊS ----->					1.999,45		852.348,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	852.368,46
30/08/2017	774040	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	1.869,73		854.238,19
30/08/2017	774095	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	1.615,60		855.853,79
30/08/2017	774118	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	1.525,25		857.379,04
30/08/2017	774148	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	1.472,95		858.851,99
30/08/2017	774159	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB082017	05.01.04	1.431,27		860.283,26
30/08/2017	774161	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	1.419,83		861.703,09
30/08/2017	774216	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	1.267,32		862.970,41
30/08/2017	774236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	1.215,60		864.186,01
30/08/2017	774242	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	1.195,93		865.381,94
30/08/2017	774266	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	1.132,37		866.514,31
30/08/2017	774268	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	1.126,55		867.640,86
30/08/2017	774304	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	1.029,20		868.670,06
30/08/2017	774338	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	1.000,00		869.670,06
30/08/2017	774342	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	986,66		870.656,72
30/08/2017	774426	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	823,71		871.480,43
30/08/2017	774436	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	801,85		872.282,28
30/08/2017	774438	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	799,41		873.081,69
30/08/2017	774441	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	795,00		873.876,69
30/08/2017	774446	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	780,31		874.657,00
30/08/2017	774458	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	762,54		875.419,54
30/08/2017	774482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	737,31		876.156,85
30/08/2017	774484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	734,44		876.891,29
30/08/2017	774488	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	723,66		877.614,95
30/08/2017	774489	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	722,96		878.337,91
30/08/2017	774496	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	706,22		879.044,13
30/08/2017	774550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	607,80		879.651,93
30/08/2017	774555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	605,20		880.257,13
30/08/2017	774574	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	585,85		880.842,98
30/08/2017	774598	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	556,12		881.399,10
30/08/2017	774600	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	552,77		881.951,87
30/08/2017	774627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	517,94		882.469,81
30/08/2017	774632	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	516,31		882.986,12
30/08/2017	774635	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082017	05.01.04	515,18		883.501,30
30/08/2017	774643	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	505,53		884.006,83
30/08/2017	774660	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	482,90		884.489,73
30/08/2017	774668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	474,40		884.964,13
30/08/2017	774690	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	454,19		885.418,32
30/08/2017	774705	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	437,97		885.856,29
30/08/2017	774721	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	419,10		886.275,39
30/08/2017	774727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	405,20		886.680,59
30/08/2017	774755	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	374,98		887.055,57
30/08/2017	774780	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	356,85		887.412,42
30/08/2017	774835	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	303,90		887.716,32
30/08/2017	774836	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	303,32		888.019,64
30/08/2017	774846	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	295,32		888.314,96
30/08/2017	774852	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	294,49		888.609,45
30/08/2017	774869	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	285,92		888.895,37
30/08/2017	774870	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	284,62		889.179,99
30/08/2017	774897	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.02	259,16		889.439,15
30/08/2017	774898	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	258,79		889.697,94
30/08/2017	774930	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	234,46		889.932,40
30/08/2017	774931	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	207,67		890.140,07
30/08/2017	774932	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	207,67		890.347,74

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PNC7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	890.353,18
30/08/2017	774976	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		890.555,78
30/08/2017	774979	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.02	202,60		890.758,38
30/08/2017	774981	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		890.960,98
30/08/2017	774983	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		891.163,58
30/08/2017	774984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		891.366,18
30/08/2017	774985	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		891.568,78
30/08/2017	774986	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		891.771,38
30/08/2017	774988	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		891.973,98
30/08/2017	774989	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	202,60		892.176,58
30/08/2017	774995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	200,00		892.376,58
30/08/2017	775001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	197,61		892.574,19
30/08/2017	775010	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	193,89		892.768,08
30/08/2017	775027	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	05.01.04	187,40		892.955,48
30/08/2017	775049	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	181,70		893.137,18
30/08/2017	775053	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	176,95		893.314,13
30/08/2017	775054	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	176,84		893.490,97
30/08/2017	775106	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	150,00		893.640,97
30/08/2017	775135	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	143,30		893.784,27
30/08/2017	775139	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	140,67		893.924,94
30/08/2017	775148	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	137,27		894.062,21
30/08/2017	775172	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	124,34		894.186,55
30/08/2017	775179	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	123,85		894.310,40
30/08/2017	775184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	120,40		894.430,80
30/08/2017	775223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	107,43		894.538,23
30/08/2017	775226	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	106,17		894.644,40
30/08/2017	775228	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	104,32		894.748,72
30/08/2017	775314	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	80,38		894.829,10
30/08/2017	775315	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	80,38		894.909,48
30/08/2017	775328	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	73,69		894.983,17
30/08/2017	775330	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	73,69		895.056,86
30/08/2017	775333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	73,69		895.130,55
30/08/2017	775334	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	73,69		895.204,24
30/08/2017	775336	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.02	73,69		895.277,93
30/08/2017	775340	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	72,58		895.350,51
30/08/2017	775347	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	05.01.04	70,73		895.421,24
30/08/2017	775366	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	62,59		895.483,83
30/08/2017	775385	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB082017	05.01.04	60,78		895.544,61
30/08/2017	775392	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	60,29		895.604,90
30/08/2017	775415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	51,70		895.656,60
30/08/2017	775422	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	50,65		895.707,25
30/08/2017	775479	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	44,21		895.751,46
30/08/2017	775483	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.02	44,21		895.795,67
30/08/2017	775494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	05.01.04	41,27		895.836,94
30/08/2017	775500	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	40,19		895.877,13
30/08/2017	775559	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	30,39		895.907,52
30/08/2017	775588	0309 TRIÊNIO	LB082017	05.01.04	24,76		895.932,28
30/08/2017	775605	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082017	05.01.04	22,10		895.954,38
30/08/2017	775657	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB082017	05.01.04	13,26		895.967,64
TOTAL MÊS ----->					123.152,51	0,00	895.967,64

