

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES								
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:		684,53
03/08/2017	755040	REF RESGATE CBD FLEX	136158		130.093,05		130.777,58	
03/08/2017	755044	REF RESGATE CDB FLEX	136161		104.372,40		235.149,98	
03/08/2017	755048	REF RESGATE CDB FLEX	136165		210.619,14		445.769,12	
03/08/2017	755055	REF ENVIO TED	136167			445.084,59-	684,53	
04/08/2017	755825	REF CREDITO OP	136287		56.461,66		57.146,19	
07/08/2017	757425	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	136509			56.461,66-	684,53	
16/08/2017	764437	REF CREDITO OP	137909		133.393,30		134.077,83	
16/08/2017	764445	REF CREDITO OP	137911		588.462,80		722.540,63	
17/08/2017	765372	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	138163			722.000,00-	540,63	
17/08/2017	765414	REF CREDITO OP	138174		56.725,42		57.266,05	
18/08/2017	766041	REF CREDITO OP	138320		147.706,07		204.972,12	
18/08/2017	766045	REF CREDITO OP	138321		76.667,88		281.640,00	
25/08/2017	769506	REF DB CESTA PJ	139215			49,00-	281.591,00	
25/08/2017	769508	REF MANUT CTA	139216			42,00-	281.549,00	
29/08/2017	771262	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	139738			281.000,00-	549,00	
TOTAL MÊS ----->					1.504.501,72	1.504.637,25-	549,00	

Débitos: 1.504.501,72 Créditos: 1.504.637,25- Saldo Atual: 549,00

Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		0,00
02/08/2017	749065	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135808		11.953,67		11.953,67	
02/08/2017	749070	REF TARIFA PAGFOR C/C	135810			0,59-	11.953,08	
02/08/2017	749072	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135811			3,07-	11.950,01	
02/08/2017	748904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114016-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140846			645,16-	11.304,85	
02/08/2017	748907	Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011923 - MAT HOSPITALAR	139203			3.032,17-	8.272,68	
02/08/2017	748909	Baixa NF Estadual N° 0000233034-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233034 - MEDICAMENTOS	139178			2.036,52-	6.236,16	
02/08/2017	748911	Baixa NF Estadual N° 0000233031-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233031 - MAT HOSPITALAR	139182			227,50-	6.008,66	
02/08/2017	748913	Baixa NF Estadual N° 0000024268-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024268 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	141608			518,40-	5.490,26	
02/08/2017	748915	Baixa NF Serviço N° 0000016970-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL	132456			259,30-	5.230,96	
02/08/2017	749077	Baixa NF Estadual N° 0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796082 - MAT HOSPITALAR	139158			3.645,58-	1.585,38	
02/08/2017	749078	Baixa NF Estadual N° 0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796081 - MEDICAMENTOS	139154			1.584,38-	1,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5906F7EDQ6-V5DYX3CLP3Y>

03/08/2017	755069	Baixa GRRF N° 701 - CAIXA				445.085,59	445,47
------------	--------	---------------------------	--	--	--	------------	--------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	6.845,47
ECONOMICA FEDERAL // TANIA DIAS							
		FURTADO FREITAS - GRRF	142997			6.844,47-	1,00
07/08/2017	757424	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	136509		56.461,66		56.462,66
07/08/2017	757434	REF TARIFA PAGFOR C/C	136513			0,59-	56.462,07
07/08/2017	757440	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	136516			12.621,95-	43.840,12
07/08/2017	757480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136539			9,21-	43.830,91
07/08/2017	757158	Baixa NF Estadual N° 0000007813-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007813 - MAT HOSPITALAR	140870			162,00-	43.668,91
07/08/2017	757160	Baixa NF Estadual N° 0000001138-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001138 - MAT HOSPITALAR	139226			360,00-	43.308,91
07/08/2017	757162	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001241-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARÃES - 15/05/2017 A 19/05/2017	142551			65,20-	43.243,71
07/08/2017	757164	Baixa NF Estadual N° 0000840436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000840436 - MATERIAIS HOSPITALARES	139664			1.044,51-	42.199,20
07/08/2017	757166	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001242-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 15/05/2017 A 19/05/2017	142552			316,21-	41.882,99
07/08/2017	757444	Baixa GRF SEFIP N° 207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017	142803			35.749,24-	6.133,75
07/08/2017	757445	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006265-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017	143044			3.481,00-	2.652,75
07/08/2017	757446	Baixa Faturas e Recibos N° 4663669400-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2017	143415			2.612,75-	40,00
07/08/2017	757450	Baixa Guia de Rec Sindical N° 506 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142984			39,00-	1,00
08/08/2017	757946	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136656		1,00		2,00
09/08/2017	759064	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	136907		85.149,58		85.151,58
09/08/2017	759069	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	136911			3,07-	85.148,51
09/08/2017	758517	Baixa NF Estadual N° 0000077885-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000077885 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	139675			257,70-	84.890,81
09/08/2017	758519	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001862 - MAT					
09/08/2017	757452	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - S P DATA				1.280,35-	83.610,46

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

<https://portal.wesbrasil.com.br/validar/SBQ6P7ED06-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	83.610,46
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016	143904			605,34-	83.005,12
09/08/2017	758523	Baixa NF Estadual N° 0000017679-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017679 - MAT DE LIMPEZA	140874			1.528,04-	81.477,08
09/08/2017	758556	Baixa GPS Folha N° 166 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017	142804			38.333,34-	43.143,74
09/08/2017	758557	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142956			31.355,14-	11.788,60
09/08/2017	759072	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 07/2017	143895			11.587,60-	201,00
09/08/2017	759073	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142593			200,00-	1,00
10/08/2017	760716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137204		30.000,00		30.001,00
10/08/2017	760721	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2017	137208			30.000,00-	1,00
11/08/2017	761600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137363		2.356,82		2.357,82
11/08/2017	761587	Baixa NF Estadual N° 0000042732-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042732 - MAT HOSPITALAR	140852			149,72-	2.208,10
11/08/2017	761589	Baixa NF Estadual N° 0000007866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007866 - MEDICAMENTOS	140882			2.100,00-	108,10
11/08/2017	761591	Baixa NF Estadual N° 0000007875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007875 - MAT HOSPITALAR	140880			107,10-	1,00
14/08/2017	762763	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137613		135.702,43		135.703,43
14/08/2017	762766	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137615			9,21-	135.694,22
14/08/2017	762768	REF DOC/TED INTERNET	137616			9,50-	135.684,72
14/08/2017	762770	REF DOC/TED INTERNET	137616			9,50-	135.675,22
14/08/2017	762773	REF DOC/TED INTERNET	137616			9,50-	135.665,72
14/08/2017	762778	REF DOC/TED INTERNET	137616			9,50-	135.656,22
14/08/2017	762412	Baixa NF Estadual N° 0000234864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234864 - AQUI OXIGENIO	140884			1.291,19-	134.365,03
14/08/2017	762414	Baixa NF Estadual N° 0000233852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233852 - MEDICAMENTOS	140856			804,41-	133.560,62
14/08/2017	762416	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR	141011			1.400,00-	132.160,62
14/08/2017	762418	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - FELIX & SANTOS					
14/08/2017	762420	Baixa NF Estadual N°				100,00-	132.060,62

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7EDQ6-V5DYX4CEP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	132.060,62
		0000050240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050240 - MAT HOSPITALAR	140864			232,50-	131.828,12
14/08/2017	762780	Baixa NF Serviço N° 0001995203-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1995203	140806			331,33-	131.496,79
14/08/2017	762785	Baixa Liquido de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142577			1.500,00-	129.996,79
14/08/2017	762786	Baixa Liquido de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142577			750,00-	129.246,79
14/08/2017	762787	Baixa Liquido de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142577			750,00-	128.496,79
14/08/2017	762794	Baixa NF Serviço N° 0000006388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05/2017	134641			128.495,79-	1,00
16/08/2017	764336	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137877		52.963,36		52.964,36
16/08/2017	764341	REF TARIFA PAGFOR C/C	137880			1,18-	52.963,18
16/08/2017	764343	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137881			12,28-	52.950,90
16/08/2017	764352	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	145115			18.083,02-	34.867,88
16/08/2017	764353	Baixa GPS Retido PJ N° 12205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 122 NEWCON	145561			6.377,25-	28.490,63
16/08/2017	764354	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	145455			5.988,56-	22.502,07
16/08/2017	764355	Baixa GPS Retido PJ N° 2578 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2578 VIP VIGILANCIA	145562			3.610,98-	18.891,09
16/08/2017	764356	Baixa GPS Retido PJ N° 19 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 19 NEO CARE	145560			1.637,90-	17.253,19
16/08/2017	764357	Baixa GPS Retido PJ N° 1583 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1583 LITORAL MED	145559			798,51-	16.454,68
16/08/2017	764378	Baixa NF Estadual N° ACORD1608171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 1209 - ACORDO 16/08/2017	145697			9.200,35-	7.254,33
16/08/2017	764379	Baixa NF Estadual N° 0000042638-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042638 - MAT HOSPITALAR	138727			3.633,14-	3.621,19
16/08/2017	764380	Baixa NF Estadual N° 0000042640-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042640 - MAT HOSPITALAR	139218			1.289,07-	2.332,12
16/08/2017	764381	Baixa NF Estadual N° 0000007788-A - ELLO				776,00-	
16/08/2017	764382	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wedyn.com.br/validar/5BQ6HP7EDC6W5DYX3CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635		Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1.556,12
		0000001397-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001397 - MAT HOSPITALAR	139217			540,21-	1.015,91
16/08/2017	764383	Baixa NF Estadual N° 0000011657-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011657 - MAT HOSPITALAR	139216			522,63-	493,28
16/08/2017	764384	Baixa NF Estadual N° 0000011658-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011658 - MAT HOSPITALAR	138725			263,48-	229,80
16/08/2017	764385	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MEDICAMENTOS	139207			228,80-	1,00
17/08/2017	765371	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	138163		722.000,00		722.001,00
17/08/2017	765384	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	138165			441.320,54-	280.680,46
17/08/2017	765392	REF TARIFA PAGFOR C/C	138167			2,95-	280.677,51
17/08/2017	765394	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138168			76,75-	280.600,76
17/08/2017	765013	Baixa NF Serviço N° 0000001923-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 07/2017 REF NFS-e N 1923	143454			25.046,26-	255.554,50
17/08/2017	765015	Baixa NF Estadual N° 0000042553-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042553 - MAT DE CONSUMO	139219			429,99-	255.124,51
17/08/2017	765017	Baixa NF Serviço N° 0000000186-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2017 REF NFS-e N 186	144124			9.616,00-	245.508,51
17/08/2017	765019	Baixa NF Estadual N° 0000014980-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014980 - MAT HOSPITALAR	139205			540,00-	244.968,51
17/08/2017	765021	Baixa NF Estadual N° 0000032663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032663 - MAT HOSPITALAR	140859			1.062,00-	243.906,51
17/08/2017	765023	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032677 - Materiais de Manutenção	139658			501,00-	243.405,51
17/08/2017	765025	Baixa NF Serviço N° 0000001454-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 07-2017	143468			39,20-	243.366,31
17/08/2017	765027	Baixa NF Serviço N° 0000002152-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 03 / 2017	132450			5.535,24-	237.831,07
17/08/2017	765029	Baixa NF Serviço N° 0000000997-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N 997	143077			3.430,00-	234.401,07