Débitos: 123.152,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895.967,64

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

Conta: 4.02.01.01.009 687 <https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FEB2-X2UJZ3FJR>

Sd. Ant.: 96,92



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 161.396,92
31/08/2017	783082	Provisões acumuladas conforme planilha RH.	0000000000		8.310,94		169.707,86
TOTAL MÊS ----->					8.310,94	0,00	169.707,86
Débitos: 8.310,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.707,86							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 134.589,90
07/08/2017	757742	Ref NF 0001371760 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001371760		91,10		134.681,00
22/08/2017	769183	Ref NF 0001381367 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001381367		20.618,70		155.299,70
TOTAL MÊS ----->					20.709,80	0,00	155.299,70
Débitos: 20.709,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.299,70							
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.: 190,84
17/08/2017	764246	Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001264		159,36		350,20
TOTAL MÊS ----->					159,36	0,00	350,20
Débitos: 159,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350,20							
Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento							Sd. Ant.: 11.635,50
01/08/2017	760825	Ref NF 0000000636 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000636		5.766,40		17.401,90
08/08/2017	767881	Ref NF 0000000643 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000643		9.273,00		26.674,90
TOTAL MÊS ----->					15.039,40	0,00	26.674,90
Débitos: 15.039,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.674,90							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 579.289,79
30/08/2017	777546	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	8.467,37		587.757,16
30/08/2017	777557	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	6.454,98		594.212,14
30/08/2017	777563	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	5.587,30		599.799,44
30/08/2017	777567	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	4.713,85		604.513,29
30/08/2017	777569	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	4.545,05		609.058,34
30/08/2017	777571	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	4.496,10		613.554,44
30/08/2017	777572	0020 GRRF	LB082017	05.01.04	4.492,41		618.046,85
30/08/2017	777591	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	3.808,58		621.855,43
30/08/2017	777597	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	3.498,19		625.353,62
30/08/2017	777604	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	3.223,32		628.576,94
30/08/2017	777625	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	2.307,74		630.884,68
30/08/2017	777650	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.976,55		632.861,23
30/08/2017	777653	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.842,45		634.703,68
30/08/2017	777660	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.663,17		636.366,85
30/08/2017	777661	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.661,58		638.028,43
30/08/2017	777662	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.660,98		639.689,41
30/08/2017	777665	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.628,20		641.317,61
30/08/2017	777666	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.606,25		642.923,86
30/08/2017	777680	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.335,60		644.259,46
30/08/2017	777687	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.238,09		645.497,55
30/08/2017	777693	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.186,45		646.684,00
30/08/2017	777698	0020 GRRF	LB082017	05.01.04	1.145,31		647.829,31
30/08/2017	777705	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	873,56		648.703,87
30/08/2017	777724	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	842,89		649.546,76

Esse documento foi assinado por JUELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FNCTS-FE8B2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	650.466,80
30/08/2017	777759	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	641,84		651.108,64
30/08/2017	777781	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	560,29		651.668,93
30/08/2017	777801	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	506,47		652.175,40
30/08/2017	777829	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	421,35		652.596,75
30/08/2017	777837	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	400,71		652.997,46
30/08/2017	777858	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	321,97		653.319,43
30/08/2017	777901	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	252,00		653.571,43
30/08/2017	777914	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	219,42		653.790,85
30/08/2017	777916	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	216,20		654.007,05
30/08/2017	777923	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	207,28		654.214,33
30/08/2017	777937	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	180,49		654.394,82
30/08/2017	777948	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.02	168,26		654.563,08
30/08/2017	777968	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	143,54		654.706,62
30/08/2017	777971	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	140,00		654.846,62
30/08/2017	778001	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	103,73		654.950,35
30/08/2017	778003	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	103,06		655.053,41
30/08/2017	778158	0020 GRRF	LB082017	05.01.04	20,02		655.073,43
TOTAL MÊS ----->					75.783,64	0,00	655.073,43

Débitos: 75.783,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 655.073,43

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777704	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	1.060,92		1.060,92
30/08/2017	777728	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	818,78		1.879,70
30/08/2017	777750	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	698,41		2.578,11
30/08/2017	777772	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	589,23		3.167,34
30/08/2017	777779	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	562,01		3.729,35
30/08/2017	777783	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	559,32		4.288,67
30/08/2017	777813	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	476,07		4.764,74
30/08/2017	777825	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	437,27		5.202,01
30/08/2017	777836	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	402,91		5.604,92
30/08/2017	777875	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	288,46		5.893,38
30/08/2017	777905	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	247,06		6.140,44
30/08/2017	777912	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	230,30		6.370,74
30/08/2017	777920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	207,89		6.578,63
30/08/2017	777921	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	207,69		6.786,32
30/08/2017	777922	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	207,62		6.993,94
30/08/2017	777925	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	203,52		7.197,46
30/08/2017	777934	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	184,30		7.381,76
30/08/2017	777949	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	166,95		7.548,71
30/08/2017	777957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	154,76		7.703,47
30/08/2017	777963	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	148,30		7.851,77
30/08/2017	777992	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	115,13		7.966,90
30/08/2017	777996	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	105,36		8.076,09

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

<https://portal.wesign.com.br/validator/FNCGS-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	8.181,45
30/08/2017	778029	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	80,22		8.261,67
30/08/2017	778043	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	70,03		8.331,70
30/08/2017	778054	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	63,30		8.395,00
30/08/2017	778070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	52,66		8.447,66
30/08/2017	778073	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	50,08		8.497,74
30/08/2017	778080	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	05.01.04	47,62		8.545,36
30/08/2017	778091	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	40,24		8.585,60
30/08/2017	778116	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	31,50		8.617,10
30/08/2017	778129	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	27,42		8.644,52
30/08/2017	778130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	27,02		8.671,54
30/08/2017	778136	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	25,91		8.697,45
30/08/2017	778148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	22,56		8.720,01
30/08/2017	778154	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.02	21,03		8.741,04
30/08/2017	778157	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	05.01.04	20,11		8.761,15
30/08/2017	778168	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	17,94		8.779,09
30/08/2017	778172	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	17,50		8.796,59
30/08/2017	778176	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB082017	05.01.04	16,47		8.813,06
30/08/2017	778199	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	12,96		8.826,02
30/08/2017	778201	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	05.01.04	12,88		8.838,90
31/08/2017	782836	Estorno de PIS sobre Folha de Pagamento.	0000000000			8.838,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.838,90	8.838,90-	0,00
Débitos: 8.838,90					Créditos: 8.838,90-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.637.242,62
31/08/2017	782923	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000		245.726,43		1.882.969,05
31/08/2017	782924	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000		1.210,00		1.884.179,05
TOTAL MÊS ----->					246.936,43	0,00	1.884.179,05
Débitos: 246.936,43					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.884.179,05
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admisionais e Demissionais				Sd. Ant.:	3.497,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	41.300,00
01/08/2017	761714	Ref NF 0000201737 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201737		5.900,00		47.200,00
04/08/2017	760092	Ref NF 0000108258 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
https://portal.webreg.br/validar/FNG7S-FE8E2-X2UJZ3FUJ8258							1.160,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	48.360,00
TOTAL MÊS ----->					7.060,00	0,00	48.360,00
Débitos: 7.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.360,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	74.727,53-
30/08/2017	776257	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		2.548,63-	77.276,16-
30/08/2017	776275	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		2.376,48-	79.652,64-
30/08/2017	776408	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		1.429,90-	81.082,54-
30/08/2017	776515	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		877,27-	81.959,81-
30/08/2017	776555	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		707,36-	82.667,17-
30/08/2017	776616	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		580,96-	83.248,13-
30/08/2017	776639	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		530,52-	83.778,65-
30/08/2017	776685	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		447,27-	84.225,92-
30/08/2017	776688	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		442,10-	84.668,02-
30/08/2017	776736	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		359,18-	85.027,20-
30/08/2017	776740	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		355,70-	85.382,90-
30/08/2017	776741	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		354,06-	85.736,96-
30/08/2017	776948	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		168,80-	85.905,76-
30/08/2017	777013	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		125,18-	86.030,94-
30/08/2017	777035	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		120,58-	86.151,52-
30/08/2017	777063	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		103,60-	86.255,12-
30/08/2017	777082	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		96,46-	86.351,58-
30/08/2017	777083	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		95,40-	86.446,98-
30/08/2017	777100	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		88,42-	86.535,40-
30/08/2017	777103	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		88,42-	86.623,82-
30/08/2017	777111	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.02		88,42-	86.712,24-
30/08/2017	777112	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		88,42-	86.800,66-
30/08/2017	777186	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		62,04-	86.862,70-
30/08/2017	777188	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		60,78-	86.923,48-
30/08/2017	777189	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	05.01.04		60,78-	86.984,26-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.256,73-	86.984,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.256,73- Saldo Atual: 86.984,26-							
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	15.231,59-
30/08/2017	776750	0182 FALTAS HORAS	LB082017	05.01.04		347,18-	15.578,77-
30/08/2017	777046	0182 FALTAS HORAS	LB082017	05.01.04		111,75-	15.690,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	458,93-	15.690,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 458,93- Saldo Atual: 15.690,52-							
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	21.964,31-
30/08/2017	776236	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082017	05.01.04		2.817,80-	24.782,11-
30/08/2017	776878	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	05.01.04		212,16-	24.994,27-
30/08/2017	777211	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	05.01.04		55,88-	25.050,15-
30/08/2017	777712	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB082017	05.01.04		941,29-	25.991,44-
30/08/2017	778050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		66,52-	26.057,96-
30/08/2017	778053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		64,00-	26.121,96-
30/08/2017	778077	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		47,92-	26.169,88-
30/08/2017	778087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		43,50-	26.213,38-
30/08/2017	778088	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		41,38-	26.254,76-
30/08/2017	778112	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		32,22-	26.286,98-
30/08/2017	778122	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		29,30-	26.316,28-
30/08/2017	778137	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		25,20-	26.341,48-
30/08/2017	778142	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		21,28-	26.362,76-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PNG7S-FE8B24ZUJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 26.362,76-
30/08/2017	778160	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		19,70-	26.382,46-
30/08/2017	778166	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		18,66-	26.401,12-
30/08/2017	778167	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		18,14-	26.419,26-
30/08/2017	778175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		16,60-	26.435,86-
30/08/2017	778178	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		15,96-	26.451,82-
30/08/2017	778191	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		13,90-	26.465,72-
30/08/2017	778195	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		13,26-	26.478,98-
30/08/2017	778200	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	05.01.04		12,92-	26.491,90-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.527,59-	26.491,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.527,59- Saldo Atual: 26.491,90-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 6.705.899,00
01/08/2017	760882	Ref NF 0000000034 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000034		92.690,00		6.798.589,00
01/08/2017	760972	Ref NF 0000000033 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000033		246.090,00		7.044.679,00
01/08/2017	760986	Ref NF 0000000031 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000031		44.220,00		7.088.899,00
01/08/2017	761000	Ref NF 0000000048 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000048		136.500,00		7.225.399,00
01/08/2017	765889	Ref NF 0000000001 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000001		246.000,00		7.471.399,00
08/08/2017	760978	Ref NF 0000000063 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000063		303.650,00		7.775.049,00
TOTAL MÊS ----->					1.069.150,00	0,00	7.775.049,00