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06FF7D006-V5DYX-CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	234.401,07
17/08/2017	765036	DE SEGURANCA AGENTE DE PORTARIA EM 07/2017 REF NFS-e N 201751 Baixa NF Serviço N° 0000007452-A - FORLOGIC	145194			17.725,51-	216.675,56
17/08/2017	765038	SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 7452 Baixa NF Estadual N° 0000037632-A - GOIANIA MEDICA	143445			650,00-	216.025,56
17/08/2017	765040	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037632 - MATERIAIS HOSPITALARES	137309			1.075,20-	214.950,36
17/08/2017	765043	Baixa NF Serviço N° 0000002229-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 06/2017 REF NFS-e N 2229	144583			112.620,00-	102.330,36
17/08/2017	765046	Baixa NF Serviço N° 0000001680-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N 1680	145615			25.281,56-	77.048,80
17/08/2017	765048	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 650	144176			528,71-	76.520,09
17/08/2017	765050	Baixa NF Serviço N° 0000028263-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 38 REF NFS-e N 28263	143460			1.140,00-	75.380,09
17/08/2017	765052	Baixa NF Estadual N° 0000014386-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014386 - MAT HOSPITALAR	143029			520,00-	74.860,09
17/08/2017	765054	Baixa NF Estadual N° 0000032664-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032664 - MAT HOSPITALAR	139220			385,00-	74.475,09
17/08/2017	765056	Baixa NF Estadual N° 0000032658-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032658 - MAT HOSPITALAR	139221			1.356,24-	73.118,85
17/08/2017	765058	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1415	143079			1.100,00-	72.018,85
17/08/2017	765060	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. 07/2017 REF NFS-e N 571	143078			3.888,40-	68.130,45
17/08/2017	765062	Baixa NF Serviço N° 0000000490-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 479	143475			25.000,00-	43.130,45
17/08/2017	765065	Baixa NF Estadual N° 0000355816-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE				454,90-	5,55

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAT DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7LDQ6-V5DYX3CEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	42.675,55
17/08/2017	765067	0000205840-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000205840 - MAT HOSPITALAR	138729			604,00-	42.071,55
17/08/2017	765069	Baixa NF Estadual N° 0000233224-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233224 - MAT HOSPITALAR	139184			604,50-	41.467,05
17/08/2017	765071	Baixa NF Serviço N° 0000008061-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8061	143906			1.450,77-	40.016,28
17/08/2017	765073	Baixa NF Serviço N° 0000005836-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 07/2017 REF NFS-e N 5836	144100			2.250,00-	37.766,28
17/08/2017	765075	Baixa NF Estadual N° 0000233141-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233141 - MEDICAMENTOS	138726			6.067,45-	31.698,83
17/08/2017	765462	Baixa NF Serviço N° 0000009929-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 9929	145186			20.071,60-	11.627,23
17/08/2017	765463	Baixa NF Estadual N° 2463274888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2463274888 - ÁGUA REF. 08/2017	144452			5.793,55-	5.833,68
17/08/2017	765464	Baixa GRRF N° 742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELIENY FAGUNDES PERES - GRRF	145758			3.499,29-	2.334,39
17/08/2017	765465	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707293	145913			200,38-	2.134,01
17/08/2017	765466	Baixa NF Estadual N° 2463274870-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2463274870 - ÁGUA REF. 08/2017	144453			53,77-	2.080,24
17/08/2017	771608	Baixa Faturas e Recibos N° 1774544702-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 05/2017	145833			42,02-	2.038,22
21/08/2017	767047	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000639-A - BIONEXO DO BRASIL S A // ADIANTAMENTO EFETUADO REF NFS-e N° 113531 DE 01/08/2017 DA BIONEXO EMITIDA PAGA POREM A MESMA FOI CANCELADA, E A EMPRESA DEVOLVEU O VALOR QUE HAVIA RECEBIDO INDEVIDAMENTE,	147949			2.037,22-	1,00
21/08/2017	767158	BRANDESCO 9002-6 MNSL X BRANDESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC KARLA MENDES DE FREITAS	138555			46,81-	45,81-
21/08/2017	767163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138589		159.114,33		159.068,52
21/08/2017	766963	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138591			46,05-	159.022,47
21/08/2017	766963	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000678 -					
21/08/2017	766963	0000000022-A - NEO CARE				2.550,90-	156.471,57

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

<https://portal.websign.com.br/validar/506H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635						Sd. Ant.:	156.471,57
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 07/2017 REF NFS-e N 22	143470			26.989,61-	129.481,96
21/08/2017	766967	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001088 - MAT HOSPITALAR	137306			11.780,00-	117.701,96
21/08/2017	766969	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001780 - MEDICAMENTOS	135319			478,50-	117.223,46
21/08/2017	766971	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001806 - MEDICAMENTOS	138716			628,80-	116.594,66
21/08/2017	766973	Baixa NF Serviço N° 0201728853-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE REF. 07/2017 REF					
		NFS-e N 201728853	143907			3.078,28-	113.516,38
21/08/2017	766976	Baixa NF Serviço N° 0000001686-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME //					
		Serviços Gráficos NFS-e 1686	140922			4.498,50-	109.017,88
21/08/2017	766978	Baixa NF Serviço N° 0000001641-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE					
		A 07/2017 REF NFS-e N 1641	144102			4.200,00-	104.817,88
21/08/2017	766980	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001781 - MEDICAMENTOS	135323			229,20-	104.588,68
21/08/2017	766985	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001815 - MEDICAMENTOS	139186			1.942,60-	102.646,08
21/08/2017	766987	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001805 - MEDICAMENTOS	139189			179,70-	102.466,38
21/08/2017	766991	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001782 - MEDICAMENTOS	135325			176,40-	102.289,98
21/08/2017	766993	Baixa NF Serviço N° 0000001683-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME //					
		Serviços Gráficos NFS-e 1683	140921			1.757,10-	100.532,88
21/08/2017	766995	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001131 - MAT HOSPITALAR	139174			11.477,50-	89.055,38
21/08/2017	766997	Baixa NF Estadual N° 0000021394-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000021394 - MEDICAMENTOS	139222			1.623,90-	87.431,48
21/08/2017	767185	Baixa Auto de Infração N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO					
		46208.003631.2016.21 MNSL	146388			11.743,56-	75.687,92
21/08/2017	767186	Baixa Auto de Infração N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO					
		46208.003630.2016.86 DIVIDA ATIVA - MNSL	146337			11.743,56-	63.944,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/550677ED06V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	63.944,36
		46208.003633.2016.10 DIVIDA ATIVA MNSL	146397			11.743,56-	52.200,80
21/08/2017	767188	Baixa Auto de Infração N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO					
		46208.003629.2016.51 DIVIDA ATIVA MNSL	146336			11.743,56-	40.457,24
21/08/2017	767189	Baixa Auto de Infração N° 387206 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO					
		46208.003634.2016.64 DIVIDA ATIVA MNSL	146399			11.743,56-	28.713,68
21/08/2017	767190	Baixa Auto de Infração N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO					
		46208.003635.2016.17 DIVIDA ATIVA MNSL	146400			11.743,56-	16.970,12
21/08/2017	767191	Baixa Auto de Infração N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO:					
		46208.003632.2016.75 DIVIDA ATIVA	146392			5.871,77-	11.098,35
21/08/2017	767192	Baixa GRRF N° 745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - GRRF COMPLEMENTAR	145977			3.445,47-	7.652,88
21/08/2017	767193	Baixa Auto de Infração N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO					
		46208.002252.2016.13 DIVIDA ATIVA	146334			2.935,87-	4.717,01
21/08/2017	767194	Baixa Auto de Infração N° 399999 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO					
		46208.010267.2016.55 DIVIDA ATIVA MNSL	146403			2.379,14-	2.337,87
21/08/2017	767195	Baixa Auto de Infração N° 387478 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO					
		46208.003636.2016.53 DIVIDA ATIVA MNSL	146401			1.986,87-	351,00
21/08/2017	768798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147112			350,00-	1,00
23/08/2017	768466	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138919		158.032,73		158.033,73
23/08/2017	768469	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138921			3,07-	158.030,66
23/08/2017	768471	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017	138922			150.000,00-	8.030,66
23/08/2017	768052	Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008158 - MAT HOSPITALAR	138719			391,20-	7.639,46
23/08/2017	768462	Baixa NF Estadual N° 0002671294-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002671294 - ENERGIA ELETRICA REF. 07/2017	145828			6.633,23-	1.006,23
23/08/2017	768463	Baixa Guia de Rec Sindical N° 497 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical MNSL SIMEGO - Competência: jul/2017 Períodos:					
23/08/2017	502	SINDICATO DOS BIOMEDICOS				182,48-	823,75

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/SB6F7LDQ6V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.014		635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	823,75
		NO ESTADO DE GOIAS //					
		Contribuição Sindical MNSL					
		SINBIOMED - Competência:					
		jul/2017 Períodos: 3	142943			95,42-	728,33
23/08/2017	768465	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		500 - SINDICATO DOS					
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE					
		GOIAS // Contribuição Sindical					
		MNSL SINFAR - Competência:					
		jul/2017 Períodos: 3	142941			85,86-	642,47
23/08/2017	769103	Baixa NF Serviço N°					
		0000011676-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // TOTVS					
		GESTAO DE PESSOAS - PARCELA 1/5	145701			641,47-	1,00
24/08/2017	769195	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139120		2.214,21		2.215,21
24/08/2017	769198	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139122			9,21-	2.206,00
24/08/2017	768956	Baixa NF Estadual N°					
		0000050922-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000050922 - MEDICAMENTOS	143036			111,60-	2.094,40
24/08/2017	768958	Baixa NF Estadual N°					
		0000000114-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000114 -					
		AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	143040			100,00-	1.994,40
24/08/2017	768960	Baixa NF Estadual N°					
		0000234666-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000234666 -					
		MAT HOSPITALAR	143034			424,60-	1.569,80
24/08/2017	768962	Baixa NF Estadual N°					
		0000008024-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008024 - MAT HOSPITALAR	143038			1.568,80-	1,00
25/08/2017	769418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139174		1.003,81		1.004,81
25/08/2017	769380	Baixa NF Estadual N°					
		0000042858-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000042858 -					
		MAT HOSPITALAR	143030			119,70-	885,11
25/08/2017	769382	Baixa NF Serviço N°					
		0000011639-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08	145700			543,61-	341,50
25/08/2017	769385	Baixa NF Estadual N°					
		0000050966-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000050966 - MAT HOSPITALAR	143032			340,50-	1,00
28/08/2017	770699	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139532		17.148,52		17.149,52
28/08/2017	770704	REF TARIFA PAGFOR C/C	139539			2,95-	17.146,57
28/08/2017	770708	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139540			3,07-	17.143,50
28/08/2017	770714	REF DOC/TED INTERNET	139541			9,50-	17.134,00
28/08/2017	769872	Baixa NF Estadual N°					
		0000000473-A - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME // Ref.					
		NF 0000000473 - MAT DE					
		EXPEDIENTE	145556			248,43-	16.885,57
28/08/2017	769874	Baixa NF Estadual N°					
		0000056369-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000056369 - MEDICAMENTOS	144548			1.799,58-	15.085,99
28/08/2017	769876	Baixa NF Estadual N°					
		0000044662-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR	139196			375,96-	14.710,03
28/08/2017	769878	Baixa NF Estadual N°					
		0000044888-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR	139201			2.885,25-	11.824,78
28/08/2017	769880	Baixa NF Estadual N°					
		0000056368-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR	144423			2.505,26-	9.319,52
28/08/2017	769882	Baixa NF Estadual N°					
		0000056245 - MAT					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7LD06V5DYX-CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	13.702,42
		DIAS FURTADO FREITAS - RESCISAO	142983			13.701,42-	1,00
16/08/2017	764399	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137899		546,51		547,51
16/08/2017	764404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137901			0,91-	546,60
16/08/2017	764359	Baixa Liquido de Rescisão N° 1543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS - RESCISAO COMPLEMENTAR	145627			545,60-	1,00
17/08/2017	765551	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138191		15.050,05		15.051,05
17/08/2017	765564	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138212			0,91-	15.050,14
17/08/2017	765506	Baixa Liquido de Rescisão N° 1547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // HELIENY FAGUNDES PERES - RESCISAO	145760			15.049,14-	1,00
21/08/2017	767264	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138616			0,91-	0,09
21/08/2017	767267	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138617		6.754,41		6.754,50
21/08/2017	767262	Baixa Liquido de Rescisão N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - RESCISAO	145980			6.753,50-	1,00
23/08/2017	768470	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017	138922		150.000,00		150.001,00
23/08/2017	768475	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138924			150.000,00-	1,00
24/08/2017	769207	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139124		1.809,91		1.810,91
24/08/2017	769212	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139126			0,91-	1.810,00
24/08/2017	769204	Baixa Liquido de Rescisão N° 1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JESSICA FONSECA SILVA BARROS - RESCISAO	146754			1.809,00-	1,00
28/08/2017	770729	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139547		28.398,75		28.399,75
28/08/2017	770732	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139549			7,28-	28.392,47
28/08/2017	770726	Baixa Liquido de Ferias N° 515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3	146697			28.391,47-	1,00
TOTAL MÊS ----->					601.454,08	601.453,08-	1,00