Débitos: 1.069.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.775.049,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 2.477.500,00
01/08/2017	748194	Ref NF 0000000128 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000128		165.000,00		2.642.500,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.642.500,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.642.500,00

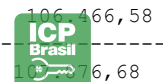
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 40.698,12
02/08/2017	757690	Ref NF 0000001018 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001018		800,00		41.498,12
17/08/2017	770862	Ref NF 0000000236 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000236		2.353,00		43.851,12
TOTAL MÊS ----->					3.153,00	0,00	43.851,12

Débitos: 3.153,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.851,12

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 40.698,12
01/08/2017	757683	Ref NF 0001993973 - TOTVS	0001993973		1.410,10		46.966,68

Esse documento foi assinado por **LUIS SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	107.876,68
01/08/2017	757688	Ref NF 0000007450 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007450		650,00		108.526,68
01/08/2017	757709	Ref NF 0001982716 - TOTVS	0001982716		75,27		108.601,95
01/08/2017	763597	Ref NF 0000011633 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011633		1.425,48		110.027,43
02/08/2017	761716	Ref NF 0002002979 - TOTVS	0002002979		75,27		110.102,70
04/08/2017	758294	Ref NF 0000001640 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001640		4.200,00		114.302,70
14/08/2017	770873	Ref NF 0002010550 - TOTVS	0002010550		1.410,10		115.712,80
31/08/2017	781171	Ref NF 0000001018 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001018		3.500,00		119.212,80
TOTAL MÊS ----->					12.746,22	0,00	119.212,80
Débitos: 12.746,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.212,80							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	24.309,77
14/08/2017	765893	Ref NF 0000015470 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015470		970,00		25.279,77
TOTAL MÊS ----->					970,00	0,00	25.279,77
Débitos: 970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.279,77							

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	3.245,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	554.965,99
01/08/2017	748201	Ref NF 0000001922 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001922		68.667,61		623.633,60
TOTAL MÊS ----->					68.667,61	0,00	623.633,60
Débitos: 68.667,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.633,60							

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.416.711,86
03/08/2017	757693	Ref NF 0000201752 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201752		22.923,18		1.439.635,04
30/08/2017	781196	Ref NF 0000002655 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002655		82.369,42		1.522.004,46
TOTAL MÊS ----->					105.292,60	0,00	1.522.004,46
Débitos: 105.292,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.004,46							

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	63.594,23
02/08/2017	757700	Ref NF 0000356707 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000356707		843,97		64.438,20
04/08/2017	765907	Ref NF 0000017526 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017526		1.059,80		65.498,00
04/08/2017	765910	Ref NF 0000017527 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000017527		61,60		65.559,60
17/08/2017	770405	Ref NF 0000000492 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000492		6.611,00		72.170,60
TOTAL MÊS ----->					8.576,37	0,00	72.170,60
Débitos: 8.576,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.170,60							

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

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	63.594,23
---------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNCTS-FE8B2-X20JZ-3FJJR>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 1.843.694,68
01/08/2017	748237	Ref NF 0000000019 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000019		230.473,17		2.074.167,85
TOTAL MÊS ----->					230.473,17	0,00	2.074.167,85
Débitos: 230.473,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.074.167,85							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 368.340,00
02/08/2017	757677	Ref NF 0000000023 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000023		64.500,00		432.840,00
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	432.840,00
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.840,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 29.930,52
31/08/2017	785885	Provisão de glosa.	0000000000		4.988,42		34.918,94
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	34.918,94
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.918,94							
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 140.000,00
01/08/2017	757698	Ref NF 0000000750 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000750		20.000,00		160.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	160.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 425.666,96
01/08/2017	755660	Ref NF 0000000048 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000048		5.000,00		430.666,96
01/08/2017	756250	Ref NF 0000006263 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006263		6.091,75		436.758,71
02/08/2017	763586	Ref NF 0000011674 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011674		1.575,41		438.334,12
04/08/2017	758288	Ref NF 0000000930 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000930		9.535,00		447.869,12
08/08/2017	758278	Ref NF 0000000184 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000184		16.000,00		463.869,12
09/08/2017	762172	Ref NF 0000026651 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	0000026651		20.204,36		484.073,48
11/08/2017	761948	Ref NF 0000001819 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001819		8.500,00		492.573,48
21/08/2017	768592	Ref NF 0000006456 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006456		6.053,53		498.627,01
22/08/2017	780310	Ref NF 0000000933 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000933		2.341,00		500.968,01
29/08/2017	771334	Ref NF 0000016464 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016464		12.344,00		513.312,01
TOTAL MÊS ----->					87.645,05	0,00	513.312,01

Débitos: 87.645,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.312,01

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 140,91



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

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

Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	9.140,91

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	157.874,45

01/08/2017	757705	Ref NF 0000000489 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000489		20.000,00		177.874,45

TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	177.874,45

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.874,45							

Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	82.800,00

01/08/2017	755017	Ref NF 0000001941 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001941		1.000,00		83.800,00

01/08/2017	757703	Ref NF 0000000102 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000102		19.000,00		102.800,00

25/08/2017	781163	Ref NF 0000000578 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000578		6.000,00		108.800,00

TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	108.800,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.800,00							

Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	15.429,66

02/08/2017	748185	Ref NF 0000001245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001245		1.476,26		16.905,92

17/08/2017	764393	Ref NF 0000001265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001265		64,20		16.970,12

28/08/2017	769646	Ref NF 0000001303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001303		47,80		17.017,92

TOTAL MÊS ----->					1.588,26	0,00	17.017,92

Débitos: 1.588,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.017,92							

Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	66.816,14

30/08/2017	777450	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	1.000,00		67.816,14

30/08/2017	777451	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	1.000,00		68.816,14

30/08/2017	777453	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	1.000,00		69.816,14

30/08/2017	777454	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	1.000,00		70.816,14

30/08/2017	777455	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	1.000,00		71.816,14

30/08/2017	777457	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	05.01.04	500,00		72.316,14

TOTAL MÊS ----->					5.500,00	0,00	72.316,14

Débitos: 5.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.316,14							

Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	4.039,83

01/08/2017	622875	Ref NF 0000081289 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081289		560,69		4.600,52

TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	4.600,52

Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.600,52							

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	154.272,90

01/08/2017	757669	Ref NF 0000009258 -					

01/08/2017	757670	Ref NF 0000009258 -					

TOTAL MÊS ----->					871,80		155.144,70

Débitos: 871,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.144,70							

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	156.016,50
01/08/2017	758304	Ref NF 0000039045 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000039045		8.661,36		164.677,86
02/08/2017	758383	Ref NF 0000114610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114610		540,01		165.217,87
02/08/2017	758385	Ref NF 0000114609 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000114609		568,65		165.786,52
08/08/2017	758329	Ref NF 0000002376 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002376		660,00		166.446,52
09/08/2017	766462	Ref NF 0000004906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004906		3.620,64		170.067,16
TOTAL MÊS ----->					15.794,26	0,00	170.067,16
Débitos: 15.794,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.067,16							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	11.855,35
28/08/2017	771598	Ref NF 0000021030 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021030		1.690,00		13.545,35
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	13.545,35
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.545,35							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	19.801,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	13.321,37
14/08/2017	762714	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO: 2017071421	145121		372,75		13.694,12
17/08/2017	765354	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707291	145912		231,00		13.925,12
TOTAL MÊS ----->					603,75	0,00	13.925,12
Débitos: 603,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.925,12							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	0,00
23/08/2017	768338	Baixa Auto de Infração N° 399808 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.010266.2016.19 - DIVIDA ATIVA	146331		2.012,66		2.012,66
TOTAL MÊS ----->					2.012,66	0,00	2.012,66
Débitos: 2.012,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.012,66							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	71.658,53
01/08/2017	765912	Ref NF 0000002722 - ANDORA			6.013,27		77.671,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.br/validar/PNG78-FE8B2-X2UJZ3F0R>



Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	77.671,80
11/08/2017	765916	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002723 - ANDORA	0000002722		1.095,60		78.767,40
24/08/2017	769822	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000002771 - ANDORA	0000002723		6.172,09		84.939,49
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002771		824,00		85.763,49
TOTAL MÊS ----->					14.104,96	0,00	85.763,49