Débitos: 601.454,08 Créditos: 601.453,08- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	34.051,26
02/08/2017	749066	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135808			11.953,67-	22.097,59
03/08/2017	755062	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	136175		438.240,12		460.337,71
07/08/2017	757439	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	136516		12.621,95		472.959,66
09/08/2017	759065	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136907			85.149,58-	387.810,08
10/08/2017	760717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137204			30.000,00-	357.810,08
11/08/2017	761601	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137363			2.356,82-	355.453,26
14/08/2017	762764	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137613			135.702,43-	219.750,83
16/08/2017	764337	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137877			52.963,36-	166.787,47
17/08/2017	765383	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138165		441.320,54		608.108,01
21/08/2017	767159	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138589			159.114,33-	448.993,68
23/08/2017	768467	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138919			158.032,73-	290.960,95
24/08/2017	769196	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139120			2.214,21-	288.746,74
25/08/2017	769419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139174			1.003,81-	287.742,93
28/08/2017	770700	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139532			17.148,52-	270.594,41
29/08/2017	771263	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139742		279.149,46		549.743,87
31/08/2017	771525	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	139807		2.037,22		551.781,09
31/08/2017	783123	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140792		88,81		551.869,90
31/08/2017	783126	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140793			47,31-	551.822,59
31/08/2017	783130	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140794			9,31-	551.813,28
TOTAL MÊS ----->					555.696,08-	551.813,28	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Débitos: 1.173.458,10 Créditos: 655.696,08- Saldo Atual: 551.813,28

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.:	434.506,00
03/08/2017	755041	REF RESGATE CBD FLEX	136158			130.093,05-	304.412,95	
03/08/2017	755045	REF RESGATE CDB FLEX	136161			104.372,40-	200.040,55	
03/08/2017	755049	REF RESGATE CDB FLEX	136165			210.619,14-	10.578,59-	
31/08/2017	784906	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141276		13.706,50		3.127,91	
31/08/2017	784909	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141277			233,03-	2.894,88	
31/08/2017	784913	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141278			2.894,88-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					13.706,50	448.212,50-	0,00	

Débitos: 13.706,50 Créditos: 448.212,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	365.684,65
02/08/2017	749082	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135815			355.191,12-	10.493,53	
10/08/2017	784403	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	141218		30.001,00		40.494,53	
11/08/2017	761609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137368			13.702,33-	26.792,20	
16/08/2017	764400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	137899			546,51-	26.245,69	
17/08/2017	765552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138191			15.050,05-	11.195,64	
21/08/2017	767268	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138617			6.754,41-	4.441,23	
23/08/2017	768474	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	138924		150.000,00		154.441,23	
24/08/2017	769208	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139124			1.809,91-	152.631,32	
28/08/2017	770730	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139547			28.398,75-	124.232,57	
31/08/2017	783068	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140777		185,77		124.418,34	
31/08/2017	783071	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140778			76,86-	124.341,48	
31/08/2017	783077	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140779			24,48-	124.317,00	
TOTAL MÊS ----->					180.186,77	421.554,42-	124.317,00	

Débitos: 180.186,77 Créditos: 421.554,42- Saldo Atual: 124.317,00

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	869.181,72
31/08/2017	785835	Provisão de Receita 08.2017	0000000000		2.273.899,92		3.143.081,64	
31/08/2017	786197	Fechamento	0000000000			1.784.148,24-	1.358.933,40	
31/08/2017	786201	Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha do ERG.	0000000000		945.477,99		2.304.411,39	
TOTAL MÊS ----->					3.219.377,91	1.784.148,24-	2.304.411,39	

Débitos: 3.219.377,91 Créditos: 1.784.148,24- Saldo Atual: 2.304.411,39

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.:	3.916.319,30
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.:	3.585.280,99
31/08/2017	786201	Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha do ERG.	0000000000			945.477,99-	2.639.803,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	945.477,99-	2.639.803,00	

Débitos: 0,00 Créditos: 945.477,99- Saldo Atual: 2.639.803,00

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	2.024,04
17/08/2017	771607	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000639-A - BIONEXO DO BRASIL S A // ADIANTAMENTO EFETUADO REF NFS-e N° 113531 DE 01/08/2017 DA BIONEXO EMITIDA						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/5B06F7ED06-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	2.024,04
21/08/2017	768797	INDEVIDAMENTE, Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201701 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	147949		2.037,22		4.061,26	
21/08/2017	768801	SRS PUBLICAÇÃO	147112		600,00		4.661,26	
21/08/2017	768802	Desconto Doc N° 0001202698-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // [HIS	147076			350,00-	4.311,26	
31/08/2017	771610	ADIANTAMENTO NF 113531 BIONEXO - NF CANCELADA	147076 147951			250,00-	4.061,26	
TOTAL MÊS ----->					2.637,22	2.637,22-	2.024,04	

Débitos: 2.637,22 Créditos: 2.637,22- Saldo Atual: 2.024,04

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	44.679,53
31/08/2017	784767	Adiantamento de férias	0000000000		11.471,08		56.150,61	
31/08/2017	784810	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			1.941,32-	54.209,29	
31/08/2017	784834	Baixa de adiantamento de Rescisão pago em Julho2017	0000000000			18.537,88-	35.671,41	
TOTAL MÊS ----->					11.471,08	20.479,20-	35.671,41	

Débitos: 11.471,08 Créditos: 20.479,20- Saldo Atual: 35.671,41

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	6.878,63
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	14.424,33
08/08/2017	757947	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136656			1,00-	14.423,33	
08/08/2017	757949	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001	136657			1,00-	14.422,33	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2,00-	14.422,33	

Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 14.422,33

Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar							Sd. Ant.:	109,69
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.:	43.189,65
01/08/2017	759949	Ref NF 0000056369 - SUPERMED	0000056369		1.799,58		44.989,23	
02/08/2017	759963	Ref NF 0000262701 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000262701		741,50		45.730,73	
03/08/2017	759062	Ref NF 0000001868 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001868		173,52		45.904,25	
03/08/2017	759927	Ref NF 0000021833 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021833		105,00		46.009,25	
03/08/2017	759953	Ref NF 0000042962 - BIOGEN						

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-0CLP3962>

03/08/2017	759957	Ref NF 0000001866 - SLM			235,02		4,27
------------	--------	-------------------------	--	--	--------	--	------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	46.244,27
03/08/2017	759959	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000235331 - RM	0000001866		1.104,40		47.348,67
03/08/2017	759961	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000804385 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000235331		6.309,05		53.657,72
03/08/2017	760117	Ref NF 0000051187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000804385		60,00		53.717,72
04/08/2017	759941	Ref NF 0000021856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000051187		1.587,11		55.304,83
04/08/2017	761105	Ref NF 0000021857 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021856		878,36		56.183,19
07/08/2017	760127	Ref NF 0000235527 - RM HOSPITALAR LTDA	0000021857		39,50		56.222,69
07/08/2017	761099	Ref NF 0000022660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000235527		499,20		56.721,89
07/08/2017	761101	Ref NF 0000022650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022660		1.200,00		57.921,89
24/08/2017	769795	Ref NF 0000001908 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000022650		1.185,25		59.107,14
25/08/2017	769783	Ref NF 0000237106 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001908		576,50		59.683,64
30/08/2017	780218	Ref NF 0000052482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000237106		1.069,36		60.753,00
31/08/2017	784644	Consumo de estoque mês.	0000052482		90,00		60.843,00
						13.344,99-	47.498,01
TOTAL MÊS ----->					17.653,35	13.344,99-	47.498,01
Débitos: 17.653,35		Créditos: 13.344,99-		Saldo Atual: 47.498,01			

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	110.698,80
01/08/2017	759197	Ref NF 0000005322 - GOIAS MERCANTIL	0000005322		1.108,45		111.807,25
01/08/2017	759507	Ref NF 0000056368 - SUPERMED	0000056368		5.010,52		116.817,77
01/08/2017	760109	Ref NF 0000056245 - SUPERMED	0000056245		1.025,14		117.842,91
01/08/2017	769054	Ref NF 0000007914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007914		952,00		118.794,91
03/08/2017	759032	Ref NF 0000051188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051188		291,60		119.086,51
03/08/2017	759058	Ref NF 0000235307 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235307		495,60		119.582,11
03/08/2017	759267	Ref NF 0000001867 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001867		7,00		119.589,11
03/08/2017	759287	Ref NF 0000042961 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042961		779,90		120.369,01
03/08/2017	759317	Ref NF 0000008144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008144		1.480,00		121.849,01
03/08/2017	759490	Ref NF 0000001441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001441		105,00		121.954,01
03/08/2017	759613	Ref NF 0000804402 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000804402		212,80		122.166,81
03/08/2017	761097	Ref NF 0000001691 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001691		467,50		122.634,31
04/08/2017	759636	Ref NF 0000015441 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015441		818,00		123.452,31
04/08/2017	759883	Ref NF 0000001229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001229		697,50		124.149,81
05/08/2017	760113	Ref NF 0000051369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051369		2.268,51		126.418,32
07/08/2017	760103	Ref NF 0000235533 - RM					127.643,28

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

https://portal.wegon.com.br/validar/5BQ6F7LDQ6-V5DYX-CLP3Y

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	127.643,28
		EIRELI-ME	0000001239		240,00		127.883,28
09/08/2017	763890	Ref NF 0000208398 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000208398		5.164,26		133.047,54
10/08/2017	763876	Ref NF 0000008227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008227		576,00		133.623,54
10/08/2017	763882	Ref NF 0000008226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008226		2.910,50		136.534,04
10/08/2017	763932	Ref NF 0000001804 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001804		1.526,00		138.060,04
10/08/2017	766110	Ref NF 0000208470 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000208470		630,80		138.690,84
11/08/2017	763896	Ref NF 0000033089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033089		520,00		139.210,84
11/08/2017	763936	Ref NF 0000001725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001725		1.478,22		140.689,06
11/08/2017	766066	Ref NF 0000853906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000853906		5.374,24		146.063,30
15/08/2017	766051	Ref NF 0000005398 - GOIAS MERCANTIL	0000005398		1.108,45		147.171,75
15/08/2017	766053	Ref NF 0000236278 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236278		748,80		147.920,55
16/08/2017	766043	Ref NF 0000005400 - GOIAS MERCANTIL	0000005400		2.233,90		150.154,45
16/08/2017	766060	Ref NF 0000010325 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000010325		237,60		150.392,05
17/08/2017	769803	Ref NF 0000051905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051905		214,40		150.606,45
21/08/2017	769820	Ref NF 0000001271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001271		252,62		150.859,07
22/08/2017	769809	Ref NF 0000261178 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000261178		1.012,80		151.871,87
23/08/2017	769787	Ref NF 0000858472 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000858472		978,53		152.850,40
28/08/2017	780172	Ref NF 0000001763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001763		403,00		153.253,40
28/08/2017	780202	Ref NF 0000001765 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001765		159,00		153.412,40
30/08/2017	780208	Ref NF 0000052489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052489		111,00		153.523,40
30/08/2017	780214	Ref NF 0000052488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052488		183,24		153.706,64
31/08/2017	784617	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.434,52-	151.272,12
31/08/2017	784642	Consumo de estoque mês.	0000000000			28.175,99-	123.096,13
31/08/2017	784647	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.828,82-	119.267,31
TOTAL MÊS ----->					43.007,84	34.439,33-	119.267,31
Débitos: 43.007,84					Créditos: 34.439,33-		Saldo Atual: 119.267,31