Débitos: 14.104,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.763,49

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	15.623,84
01/08/2017	754344	Ref NF 0000002677 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002677		1.095,60		16.719,44
03/08/2017	758390	Ref NF 0000002691 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002691		3.121,05		19.840,49
15/08/2017	766452	Ref NF 0000002736 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002736		624,25		20.464,74
21/08/2017	769151	Ref NF 0000002759 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002759		450,80		20.915,54
21/08/2017	769165	Ref NF 0000002764 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002764		2.466,40		23.381,94
22/08/2017	769149	Ref NF 0000002768 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002768		988,99		24.370,93
30/08/2017	780461	Ref NF 0000002777 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002777		1.575,40		25.946,33
TOTAL MÊS ----->					10.322,49	0,00	25.946,33

Débitos: 10.322,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.946,33

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	9.077,79
08/08/2017	757673	Ref NF 0000001252 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001252		830,52		9.908,31
09/08/2017	758142	Ref NF 0000001254 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001254		266,66		10.174,97
09/08/2017	758144	Ref NF 0000001255 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001255		542,91		10.717,88
17/08/2017	764858	Ref NF 0000001267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001267		627,52		11.345,40
18/08/2017	765884	Ref NF 0000001276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001276		270,42		11.615,82
TOTAL MÊS ----->					2.538,03	0,00	11.615,82

Débitos: 2.538,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.615,82

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	1.500,00
18/08/2017	768708	Ref NF 0000082017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000082017		750,00		2.250,00
TOTAL MÊS ----->					750,00	0,00	2.250,00

Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	21.706,58
01/08/2017	765914	Ref NF 4425795770 - TELEFONICA BRASIL S/A	4425795770		3.339,20		25.045,78
02/08/2017	771339	Ref NF 1777740715 - TIM CELULAR S.A.	1777740716		83,25		25.129,03

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone				Sd. Ant.:	25.169,65

TOTAL MÊS ----->					3.463,07	0,00	25.169,65

Débitos: 3.463,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.169,65							

Conta: 4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	22.544,23

01/08/2017	760221	Ref NF 0000007871 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007871		1.531,90		24.076,13

TOTAL MÊS ----->					1.531,90	0,00	24.076,13

Débitos: 1.531,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.076,13							

Conta: 4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	3.170,00

15/08/2017	771596	Ref NF 0000002617 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002617		200,00		3.370,00

TOTAL MÊS ----->					200,00	0,00	3.370,00

Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.370,00							

Conta: 4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	494,00

17/08/2017	764247	Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001264		114,00		608,00
17/08/2017	764817	Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001266		96,00		704,00

TOTAL MÊS ----->					210,00	0,00	704,00

Débitos: 210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704,00							

Conta: 4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	319,42

28/08/2017	770904	Ref NF 0000082017 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0000082017		873,84		1.193,26

TOTAL MÊS ----->					873,84	0,00	1.193,26

Débitos: 873,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.193,26							

Conta: 4.02.05.06.001	518	Condução Urbana				Sd. Ant.:	950,62

10/08/2017	760090	Ref NF 0000001258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001258		118,00		1.068,62
17/08/2017	764248	Ref NF 0000001264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001264		60,00		1.128,62
17/08/2017	764819	Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001266		30,00		1.158,62

TOTAL MÊS ----->					208,00	0,00	1.158,62

Débitos: 208,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158,62							

Conta: 4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.640,35

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8E2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.640,35
		HUAPA	0000001258		129,94		1.770,29
17/08/2017 764818		Ref NF 0000001266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001266		57,00		1.827,29
TOTAL MÊS ----->					186,94	0,00	1.827,29
Débitos: 186,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.827,29							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	43.541,34
		Ref NF 0000001679 - LITORAL MED					
09/08/2017 765898		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001679		50.240,00		93.781,34
TOTAL MÊS ----->					50.240,00	0,00	93.781,34
Débitos: 50.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.781,34							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.143,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	7.255,47
09/08/2017 758714		Baixa Custas Trabalhistas N° 420155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA NERCY LUIZ PROCESSO:					
		00102907420155180082	143884		30.218,72		37.474,19
09/08/2017 758941		Baixa Custas Trabalhistas N° 732155130082 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE JOVILSON CUNEGUNDES PROCESSO:					
		00110797320155130082	143887		9.189,00		46.663,19
09/08/2017 759056		Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800821 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JONILSON CUNEGUNDES PROCESSO:					
		00110797320155180082	143888		600,00		47.263,19
16/08/2017 764038		Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO: 00100427720165180081 - CARLA APARECIDA DE LIMA	145673		5.399,26		52.662,45
22/08/2017 767656		Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180005 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VOLNEI GONÇALVES PROCESSO:					
		00114910720165180005	146561		200,00		52.862,45
31/08/2017 782380		Estorno de lançamento referente bloqueio judicial em abril e julho/2017.	0000000000			2,00-	52.860,45
TOTAL MÊS ----->					45.606,98	2,00-	52.860,45
Débitos: 45.606,98 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 52.860,45							
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	15,73
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 15,73
<https://portal.wesign.com.br/validar/PNS-PEB2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	217,91
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	267.464,41
01/08/2017	766454	Ref NF 0001353167 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001353167		33.630,78		301.095,19
TOTAL MÊS ----->					33.630,78	0,00	301.095,19
Débitos: 33.630,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.095,19							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	140.564,88
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	402,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	31.487,76
22/08/2017	771070	Ref NF 0000001275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001275		1.540,00		33.027,76
TOTAL MÊS ----->					1.540,00	0,00	33.027,76
Débitos: 1.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.027,76							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	7.381,44
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	271,16
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.001 613		Juros Recebidos				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	771321	Devolução a maior de Adiantamento de despesas gerais	0000000000			0,22-	0,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,22-	0,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,22- Saldo Atual: 0,22-							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	16.591,42-
31/08/2017	783059	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140774			332,11-	16.923,53-
31/08/2017	783081	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140781			48,02-	16.971,55-
31/08/2017	783114	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140789			413,93-	17.385,48-
31/08/2017	784919	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141279			29.398,73-	46.784,21-
31/08/2017	787405	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936			185,61-	46.969,82-
31/08/2017	787635	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141936			330,68-	47.300,50-
TOTAL MÊS ----->					0,00	30.709,08-	47.300,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.709,08- Saldo Atual: 30.709,08-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	146,07-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	1.146,07-
02/08/2017	755926	Desconto Doc N° 762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // [HIS	142425			0,01-	1.146,08-
21/08/2017	768774	Desconto Doc N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS	147111			250,00-	1.396,08-
23/08/2017	768386	Desconto Doc N° 0000011633-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145695			0,01-	1.396,09-
TOTAL MÊS ----->					0,00	250,02-	1.396,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 250,02- Saldo Atual: 1.396,09-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	2.594,57
31/08/2017	783060	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140775		139,44		2.734,01
31/08/2017	783119	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140790		246,72		2.980,73
31/08/2017	787413	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937		340,58		3.321,31
TOTAL MÊS ----->					726,74	0,00	3.321,31
Débitos: 726,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.321,31							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	38.392,92
02/08/2017	748305	Juros e Multa Doc N° 0000250508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	141173		259,74		38.652,66
09/08/2017	758413	Juros e Multa Doc N° 0000049967-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	141413		12,36		38.665,02
09/08/2017	758416	Juros e Multa Doc N° 0000006263-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	143705		134,02		38.799,04
09/08/2017	758437	Juros e Multa Doc N° 0000021257-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	141171		1,60		38.800,64
09/08/2017	758551	Juros e Multa Doc N° 0000234379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	141211		1,45		38.802,09
09/08/2017	758565	Juros e Multa Doc N° 0000234373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	140083		7,47		38.809,56
10/08/2017	760302	Juros e Multa Doc N° 0000009254-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // [HIS	144094		157,50		38.967,06
10/08/2017	760673	Juros e Multa Doc N° 0000114014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	141224		157,50		39.124,56
10/08/2017	760801	Juros e Multa Doc N° 0000114015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	141223		157,50		39.282,06
14/08/2017	762446	Juros e Multa Doc N° 0000260750-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	140382		11,38		39.293,44
14/08/2017	762681	Juros e Multa Doc N°					
14/08/2017	762687	Juros e Multa Doc N°			14,70		

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

<https://portal.webcpfb.gov.br/validar/FNG7S-FE8E2-X2UJZ-3F3JR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	39.308,14
		000000383-A - GOLDSERV					
16/08/2017	764043	COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	140349		15,75		39.323,89
		Juros e Multa Doc N°					
		0000254843-A - MEDCOMERCE					
16/08/2017	764270	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	141281		4,55		39.328,44
		Juros e Multa Doc N° VILLI					
		FARML - VILLI FARM MERCANTIL					
17/08/2017	765347	LTDA - ME // [HIS	145577		25,10		39.353,54
		Juros e Multa Doc N°					
		0001527058-A - C M HOSPITALAR					
21/08/2017	766691	S.A. // [HIS	142313		10,85		39.364,39
		Juros e Multa Doc N°					
		0000023424-A - TCA FARMA					
23/08/2017	768264	COMERCIO LTDA // [HIS	136980		202,94		39.567,33
		Juros e Multa Doc N°					
		0000011659-A - ASTHAMED					
23/08/2017	768285	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		[HIS	141275		122,77		39.690,10
		Juros e Multa Doc N° CINCO1 -					
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E					
23/08/2017	768339	COMERCIO LTDA. // [HIS	146402		385,81		40.075,91
		Juros e Multa Doc N° 399808 -					
24/08/2017	768812	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146331		961,28		41.037,19
		Juros e Multa Doc N°					
		0000010035-A - CASULA &					
28/08/2017	770789	VASCONCELOS INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //					
		[HIS	142150		165,06		41.202,25
		Juros e Multa Doc N°					
		0000023560-A - TCA FARMA					
		COMERCIO LTDA // [HIS	140389		491,20		41.693,45
TOTAL MÊS ----->					3.300,53	0,00	41.693,45