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	2.963,82
31/08/2017	780419	Ref NF 0000001157 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000001157		330,24		3.294,06
31/08/2017	784633	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.037,55-	1.256,51
TOTAL MÊS ----->					330,24	2.037,55-	1.256,51

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/5B6H7LDG6V5DYX2CEP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.008 261 Ajustes Estoque Material de Atendimento							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2017	784646	Consumo de estoque mês.	0000000000			834,55-	834,55-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	834,55-	834,55-	
Débitos: 0,00 Créditos: 834,55- Saldo Atual: 834,55-								
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	2.550,90
31/08/2017	784653	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.550,90-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.550,90-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.550,90- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	55.618,03
01/08/2017	756325	Ref NF 0000014220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014220		1.521,00		57.139,03	
07/08/2017	759534	Ref NF 0000032125 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000032125		7.314,00		64.453,03	
16/08/2017	767464	Ref NF 0000006441 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006441		676,90		65.129,93	
17/08/2017	767496	Ref NF 0000017927 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017927		995,40		66.125,33	
18/08/2017	767498	Ref NF 0000014364 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014364		243,00		66.368,33	
31/08/2017	785325	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.971,42-	63.396,91	
31/08/2017	785326	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			10.174,68-	53.222,23	
31/08/2017	785327	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.734,76-	51.487,47	
TOTAL MÊS ----->					10.750,30	14.880,86-	51.487,47	
Débitos: 10.750,30 Créditos: 14.880,86- Saldo Atual: 51.487,47								
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	860,59
10/08/2017	763140	Ref NF 0000043146 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043146		427,00		1.287,59	
10/08/2017	763142	Ref NF 0000000473 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000473		248,43		1.536,02	
14/08/2017	763942	Ref NF 0000221307 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000221307		927,90		2.463,92	
31/08/2017	784619	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.718,48-	745,44	
31/08/2017	784632	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.248,00-	502,56-	
31/08/2017	784643	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.244,35-	2.746,91-	
31/08/2017	784650	Consumo de estoque mês.	0000000000			224,51-	2.971,42-	
31/08/2017	785325	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.971,42		0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.574,75	5.435,34-	0,00	
Débitos: 4.574,75 Créditos: 5.435,34- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	5.688,20
16/08/2017	767458	Ref NF 0000001262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001262		758,00		6.446,20	
17/08/2017	769807	Ref NF 0000008289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008289		178,50		6.624,70	
18/08/2017	769818	Ref NF 0000001270 - SG						
TOTAL MÊS ----->					490,00		4,70	
Débitos: 490,00 Créditos: 4,70- Saldo Atual: 485,30								

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y270>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.669.548,41-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/08/2017	755159	Ref NF 0000007452 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007452			650,00-	1.670.198,41-
01/08/2017	755173	Ref NF 0000001923 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001923			25.046,26-	1.695.244,67-
01/08/2017	755189	Ref NF 0000028263 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028263			1.140,00-	1.696.384,67-
01/08/2017	755206	Ref NF 0000000101 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000101			15.380,80-	1.711.765,47-
01/08/2017	755215	Ref NF 0000001454 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001454			39,20-	1.711.804,67-
01/08/2017	755258	Ref NF 0000000490 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000490			25.000,00-	1.736.804,67-
01/08/2017	756326	Ref NF 0000014220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014220			1.521,00-	1.738.325,67-
01/08/2017	756328	Ref NF 0000004349 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004349			1.168,52-	1.739.494,19-
01/08/2017	757663	Ref NF 0201728853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728853			3.230,80-	1.742.724,99-
01/08/2017	759198	Ref NF 0000005322 - GOIAS MERCANTIL	0000005322			1.108,45-	1.743.833,44-
01/08/2017	759508	Ref NF 0000056368 - SUPERMED	0000056368			5.010,52-	1.748.843,96-
01/08/2017	759950	Ref NF 0000056369 - SUPERMED	0000056369			1.799,58-	1.750.643,54-
01/08/2017	760110	Ref NF 0000056245 - SUPERMED	0000056245			1.025,14-	1.751.668,68-
01/08/2017	761757	Ref NF 0000000129 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000129			102.615,75-	1.854.284,43-
01/08/2017	761786	Ref NF 0000009929 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009929			20.071,60-	1.874.356,03-
01/08/2017	763615	Ref NF 0000011639 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011639			570,12-	1.874.926,15-
01/08/2017	763939	Ref NF 0002671294 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002671294			6.633,23-	1.881.559,38-
01/08/2017	763947	Ref NF 1774544702 - TIM CELULAR S.A.	1774544702			42,02-	1.881.601,40-
01/08/2017	769055	Ref NF 0000007914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000007914			952,00-	1.882.553,40-
02/08/2017	755224	Ref NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000022			26.989,61-	1.909.543,01-
02/08/2017	757660	Ref NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008061			1.450,77-	1.910.993,78-
02/08/2017	759964	Ref NF 0000262701 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000262701			741,50-	1.911.735,28-
02/08/2017	760050	Ref NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002229			118.200,00-	2.029.935,28-
02/08/2017	763613	Ref NF 0000011676 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011676			656,42-	2.030.591,70-
02/08/2017	748902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000114016-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	140846		643,02		2.029.948,68-
02/08/2017	748905	Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011923 - MAT HOSPITALAR	139203		2.941,00		2.027.007,68-
02/08/2017	748908	Baixa NF Estadual N° 0000233034-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233034 - MEDICAMENTOS	139178		2.036,52		2.024.971,16-
02/08/2017	748910	Baixa NF Estadual N° 0000233031-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233031 -					2.024.943,66-

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

<https://portal.wsign.com.br/validar/5B06H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

2.024.943,66-



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.: 2.024.743,66-
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024268 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	141608		518,40		2.024.225,26-
02/08/2017	748914	Baixa NF Serviço N° 0000016970-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL	132456		272,65		2.023.952,61-
02/08/2017	749073	Baixa NF Estadual N° 0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796082 - MAT HOSPITALAR	139158		3.381,20		2.020.571,41-
02/08/2017	749074	Baixa NF Estadual N° 0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796081 - MEDICAMENTOS	139154		1.377,60		2.019.193,81-
03/08/2017	755676	Ref NF 0000016437 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016437			5.936,59-	2.025.130,40-
03/08/2017	759033	Ref NF 0000051188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051188			291,60-	2.025.422,00-
03/08/2017	759059	Ref NF 0000235307 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235307			495,60-	2.025.917,60-
03/08/2017	759063	Ref NF 0000001868 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001868			173,52-	2.026.091,12-
03/08/2017	759268	Ref NF 0000001867 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001867			7,00-	2.026.098,12-
03/08/2017	759288	Ref NF 0000042961 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042961			779,90-	2.026.878,02-
03/08/2017	759318	Ref NF 0000008144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008144			1.480,00-	2.028.358,02-
03/08/2017	759491	Ref NF 0000001441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001441			105,00-	2.028.463,02-
03/08/2017	759614	Ref NF 0000804402 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000804402			212,80-	2.028.675,82-
03/08/2017	759928	Ref NF 0000021833 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021833			105,00-	2.028.780,82-
03/08/2017	759954	Ref NF 0000042962 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000042962			235,02-	2.029.015,84-
03/08/2017	759958	Ref NF 0000001866 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001866			1.104,40-	2.030.120,24-
03/08/2017	759960	Ref NF 0000235331 - RM HOSPITALAR LTDA	0000235331			6.309,05-	2.036.429,29-
03/08/2017	759962	Ref NF 0000804385 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000804385			60,00-	2.036.489,29-
03/08/2017	760118	Ref NF 0000051187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051187			1.587,11-	2.038.076,40-
03/08/2017	761098	Ref NF 0000001691 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001691			467,50-	2.038.543,90-
03/08/2017	761802	Ref NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201751			17.725,51-	2.056.269,41-
04/08/2017	758137	Ref NF 0000001641 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001641			4.200,00-	2.060.469,41-
04/08/2017	759637	Ref NF 0000015441 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015441			818,00-	2.061.287,41-
04/08/2017	759884	Ref NF 0000001229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001229			697,50-	2.061.984,91-
04/08/2017	759942	Ref NF 0000021856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000021856			878,36-	2.062.863,27-
04/08/2017	760114	Ref NF 0000051369 - CIENTIFICA				39,50-	2.062.902,77-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y857>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.246.362,98-
Fornecedores de Bens e Serviços							
09/08/2017	768561	HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 5423596355 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0000208398			5.164,26-	2.251.527,24-
09/08/2017	768567	Ref NF 5423597122 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5423596355			70,81-	2.251.598,05-
09/08/2017	758516	Baixa NF Estadual N° 0000077885-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000077885 - MATERIAL SEGURANCA - EPI	139675		257,70		2.251.620,57-
09/08/2017	758518	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR	139679		1.280,35		2.250.340,22-
09/08/2017	758522	Baixa NF Estadual N° 0000017679-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017679 - MAT DE LIMPEZA	140874		1.528,04		2.248.812,18-
10/08/2017	763141	Ref NF 0000043146 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043146			427,00-	2.249.239,18-
10/08/2017	763143	Ref NF 0000000473 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000473			248,43-	2.249.487,61-
10/08/2017	763877	Ref NF 0000008227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008227			576,00-	2.250.063,61-
10/08/2017	763883	Ref NF 0000008226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008226			2.910,50-	2.252.974,11-
10/08/2017	763933	Ref NF 0000001804 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001804			1.526,00-	2.254.500,11-
10/08/2017	766111	Ref NF 0000208470 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000208470			630,80-	2.255.130,91-
11/08/2017	763897	Ref NF 0000033089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033089			520,00-	2.255.650,91-
11/08/2017	763937	Ref NF 0000001725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001725			1.478,22-	2.257.129,13-
11/08/2017	766067	Ref NF 0000853906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000853906			5.374,24-	2.262.503,37-
11/08/2017	761586	Baixa NF Estadual N° 0000042732-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042732 - MAT HOSPITALAR	140852		149,72		2.262.353,65-
11/08/2017	761588	Baixa NF Estadual N° 0000007866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007866 - MEDICAMENTOS	140882		2.100,00		2.260.253,65-
11/08/2017	761590	Baixa NF Estadual N° 0000007875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007875 - MAT HOSPITALAR	140880		107,10		2.260.146,55-
14/08/2017	763861	Ref NF 0002012864 - TOTVS	0002012864			347,50-	2.260.494,05-
14/08/2017	763943	Ref NF 0000221307 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000221307			927,90-	2.261.421,95-
14/08/2017	762411	Baixa NF Estadual N° 0000234864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000234864 - AQUI OXIGENIO	140884		1.291,19		2.260.130,76-
14/08/2017	762413	Baixa NF Estadual N° 0000233852-A - RM HOSPITALAR					
14/08/2017	762415	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX4CEP3Y>