Débitos: 3.300,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.693,45

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	6.208,75
01/08/2017	740379	REF TARIFA BANCARIA	135419		6,14		6.214,89
02/08/2017	748296	REF TARIFA BANCARIA	135523		2,95		6.217,84
02/08/2017	748298	REF TARIFA BANCARIA	135524		24,56		6.242,40
02/08/2017	748399	REF TARIFA BANCARIA	135551		330,33		6.572,73
03/08/2017	754498	REF TARIFA BANCARIA	135976		0,59		6.573,32
03/08/2017	754500	REF TARIFA BANCARIA	135977		6,14		6.579,46
03/08/2017	754785	REF TARIFA BANCARIA	136086		0,91		6.580,37
04/08/2017	755754	REF TARIFA BANCARIA	136249		1,77		6.582,14
04/08/2017	755756	REF TARIFA BANCARIA	136250		3,07		6.585,21
09/08/2017	758524	REF TARIFA BANCARIA	136712		1,18		6.586,39
09/08/2017	758526	REF TARIFA BANCARIA	136717		18,42		6.604,81
09/08/2017	758530	REF TARIFA BANCARIA	136719		3,80		6.608,61
10/08/2017	760316	REF TARIFA BANCARIA	137053		0,59		6.609,20
10/08/2017	760322	REF TARIFA BANCARIA	137056		18,42		6.627,62
10/08/2017	760796	REF TARIFA BANCARIA	137233		1,82		6.629,44
11/08/2017	761511	REF TARIFA BANCARIA	137319		3,07		6.632,51
14/08/2017	762352	REF TARIFA BANCARIA	137448		3,07		6.635,58
14/08/2017	762362	REF TARIFA BANCARIA	137452		3,80		6.639,38
14/08/2017	762366	REF TARIFA BANCARIA	137455		3,80		6.643,18
14/08/2017	762368	REF TARIFA BANCARIA	137456		3,80		6.646,98
14/08/2017	762370	REF TARIFA BANCARIA	137457		3,80		6.650,78
14/08/2017	762372	REF TARIFA BANCARIA	137458		3,80		6.654,58
14/08/2017	762378	REF TARIFA BANCARIA	137460		21,49		6.676,07
14/08/2017	762382	REF TARIFA BANCARIA	137463		3,80		6.679,87
14/08/2017	762390	REF TARIFA BANCARIA	137465		3,80		6.683,67
15/08/2017	763265	REF TARIFA BANCARIA	137689		3,07		6.686,74
16/08/2017	764023	REF TARIFA BANCARIA	137749		1,18		6.687,92
16/08/2017	764025	REF TARIFA BANCARIA	137751		24,56		6.712,48
17/08/2017	765995	REF TARIFA BANCARIA	138304		1,18		6.714,66

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJ3R>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	6.751,41
18/08/2017	765997	REF TARIFA BANCARIA	138305		3,07		6.754,48
21/08/2017	766897	REF TARIFA BANCARIA	138505		4,13		6.758,61
21/08/2017	766956	REF TARIFA BANCARIA	138510		30,70		6.789,31
21/08/2017	766960	REF TARIFA BANCARIA	138529		3,80		6.793,11
21/08/2017	766988	REF TARIFA BANCARIA	138530		3,80		6.796,91
22/08/2017	767600	REF TARIFA BANCARIA	138643		215,00		7.011,91
22/08/2017	783133	REF TARIFA BANCARIA 2 VIA DE EXTRATO	140797		180,00		7.191,91
23/08/2017	768317	REF TARIFA BANCARIA	138865		1,18		7.193,09
23/08/2017	768323	REF TARIFA BANCARIA	138867		46,05		7.239,14
23/08/2017	768356	REF TARIFA BANCARIA	138878		3,80		7.242,94
23/08/2017	768358	REF TARIFA BANCARIA	138880		3,80		7.246,74
24/08/2017	768838	REF TARIFA BANCARIA	138996		1,18		7.247,92
24/08/2017	768866	REF TARIFA BANCARIA	138997		18,42		7.266,34
25/08/2017	769525	REF MANUT CTA	139218		42,00		7.308,34
28/08/2017	770856	REF TARIFA BANCARIA	139594		4,72		7.313,06
28/08/2017	770858	REF TARIFA BANCARIA	139594		61,40		7.374,46
28/08/2017	770860	REF TARIFA BANCARIA	139594		3,80		7.378,26
28/08/2017	770876	REF TARIFA BANCARIA	139600		20,02		7.398,28
31/08/2017	771554	REF TARIFA BANCARIA	139823		3,07		7.401,35
TOTAL MÊS ----->					1.192,60	0,00	7.401,35

Débitos: 1.192,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.401,35

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.148,85
31/08/2017	783064	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140776		43,36		3.192,21
31/08/2017	783085	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140782		7,20		3.199,41
31/08/2017	783121	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140791		37,63		3.237,04
31/08/2017	784922	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141280		6.478,06		9.715,10
31/08/2017	787411	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141937		39,47		9.754,57
TOTAL MÊS ----->					6.605,72	0,00	9.754,57

Débitos: 6.605,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.754,57

Total geral
Débitos: 40.624.555,12 Créditos: 40.624.555,12- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:59:34 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>



Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:59 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/FNG7S-FE8B2-X2UJZ-3FJJR>

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

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