804,41

2.260.26,35-



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.: 2.259.326,35-
		0000001781-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR	141011		1.400,00		2.257.926,35-
14/08/2017	762417	Baixa NF Estadual N°					
		000000112-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000112 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	140934		100,00		2.257.826,35-
14/08/2017	762419	Baixa NF Estadual N°					
		0000050240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050240 - MAT HOSPITALAR	140864		232,50		2.257.593,85-
14/08/2017	762779	Baixa NF Serviço N°					
		0001995203-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1995203	140806		347,50		2.257.246,35-
14/08/2017	762793	Baixa NF Serviço N°					
		0000006388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05/2017	134641		128.495,79		2.128.750,56-
15/08/2017	766052	Ref NF 0000005398 - GOIAS MERCANTIL	0000005398			1.108,45-	2.129.859,01-
15/08/2017	766054	Ref NF 0000236278 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236278			748,80-	2.130.607,81-
15/08/2017	766504	Ref NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000009407			359,10-	2.130.966,91-
16/08/2017	766044	Ref NF 0000005400 - GOIAS MERCANTIL	0000005400			2.233,90-	2.133.200,81-
16/08/2017	766061	Ref NF 0000010325 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010325			237,60-	2.133.438,41-
16/08/2017	766498	Ref NF 0000114697 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000114697			1.929,18-	2.135.367,59-
16/08/2017	767427	Ref NF 0000001706 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000001706			1.835,70-	2.137.203,29-
16/08/2017	767459	Ref NF 0000001262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001262			758,00-	2.137.961,29-
16/08/2017	767465	Ref NF 0000006441 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000006441			676,90-	2.138.638,19-
16/08/2017	764366	Baixa NF Estadual N° ACORD1608171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 1209 - ACORDO 16/08/2017	145697		9.200,35		2.129.437,84-
16/08/2017	764367	Baixa NF Estadual N°					
		0000042638-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042638 - MAT HOSPITALAR	138727		3.517,08		2.125.920,76-
16/08/2017	764368	Baixa NF Estadual N°					
		0000042640-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042640 - MAT HOSPITALAR	139218		1.247,89		2.124.672,87-
16/08/2017	764369	Baixa NF Estadual N°					
		0000007788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007788 - MAT HOSPITALAR	139215		776,00		2.123.896,87-
16/08/2017	764370	Baixa NF Estadual N°					
		0000001397-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001397 - MAT HOSPITALAR	139217		540,21		2.123.356,66-
16/08/2017	764371	Baixa NF Estadual N°					
		0000011657-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
16/08/2017	764372	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX3CEP3Y>



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.:	2.122.850,78-
		0000011658-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011658 - MAT HOSPITALAR	138725		255,00		2.122.595,78-
16/08/2017	764373	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MEDICAMENTOS	139207		228,80		2.122.366,98-
17/08/2017	767497	Ref NF 0000017927 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000017927			995,40-	2.123.362,38-
17/08/2017	769804	Ref NF 0000051905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000051905			214,40-	2.123.576,78-
17/08/2017	769808	Ref NF 0000008289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008289			178,50-	2.123.755,28-
17/08/2017	765012	Baixa NF Serviço N° 0000001923-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 07/2017 REF NFS-e N 1923	143454		25.046,26		2.098.709,02-
17/08/2017	765014	Baixa NF Estadual N° 0000042553-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042553 - MAT DE CONSUMO	139219		429,99		2.098.279,03-
17/08/2017	765016	Baixa NF Serviço N° 0000000186-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2017 REF NFS-e N 186	144124		9.616,00		2.088.663,03-
17/08/2017	765018	Baixa NF Estadual N° 0000014980-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014980 - MAT HOSPITALAR	139205		540,00		2.088.123,03-
17/08/2017	765020	Baixa NF Estadual N° 0000032663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032663 - MAT HOSPITALAR	140859		1.062,00		2.087.061,03-
17/08/2017	765022	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032677 - Materiais de Manutenção	139658		501,00		2.086.560,03-
17/08/2017	765024	Baixa NF Serviço N° 0000001454-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 07-2017	143468		39,20		2.086.520,83-
17/08/2017	765026	Baixa NF Serviço N° 0000002152-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório MES 03 / 2017	132450		5.535,24		2.080.985,59-
17/08/2017	765028	Baixa NF Serviço N° 0000000997-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N 997	143077		3.430,00		2.077.555,59-
17/08/2017	765033	Baixa NF Serviço N° 0000201751-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SEVICOS DE SEGURANCA AGENTE DE PORTARIA EM 07/2017 REF NFS-e N 201751	145194		17.725,51		2.059.830,08-
17/08/2017	765035	Baixa NF Serviço N° 0000007452-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE			650,00		2.059.180,08-
17/08/2017	765037	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesigra.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX4CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
 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.:	2.059.180,08-
		0000037632-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000037632 - MATERIAIS HOSPITALARES	137309		1.075,20		2.058.104,88-
17/08/2017	765039	Baixa NF Serviço N° 000002229-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 06/2017 REF					
		NFS-e N 2229	144583		118.200,00		1.939.904,88-
17/08/2017	765042	Baixa NF Serviço N° 0000001680-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N 1680	145615		26.579,84		1.913.325,04-
17/08/2017	765045	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF.					
		08/2017 REF NF N 650	144176		528,71		1.912.796,33-
17/08/2017	765047	Baixa NF Serviço N° 0000028263-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 38 REF					
		NFS-e N 28263	143460		1.140,00		1.911.656,33-
17/08/2017	765049	Baixa NF Estadual N° 0000014386-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014386 - MAT HOSPITALAR	143029		520,00		1.911.136,33-
17/08/2017	765051	Baixa NF Estadual N° 0000032664-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032664 - MAT HOSPITALAR	139220		385,00		1.910.751,33-
17/08/2017	765053	Baixa NF Estadual N° 0000032658-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032658 - MAT HOSPITALAR	139221		1.356,24		1.909.395,09-
17/08/2017	765055	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF					
		NFS-e N 1415	143079		1.100,00		1.908.295,09-
17/08/2017	765057	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF.					
		07/2017 REF NFS-e N 571	143078		3.888,40		1.904.406,69-
17/08/2017	765059	Baixa NF Serviço N° 0000000490-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e					
		N 479	143475		25.000,00		1.879.406,69-
17/08/2017	765061	Baixa NF Serviço N° 0000355816-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE					
		A 07/2017 NFS-e 355816	139582		477,08		1.878.929,61-
17/08/2017	765064	Baixa NF Estadual N° 0000205840-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000205840 - MAT HOSPITALAR	138729		604,00		1.878.325,61-
17/08/2017	765066	Baixa NF Estadual N°					
		MAT HOSPITALAR	139184		604,50		1.877.721,11-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F72D06-V5DYX-CLP3Y>

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.: 1.877.721,11-
17/08/2017	765068	Baixa NF Serviço N° 0000008061-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8061	143906		1.450,77		1.876.270,34-
17/08/2017	765070	Baixa NF Serviço N° 0000005836-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 07/2017 REF NFS-e N 5836	144100		2.250,00		1.874.020,34-
17/08/2017	765072	Baixa NF Estadual N° 0000233141-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233141 - MEDICAMENTOS	138726		6.067,45		1.867.952,89-
17/08/2017	765074	Baixa NF Serviço N° 0000009929-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 9929	145186		20.071,60		1.847.881,29-
17/08/2017	765457	Baixa NF Estadual N° 2463274888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2463274888 - ÁGUA REF. 08/2017	144452		5.793,55		1.842.087,74-
17/08/2017	765460	Baixa NF Estadual N° 2463274870-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2463274870 - ÁGUA REF. 08/2017	144453		53,77		1.842.033,97-
17/08/2017	765461	Baixa Faturas e Recibos N° 1774544702-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 05/2017	145833		42,02		1.841.991,95-
18/08/2017	767499	Ref NF 0000014364 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014364			243,00-	1.842.234,95-
18/08/2017	767501	Ref NF 0000000126 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000126			120,00-	1.842.354,95-
18/08/2017	769819	Ref NF 0000001270 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001270			490,00-	1.842.844,95-
19/08/2017	768639	Ref NF 0001202698 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001202698			600,00-	1.843.444,95-
21/08/2017	768573	Ref NF 0000006457 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006457			3.481,00-	1.846.925,95-
21/08/2017	769821	Ref NF 0000001271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001271			252,62-	1.847.178,57-
21/08/2017	766962	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000678 - Enxovais de Usos Hospitalar	139670		2.550,90		1.844.627,67-
21/08/2017	766964	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 07/2017 REF NFS-e N 22	143470		26.989,61		1.817.638,06-
21/08/2017	766966	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001088 - MAT HOSPITALAR	137306		11.780,00		1.805.858,06-
21/08/2017	766968	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001780 - MEDICAMENTOS	135319		478,50		1.805.379,56-
21/08/2017	766970	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SLM DROGARIA E					
21/08/2017	766972	Baixa NF Serviço N°			628,80		1.805.750,76-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5806F7D9Q6-V5DYX3CLP3Y>



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.:	1.804.750,76-
		0201728853-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 07/2017 REF NFS-e N 201728853	143907		3.230,80		1.801.519,96-
21/08/2017	766975	Baixa NF Serviço N° 0000001686-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e 1686	140922		4.498,50		1.797.021,46-
21/08/2017	766977	Baixa NF Serviço N° 0000001641-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N 1641	144102		4.200,00		1.792.821,46-
21/08/2017	766979	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001781 - MEDICAMENTOS	135323		229,20		1.792.592,26-
21/08/2017	766984	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001815 - MEDICAMENTOS	139186		1.942,60		1.790.649,66-
21/08/2017	766986	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001805 - MEDICAMENTOS	139189		179,70		1.790.469,96-
21/08/2017	766990	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001782 - MEDICAMENTOS	135325		176,40		1.790.293,56-
21/08/2017	766992	Baixa NF Serviço N° 0000001683-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e 1683	140921		1.757,10		1.788.536,46-
21/08/2017	766994	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001131 - MAT HOSPITALAR	139174		11.477,50		1.777.058,96-
21/08/2017	766996	Baixa NF Estadual N° 0000021394-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021394 - MEDICAMENTOS	139222		1.623,90		1.775.435,06-
21/08/2017	768800	Baixa Faturas e Recibos N° 0001202698-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL - O POPULAR	147076		600,00		1.774.835,06-
22/08/2017	769810	Ref NF 0000261178 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000261178			1.012,80-	1.775.847,86-
23/08/2017	769200	Ref NF 0001381531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001381531			6.381,10-	1.782.228,96-
23/08/2017	769788	Ref NF 0000858472 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000858472			978,53-	1.783.207,49-
23/08/2017	780181	Ref NF 4794455780 - TELEFONICA BRASIL S/A	4794455780			2.558,18-	1.785.765,67-
23/08/2017	768051	Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008158 - MAT HOSPITALAR	138719		391,20		1.785.374,47-
23/08/2017	768458	Baixa NF Estadual N° 0002671294-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002671294 - ENERGIA ELETRICA REF. 07/2017	145828		6.633,23		1.778.741,24-
23/08/2017	769101	Baixa NF Serviço N° 0000011676-A - J R P ASSESSORIA					
24/08/2017	769796	Ref NF 0000001908 - SLM			656,42		1.778.084,82-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7C06-V5DYX4CLP3Y>



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.: 1.778.084,82-
24/08/2017	768955	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Baixa NF Estadual N° 0000050922-A - CIENTIFICA	0000001908			576,50-	1.778.661,32-
24/08/2017	768957	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050922 - MEDICAMENTOS	143036		111,60		1.778.549,72-
24/08/2017	768959	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000114 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	143040		100,00		1.778.449,72-
24/08/2017	768961	Baixa NF Estadual N° 0000234666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234666 - MAT HOSPITALAR	143034		424,60		1.778.025,12-
25/08/2017	769784	Baixa NF Estadual N° 0000008024-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008024 - MAT HOSPITALAR	143038		1.568,80		1.776.456,32-
25/08/2017	780411	Ref NF 0000237106 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237106			1.069,36-	1.777.525,68-
25/08/2017	781125	Ref NF 0000008420 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000008420			410,00-	1.777.935,68-
25/08/2017	769379	Ref NF 0000000579 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000579			3.888,40-	1.781.824,08-
25/08/2017	769381	Baixa NF Estadual N° 0000042858-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042858 - MAT HOSPITALAR	143030		119,70		1.781.704,38-
25/08/2017	769384	Baixa NF Serviço N° 0000011639-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08	145700		570,12		1.781.134,26-
28/08/2017	780173	Baixa NF Estadual N° 0000050966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050966 - MAT HOSPITALAR	143032		340,50		1.780.793,76-
28/08/2017	780203	Ref NF 0000001763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001763			403,00-	1.781.196,76-
28/08/2017	769871	Ref NF 0000001765 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001765			159,00-	1.781.355,76-
28/08/2017	769873	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000473 - MAT DE EXPEDIENTE	145556		248,43		1.781.107,33-
28/08/2017	769875	Baixa NF Estadual N° 0000056369-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056369 - MEDICAMENTOS	144548		1.799,58		1.779.307,75-
28/08/2017	769877	Baixa NF Estadual N° 0000044662-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR	139196		375,96		1.778.931,79-
28/08/2017	769879	Baixa NF Estadual N° 0000044888-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR	139201		2.885,25		1.776.046,54-
28/08/2017	769881	Baixa NF Estadual N° 0000056368-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR	144423		2.505,26		1.773.541,28-
28/08/2017	769883	Baixa NF Estadual N° 0000056245-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056245 - MAT HOSPITALARES	144609		1.025,14		1.772.516,14-
28/08/2017	770664	Baixa NF Estadual N° 0000010499-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			650,00		1.771.866,14-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX4CLP3Y>

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.:	1.771.866,14-
		0001381531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 09/2017	147226		6.381,10		1.765.485,04-
28/08/2017	770665	Baixa NF Estadual N° 0000007914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007914 - MAT HOSPITALAR	147174		952,00		1.764.533,04-
28/08/2017	770667	Baixa NF Estadual N° 0000800658-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000800658 - MEDICAMENTOS	142284		101,40		1.764.431,64-
29/08/2017	780235	Ref NF 0000000133 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000133			120,00-	1.764.551,64-
29/08/2017	771102	Baixa NF Estadual N° 0000262701-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000262701 - MEDICAMENTOS	144555		741,50		1.763.810,14-
29/08/2017	771104	Baixa NF Estadual N° 0000005322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005322 - MAT HOSPITALAR	144348		1.108,45		1.762.701,69-
30/08/2017	780209	Ref NF 0000052489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052489			111,00-	1.762.812,69-
30/08/2017	780215	Ref NF 0000052488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052488			183,24-	1.762.995,93-
30/08/2017	780219	Ref NF 0000052482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052482			90,00-	1.763.085,93-
31/08/2017	780420	Ref NF 0000001157 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000001157			330,24-	1.763.416,17-
31/08/2017	781131	Ref NF 0000001019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001019			3.430,00-	1.766.846,17-
TOTAL MÊS ----->					557.220,74	763.271,28-	1.766.846,17-
Débitos: 557.220,74					Créditos: 763.271,28-		Saldo Atual: 1.766.846,17-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	5.680,40-
07/08/2017	757161	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001241-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARÃES - 15/05/2017 A 19/05/2017	142551		65,20		5.615,20-
07/08/2017	757165	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001242-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 15/05/2017 A 19/05/2017	142552		316,21		5.298,99-
08/08/2017	757654	Ref NF 0000001251 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001251			605,34-	5.904,33-
09/08/2017	758520	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001251-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016	143904		605,34		5.298,99-
28/08/2017	769660	Ref NF 0000001304 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001304			86,28-	5.385,27-
28/08/2017	769662	Ref NF 0000001305 - S P DATA					
28/08/2017	769666	Ref NF 0000001306 - S P DATA					

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y305>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656							Sd. Ant.:	6.052,61-
Outras Contas a Pagar								
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001306			390,83-	6.443,44-	
TOTAL MÊS ----->					986,75	1.749,79-	6.443,44-	
Débitos: 986,75 Créditos: 1.749,79- Saldo Atual: 6.443,44-								
Conta: 2.01.02.01.001 337							Sd. Ant.:	14.266,01-
ISS Retido a Recolher								
01/08/2017	755190	REF ISS Retido NF 0000028263 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028263			60,00-	14.326,01-	
01/08/2017	755207	REF ISS Retido NF 0000000101 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000101			619,20-	14.945,21-	
01/08/2017	755216	REF ISS Retido NF 0000001454 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001454			0,80-	14.946,01-	
01/08/2017	761759	REF ISS Retido NF 0000000129 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000129			5.797,50-	20.743,51-	
01/08/2017	761787	REF ISS Retido NF 0000009929 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000009929			1.056,40-	21.799,91-	
02/08/2017	755226	REF ISS Retido NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000022			1.152,49-	22.952,40-	
02/08/2017	757661	REF ISS Retido NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008061			76,36-	23.028,76-	
03/08/2017	761804	REF ISS Retido NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201751			902,07-	23.930,83-	
08/08/2017	758215	REF ISS Retido NF 0000000186 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000186			384,00-	24.314,83-	
08/08/2017	758389	REF ISS Retido NF 0000000650 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000650			21,29-	24.336,12-	
09/08/2017	759070	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 07/2017	143895		11.587,60		12.748,52-	
09/08/2017	759071	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142593		200,00		12.548,52-	
15/08/2017	766505	REF ISS Retido NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000009407			18,90-	12.567,42-	
25/08/2017	781126	REF ISS Retido NF 0000000579 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000579			111,60-	12.679,02-	
30/08/2017	777506	0323 ISS RETIDO	LB082017	04.01.04		100,00-	12.779,02-	
30/08/2017	777516	0323 ISS RETIDO	LB082017	04.01.04		50,00-	12.829,02-	
30/08/2017	777517	0323 ISS RETIDO	LB082017	04.01.04		50,00-	12.879,02-	
31/08/2017	781132	REF ISS Retido NF 0000001019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001019			70,00-	12.949,02-	
TOTAL MÊS ----->					11.787,60	10.470,61-	12.949,02-	
Débitos: 11.787,60 Créditos: 10.470,61- Saldo Atual: 12.949,02-								

Conta: 2.01.02.01.002 338							Sd. Ant.:	12.424,64-
INSS Retido a Recolher Prestador								
01/08/2017	761758	REF INSS Retido NF 0000000129 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000129			6.377,25-	18.801,89-	
02/08/2017	755226	REF INSS Retido NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000022			1.637,90-	20.439,79-	

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	20.439,79-
03/08/2017	761803	REF INSS Retido NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201751			2.302,28-	22.742,07-	
09/08/2017	763253	REF INSS Retido NF 0000001680 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001680			921,36-	23.663,43-	
16/08/2017	764347	Baixa GPS Retido PJ N° 12205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 122 NEWCON	145561		6.377,25		17.286,18-	
16/08/2017	764349	Baixa GPS Retido PJ N° 2578 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2578 VIP VIGILANCIA	145562		3.610,98		13.675,20-	
16/08/2017	764350	Baixa GPS Retido PJ N° 19 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 19 NEO CARE	145560		1.637,90		12.037,30-	
16/08/2017	764351	Baixa GPS Retido PJ N° 1583 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1583 LITORAL MED	145559		798,51		11.238,79-	
TOTAL MÊS ----->					12.424,64	11.238,79-	11.238,79-	

Débitos: 12.424,64 Créditos: 11.238,79- Saldo Atual: 11.238,79-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	5.988,56-
01/08/2017	757664	REF IR Retido NF 0201728853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728853			49,20-	6.037,76-	
01/08/2017	761760	REF IR Retido NF 0000000129 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000129			1.159,50-	7.197,26-	
02/08/2017	760051	REF IR Retido NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000002229			1.800,00-	8.997,26-	
03/08/2017	755677	REF IR Retido NF 0000016437 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016437			90,41-	9.087,67-	
09/08/2017	763254	REF IR Retido NF 0000001680 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001680			418,80-	9.506,47-	
09/08/2017	763839	REF IR Retido NF 0000006569 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006569			1.996,29-	11.502,76-	
16/08/2017	766499	REF IR Retido NF 0000114697 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000114697			29,38-	11.532,14-	
16/08/2017	764348	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	145455		5.988,56		5.543,58-	
TOTAL MÊS ----->					5.988,56	5.543,58-	5.543,58-	

Débitos: 5.988,56 Créditos: 5.543,58- Saldo Atual: 5.543,58-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	18.083,02-
02/08/2017	748916	Retenção PCC N° 0000016970-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	132456			13,35-	18.096,37-	
14/08/2017	762781	Retenção PCC N° 0001995203-A - TOTVS // [HIS	140806			16,17-	18.112,54-	
16/08/2017	764346	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	145115		18.083,02		29,52-	
17/08/2017	765041	Retenção PCC N° 0000002229-A -						
17/08/2017	765044	Retenção PCC N° 0000001680-A -						

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/58Q6H-7LDQ6-V5DYX4CEP3Y>

5.580,00-



Lucas Silva Carvalho  
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.:	5.609,52-
-----							
		LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	145615			1.298,28-	6.907,80-
17/08/2017	765063	Retenção PCC N° 0000355816-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	139582			22,18-	6.929,98-
21/08/2017	766974	Retenção PCC N° 0201728853-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	143907			152,52-	7.082,50-
23/08/2017	769104	Retenção PCC N° 0000011676-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145701			30,52-	7.113,02-
25/08/2017	769383	Retenção PCC N° 0000011639-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145700			26,51-	7.139,53-
TOTAL MÊS ----->					18.083,02	7.139,53-	7.139,53-
Débitos: 18.083,02		Créditos: 7.139,53-		Saldo Atual: 7.139,53-			

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	355.067,27-
-----							
02/08/2017	749083	Baixa Líquido de Folha N° 779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142740		355.067,27		0,00
30/08/2017	775816	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		92.348,96-	92.348,96-
30/08/2017	775862	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		33.741,25-	126.090,21-
30/08/2017	775876	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		29.159,66-	155.249,87-
30/08/2017	775882	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		26.278,52-	181.528,39-
30/08/2017	775908	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		19.886,91-	201.415,30-
30/08/2017	775919	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		18.903,68-	220.318,98-
30/08/2017	775958	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		12.946,79-	233.265,77-
30/08/2017	775959	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		12.905,38-	246.171,15-
30/08/2017	775971	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		11.904,55-	258.075,70-
30/08/2017	775972	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		11.847,00-	269.922,70-
30/08/2017	775986	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		10.540,65-	280.463,35-
30/08/2017	776055	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		6.608,63-	287.071,98-
30/08/2017	776060	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		6.534,16-	293.606,14-
30/08/2017	776074	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		6.095,90-	299.702,04-
30/08/2017	776086	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		5.747,33-	305.449,37-
30/08/2017	776123	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		4.587,42-	310.036,79-
30/08/2017	776134	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		4.392,91-	314.429,70-
30/08/2017	776148	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		4.183,84-	318.613,54-
30/08/2017	776156	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		4.049,53-	322.663,07-
30/08/2017	776219	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		2.970,06-	325.633,13-
30/08/2017	776233	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		2.836,66-	328.469,79-
30/08/2017	776243	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		2.764,14-	331.233,93-
30/08/2017	776307	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		2.140,28-	333.374,21-
30/08/2017	776315	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		2.041,86-	335.416,07-
30/08/2017	776396	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		1.504,09-	336.920,16-
30/08/2017	776398	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		1.504,09-	338.424,25-
30/08/2017	776419	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		1.338,83-	339.763,08-
30/08/2017	776467	017 Líquido Folha Per3	LB082017	04.01.04		1.104,17-	340.867,25-
TOTAL MÊS ----->					355.067,27	340.867,25-	340.867,25-
Débitos: 355.067,27		Créditos: 340.867,25-		Saldo Atual: 340.867,25-			

Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	3.000,00-
-----							
14/08/2017	762782	Baixa Líquido de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	142577		1.500,00		1.500,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06FF7EDC6-V5DYX-CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
 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.:	1.500,00-
		Autônomos MNSL - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20						
14/08/2017	762784	Baixa Liquidado de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	142577		750,00		750,00-	
		Autônomos MNSL - Competência:						
		jul/2017 Períodos: 20						
30/08/2017	777463	019 Líquido Folha Per20	LB082017	04.01.04		1.500,00-	1.500,00-	
30/08/2017	777480	019 Líquido Folha Per20	LB082017	04.01.04		750,00-	2.250,00-	
30/08/2017	777481	019 Líquido Folha Per20	LB082017	04.01.04		750,00-	3.000,00-	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	3.000,00-	3.000,00-	
Débitos: 3.000,00		Créditos: 3.000,00-		Saldo Atual: 3.000,00-				

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
11/08/2017	761610	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // TANIA DIAS FURTADO FREITAS - RESCISAO	142983		13.701,42		13.701,42	
16/08/2017	764358	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS - RESCISAO COMPLEMENTAR	145627		545,60		14.247,02	
17/08/2017	765505	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // HELIENY FAGUNDES PERES - RESCISAO	145760		15.049,14		29.296,16	
21/08/2017	767261	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - RESCISAO	145980		6.753,50		36.049,66	
24/08/2017	769203	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JESSICA FONSECA SILVA BARROS - RESCISAO	146754		1.809,00		37.858,66	
30/08/2017	775923	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		18.537,88-	19.320,78	
30/08/2017	775940	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		15.049,14-	4.271,64	
30/08/2017	775953	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		13.701,42-	9.429,78-	
30/08/2017	776052	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		6.753,50-	16.183,28-	
30/08/2017	776343	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		1.809,00-	17.992,28-	
30/08/2017	776477	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		1.042,61-	19.034,89-	
30/08/2017	776629	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082017	04.01.04		545,60-	19.580,49-	
31/08/2017	784834	Baixa de adiantamento de Rescisão pago em Julho2017	0000000000		18.537,88		1.042,61-	
TOTAL MÊS ----->					56.396,54	57.439,15-	1.042,61-	
Débitos: 56.396,54		Créditos: 57.439,15-		Saldo Atual: 1.042,61-				

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	896,40-
07/08/2017	757449	Baixa Guia de Rec Sindical N° 506 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142984		39,00		857,40-	
23/08/2017	768459	Baixa Guia de Rec Sindical N° 497 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical MNSL SIMEGO - Competência: jul/2017 Períodos:						

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

<https://portal.wesig.com.br/validade/SBQ6P7LBO6V5DYX-CLP3Y>

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.:	674,92-
NO ESTADO DE GOIAS //								
Contribuição Sindical MNSL								
SINBIOMED - Competência:								
jul/2017 Períodos: 3 142943 95,42 579,50-								
23/08/2017	768461	Baixa Guia de Rec Sindical N° 500 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical MNSL SINFAR - Competência:						
jul/2017 Períodos: 3 142941 85,86 493,64-								
30/08/2017	776728	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	04.01.04		364,96-	858,60-	
30/08/2017	777167	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	04.01.04		67,54-	926,14-	
30/08/2017	777234	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	04.01.04		49,12-	975,26-	
30/08/2017	777235	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	04.01.04		49,12-	1.024,38-	
30/08/2017	777274	0137 MENSALIDADE STS	LB082017	04.01.04		39,00-	1.063,38-	
30/08/2017	777290	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB082017	04.01.04		33,77-	1.097,15-	
TOTAL MÊS ----->					402,76	603,51-	1.097,15-	

Débitos: 402,76 Créditos: 603,51- Saldo Atual: 1.097,15-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
28/08/2017	770725	Baixa Liquidado de Ferias N° 515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência:						
ago/2017 Períodos: 3 146697 28.391,47 28.391,47								
30/08/2017	775987	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	04.01.04		10.515,95-	17.875,52	
30/08/2017	776273	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	04.01.04		2.395,64-	15.479,88	
30/08/2017	776281	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	04.01.04		2.332,33-	13.147,55	
30/08/2017	776364	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082017	04.01.04		1.676,47-	11.471,08	
31/08/2017	784767	Adiantamento de férias	0000000000			11.471,08-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					28.391,47	28.391,47-	0,00	

Débitos: 28.391,47 Créditos: 28.391,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	44.858,85-
09/08/2017	758553	Baixa GPS Folha N° 166 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017	142804		38.333,34		6.525,51-	
30/08/2017	774731	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	04.01.04	403,91		6.121,60-	
30/08/2017	774953	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082017	04.01.04	217,49		5.904,11-	
30/08/2017	776000	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		9.659,37-	15.563,48-	
30/08/2017	776127	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		4.496,63-	20.060,11-	
30/08/2017	776206	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		3.248,76-	23.308,87-	
30/08/2017	776242	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		2.776,14-	26.085,01-	
30/08/2017	776327	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.960,03-	28.045,04-	
30/08/2017	776350	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.751,66-	29.796,70-	
30/08/2017	776353	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.740,00-	31.536,70-	
30/08/2017	776392	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.535,85-	33.072,55-	
30/08/2017	776404	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.455,35-	34.527,90-	
30/08/2017	776432	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.270,89-	35.798,79-	
30/08/2017	776468	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		1.098,16-	36.896,95-	
30/08/2017	776522	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		857,79-	37.754,74-	
30/08/2017	776580	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		642,88-	38.397,62-	
30/08/2017	776584	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		633,97-	39.031,59-	
30/08/2017	776594	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	04.01.04		608,44-	39.640,03-	
30/08/2017	776597	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		608,44-	40.248,47-	
30/08/2017	776600	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		608,44-	40.856,91-	
30/08/2017	776611	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		600,68-	41.457,59-	
30/08/2017	776662	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		489,82-	41.947,41-	
30/08/2017	776700	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	04.01.04		413,51-	42.360,92-	
30/08/2017	776720	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		380,27-	42.741,19-	
30/08/2017	776720	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		358,04-	43.099,23-	
30/08/2017	776720	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		350,33-	43.449,56-	
30/08/2017	776780	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082017	04.01.04		310,01-	43.759,57-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYXCEP3Y7>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	43.759,57-
30/08/2017	776832	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	04.01.04		240,87-	44.000,44-
30/08/2017	776841	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	04.01.04		234,10-	44.234,54-
30/08/2017	776873	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		213,56-	44.448,10-
30/08/2017	776876	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB082017	04.01.04		212,50-	44.660,60-
30/08/2017	776891	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		203,04-	44.863,64-
30/08/2017	776950	0098 INSS FÉRIAS	LB082017	04.01.04		165,80-	45.029,44-
30/08/2017	776972	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		157,50-	45.186,94-
30/08/2017	776973	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		157,50-	45.344,44-
30/08/2017	777018	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		123,05-	45.467,49-
30/08/2017	777026	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		121,33-	45.588,82-
30/08/2017	777067	0003 I.N.S.S.	LB082017	04.01.04		101,30-	45.690,12-
30/08/2017	777074	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB082017	04.01.04		98,87-	45.788,99-
30/08/2017	777336	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB082017	04.01.04		23,33-	45.812,32-
30/08/2017	777399	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB082017	04.01.04		5,17-	45.817,49-
30/08/2017	777788	020 Dedução 13 Salario					
		Maternidade	LB082017	04.01.04	549,31		45.268,18-
30/08/2017	778128	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04	27,74		45.240,44-
30/08/2017	778196	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04	13,14		45.227,30-
30/08/2017	778217	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04	10,04		45.217,26-
31/08/2017	784855	INSS Autônomos	0000000000			800,00-	46.017,26-
TOTAL MÊS ----->					39.554,97	40.713,38-	46.017,26-

Débitos: 39.554,97 Créditos: 40.713,38- Saldo Atual: 46.017,26-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	31.355,14-
09/08/2017	758554	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142956		31.355,14		0,00
30/08/2017	775963	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		12.652,61-	12.652,61-
30/08/2017	776203	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		3.294,56-	15.947,17-
30/08/2017	776215	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		3.076,98-	19.024,15-
30/08/2017	776241	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	04.01.04		2.789,68-	21.813,83-
30/08/2017	776313	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		2.065,41-	23.879,24-
30/08/2017	776391	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		1.536,04-	25.415,28-
30/08/2017	776433	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		1.268,68-	26.683,96-
30/08/2017	776578	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		646,25-	27.330,21-
30/08/2017	776614	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		597,71-	27.927,92-
30/08/2017	776634	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		540,93-	28.468,85-
30/08/2017	776677	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		467,15-	28.936,00-
30/08/2017	776761	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		331,81-	29.267,81-
30/08/2017	776770	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		318,25-	29.586,06-
30/08/2017	776840	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		234,53-	29.820,59-
30/08/2017	776893	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		201,19-	30.021,78-
30/08/2017	776980	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082017	04.01.04		147,05-	30.168,83-
30/08/2017	777054	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		106,71-	30.275,54-
30/08/2017	777080	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		97,84-	30.373,38-
30/08/2017	777157	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		70,37-	30.443,75-
30/08/2017	777195	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		60,24-	30.503,99-
30/08/2017	777256	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		43,71-	30.547,70-
30/08/2017	777272	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	04.01.04		39,86-	30.587,56-
30/08/2017	777286	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082017	04.01.04		34,72-	30.622,28-
30/08/2017	777351	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		19,15-	30.641,43-
30/08/2017	777383	0004 I.R.R.F.	LB082017	04.01.04		11,17-	30.652,60-
TOTAL MÊS ----->					31.355,14	30.652,60-	30.652,60-

Débitos: 31.355,14 Créditos: 30.652,60- Saldo Atual: 30.652,60-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	57.698,81-
---------------------------	--	----------------------	--	--	--	-----------	------------

03/08/2017 Este documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06H7LD06V59YX-CLP3Y>

FURTADO FREITAS - GRRF

142997

6.844,47

54,34-

Lucas Silva Carvalho  
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.:	50.854,34-
07/08/2017	757441	Baixa GRF SEFIP N° 207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017	142803		35.749,24		15.105,10-
17/08/2017	765458	Baixa GRRF N° 742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELIENY FAGUNDES PERES - GRRF	145758		3.499,29		11.605,81-
21/08/2017	767177	Baixa GRRF N° 745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - GRRF COMPLEMENTAR	145977		3.445,47		8.160,34-
21/08/2017	786137	Baixa GRRF N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KARLA MENDES DE FREITAS - GRRF COMPLEMENTAR	145626		46,81		8.113,53-
28/08/2017	770666	Baixa GRRF N° 750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JESSICA FONSECA SILVA BARROS - GRRF	146761		144,66		7.968,87-
30/08/2017	777543	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		9.428,23-	17.397,10-
30/08/2017	777555	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		6.844,49-	24.241,59-
30/08/2017	777596	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		3.499,28-	27.740,87-
30/08/2017	777599	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		3.445,48-	31.186,35-
30/08/2017	777606	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		3.064,83-	34.251,18-
30/08/2017	777609	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		2.958,36-	37.209,54-
30/08/2017	777613	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		2.660,74-	39.870,28-
30/08/2017	777615	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		2.616,61-	42.486,89-
30/08/2017	777652	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.909,10-	44.395,99-
30/08/2017	777684	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.270,94-	45.666,93-
30/08/2017	777685	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.260,00-	46.926,93-
30/08/2017	777691	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.205,45-	48.132,38-
30/08/2017	777692	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.198,99-	49.331,37-
30/08/2017	777711	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		963,67-	50.295,04-
30/08/2017	777743	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		729,89-	51.024,93-
30/08/2017	777764	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		623,85-	51.648,78-
30/08/2017	777765	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		615,94-	52.264,72-
30/08/2017	777777	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		563,54-	52.828,26-
30/08/2017	777817	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		458,94-	53.287,20-
30/08/2017	777821	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		446,85-	53.734,05-
30/08/2017	777826	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		436,86-	54.170,91-
30/08/2017	777842	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		381,72-	54.552,63-
30/08/2017	777879	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		276,56-	54.829,19-
30/08/2017	777892	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		260,40-	55.089,59-
30/08/2017	777896	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		254,79-	55.344,38-
30/08/2017	777932	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		189,84-	55.534,22-
30/08/2017	777938	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		180,49-	55.714,71-
30/08/2017	777967	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		144,66-	55.859,37-
30/08/2017	777970	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		140,00-	55.999,37-
30/08/2017	777972	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		140,00-	56.139,37-
30/08/2017	777982	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		123,06-	56.262,43-
30/08/2017	778004	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		101,30-	56.363,73-
30/08/2017	778013	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		90,66-	56.454,39-
30/08/2017	778081	0020 GRRF	LB082017	04.01.04		46,81-	56.501,20-
TOTAL MÊS ----->					49.729,94	48.532,33-	56.501,20-

Débitos: 49.729,94 Créditos: 48.532,33- Saldo Atual: 56.501,20-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	777695	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		1.181,78-	1.181,78-
30/08/2017	777827	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		435,26-	1.617,04-
30/08/2017	777852	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		332,59-	1.949,63-
30/08/2017	777853	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		332,20-	2.281,83-
30/08/2017	777908	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04		327,07-	2.608,90-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wescom.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CEP3Y7>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	2.608,90-
		Mensal	LB082017	04.01.04		238,63-	2.847,53-
30/08/2017	777940	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		176,79-	3.024,32-
30/08/2017	777953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		158,86-	3.183,18-
30/08/2017	777954	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		157,50-	3.340,68-
30/08/2017	777961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		150,68-	3.491,36-
30/08/2017	777973	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		138,62-	3.629,98-
30/08/2017	777987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		120,46-	3.750,44-
30/08/2017	778011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		91,23-	3.841,67-
30/08/2017	778034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		77,98-	3.919,65-
30/08/2017	778040	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		70,44-	3.990,09-
30/08/2017	778062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		57,36-	4.047,45-
30/08/2017	778066	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		55,85-	4.103,30-
30/08/2017	778068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		54,60-	4.157,90-
30/08/2017	778079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		47,71-	4.205,61-
30/08/2017	778100	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		37,59-	4.243,20-
30/08/2017	778105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		34,57-	4.277,77-
30/08/2017	778111	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		32,54-	4.310,31-
30/08/2017	778113	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		31,84-	4.342,15-
30/08/2017	778125	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		28,18-	4.370,33-
30/08/2017	778145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		23,72-	4.394,05-
30/08/2017	778146	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		23,61-	4.417,66-
30/08/2017	778149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		22,56-	4.440,22-
30/08/2017	778171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		17,50-	4.457,72-
30/08/2017	778173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		17,50-	4.475,22-
30/08/2017	778181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		15,38-	4.490,60-
30/08/2017	778185	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		15,16-	4.505,76-
30/08/2017	778202	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04		12,66-	4.518,42-
30/08/2017	778206	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		12,35-	4.530,77-
30/08/2017	778246	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		2,91-	4.533,68-
30/08/2017	778247	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04		0,64-	4.534,32-
31/08/2017	784690	Estorno de lançamento PIS s/ Folha.	0000000000		4.534,32		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.534,32	4.534,32-	0,00

Débitos: 4.534,32 Créditos: 4.534,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

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

30/08/2017	777498	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04	400,00-	0,00-	0,00-
30/08/2017	777498	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04	200,00-	0,00-	0,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	600,00-
30/08/2017	777499	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04		200,00-	800,00-	
31/08/2017	784855	INSS Autônomos	0000000000		800,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					800,00	800,00-	0,00	

Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	634.519,27-
30/08/2017	778278	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		12.849,75-	647.369,02-	
30/08/2017	778344	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		5.122,66-	652.491,68-	
30/08/2017	778383	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		3.682,14-	656.173,82-	
30/08/2017	778392	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		3.379,84-	659.553,66-	
30/08/2017	778402	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		3.184,69-	662.738,35-	
30/08/2017	778435	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		2.584,21-	665.322,56-	
30/08/2017	778499	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.811,47-	667.134,03-	
30/08/2017	778504	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.750,00-	668.884,03-	
30/08/2017	778509	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.695,25-	670.579,28-	
30/08/2017	778510	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.674,23-	672.253,51-	
30/08/2017	778517	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.643,90-	673.897,41-	
30/08/2017	778552	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		1.338,43-	675.235,84-	
30/08/2017	778616	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		927,50-	676.163,34-	
30/08/2017	778629	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		844,18-	677.007,52-	
30/08/2017	778638	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		801,03-	677.808,55-	
30/08/2017	778692	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		620,62-	678.429,17-	
30/08/2017	778696	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		610,21-	679.039,38-	
30/08/2017	778697	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		609,84-	679.649,22-	
30/08/2017	778794	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		399,86-	680.049,08-	
30/08/2017	778802	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		384,10-	680.433,18-	
30/08/2017	778817	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		361,67-	680.794,85-	
30/08/2017	778823	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		353,86-	681.148,71-	
30/08/2017	778890	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		263,65-	681.412,36-	
30/08/2017	778904	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		250,66-	681.663,02-	
30/08/2017	778970	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		194,44-	681.857,46-	
30/08/2017	778971	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		194,44-	682.051,90-	
30/08/2017	779003	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		170,91-	682.222,81-	
30/08/2017	779016	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		164,10-	682.386,91-	
30/08/2017	779737	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	7,51		682.379,40-	
30/08/2017	773636	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	7.652,74		674.726,66-	
30/08/2017	773680	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	5.935,36		668.791,30-	
30/08/2017	773781	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	3.956,91		664.834,39-	
30/08/2017	773804	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	3.680,79		661.153,60-	
30/08/2017	773812	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	3.578,16		657.575,44-	
30/08/2017	773870	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	2.902,72		654.672,72-	
30/08/2017	773878	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	04.01.04	2.782,81		651.889,91-	
30/08/2017	773922	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	2.550,91		649.339,00-	
30/08/2017	774009	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	2.007,28		647.331,72-	
30/08/2017	774019	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	1.950,86		645.380,86-	
30/08/2017	774069	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	1.746,45		643.634,41-	
30/08/2017	774072	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	1.727,57		641.906,84-	
30/08/2017	774103	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	1.582,53		640.324,31-	
30/08/2017	774171	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	1.381,70		638.942,61-	
30/08/2017	774237	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	1.209,47		637.733,14-	
30/08/2017	774245	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	1.192,72		636.540,42-	
30/08/2017	774373	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082017	04.01.04	927,61		635.612,81-	
30/08/2017	774427	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	822,27		634.790,54-	
30/08/2017	774512	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	669,09		634.121,45-	
30/08/2017	774523	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	650,29		633.471,16-	
30/08/2017	774531	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	633,01		632.838,15-	
30/08/2017	774682	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082017	04.01.04	460,57		632.377,58-	
30/08/2017	774718	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	421,97		631.955,61-	
30/08/2017	774845	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	296,48		631.659,13-	
30/08/2017	774853	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	293,81		631.365,32-	
30/08/2017	774903	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	251,36		631.113,96-	
30/08/2017	774936	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	228,09		630.885,87-	
30/08/2017	775082	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	167,27		630.718,60-	
30/08/2017	775082	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	164,44		630.554,16-	

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

<https://portal.wesig.br/validar/5BQ6H-7LDQ6-V5DYXCEP3Y7>

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.:	630.554,16-
30/08/2017	775131	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	145,83		630.408,33-
30/08/2017	775171	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	124,64		630.283,69-
30/08/2017	775190	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	119,18		630.164,51-
30/08/2017	775211	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	110,25		630.054,26-
30/08/2017	775224	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	107,17		629.947,09-
30/08/2017	775236	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	100,85		629.846,24-
30/08/2017	775263	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	96,03		629.750,21-
30/08/2017	775286	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	88,92		629.661,29-
30/08/2017	775363	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	62,95		629.598,34-
30/08/2017	775396	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	58,07		629.540,27-
30/08/2017	775438	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	48,61		629.491,66-
30/08/2017	775461	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	47,21		629.444,45-
30/08/2017	775468	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	46,29		629.398,16-
30/08/2017	775489	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082017	04.01.04	43,56		629.354,60-
30/08/2017	775498	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	40,59		629.314,01-
30/08/2017	775567	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	29,23		629.284,78-
30/08/2017	775640	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	15,84		629.268,94-
30/08/2017	775644	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082017	04.01.04	15,18		629.253,76-
30/08/2017	775701	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	6,64		629.247,12-
30/08/2017	775719	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	4,34		629.242,78-
TOTAL MÊS ----->					53.144,13	47.867,64-	629.242,78-

Débitos: 53.144,13    Créditos: 47.867,64-    Saldo Atual: 629.242,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	50.761,54-
30/08/2017	778594	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		1.027,98-	51.789,52-
30/08/2017	778793	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		409,82-	52.199,34-
30/08/2017	778866	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		294,58-	52.493,92-
30/08/2017	778882	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		270,40-	52.764,32-
30/08/2017	778900	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		254,77-	53.019,09-
30/08/2017	778952	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		206,75-	53.225,84-
30/08/2017	779052	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		144,93-	53.370,77-
30/08/2017	779058	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		140,00-	53.510,77-
30/08/2017	779066	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		135,62-	53.646,39-
30/08/2017	779067	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		133,94-	53.780,33-
30/08/2017	779076	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		131,51-	53.911,84-
30/08/2017	779121	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		107,07-	54.018,91-
30/08/2017	779194	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		74,20-	54.093,11-
30/08/2017	779211	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		67,54-	54.160,65-
30/08/2017	779226	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		64,09-	54.224,74-
30/08/2017	779294	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		49,65-	54.274,39-
30/08/2017	779300	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		48,82-	54.323,21-
30/08/2017	779301	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		48,79-	54.372,00-
30/08/2017	779409	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		31,99-	54.403,99-
30/08/2017	779419	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		30,73-	54.434,72-
30/08/2017	779433	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		28,93-	54.463,65-
30/08/2017	779438	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		28,31-	54.491,96-
30/08/2017	779512	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		21,09-	54.513,05-
30/08/2017	779524	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		20,05-	54.533,10-
30/08/2017	779596	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		15,56-	54.548,66-
30/08/2017	779598	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		15,56-	54.564,22-
30/08/2017	779619	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		13,67-	54.577,89-
30/08/2017	779620	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		13,13-	54.591,02-
30/08/2017	779621	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	0,60		54.591,62-
31/08/2017	784976	Ajuste de Provisões conforme					

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5906F7ED06-V5DYXCEP3Y7>

**Lucas Silva Carvalho**  
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.:	54.590,42-
		planilha RH.	0000000000		4.251,00		50.339,42-
TOTAL MÊS ----->					4.251,60	3.829,48-	50.339,42-

Débitos: 4.251,60 Créditos: 3.829,48- Saldo Atual: 50.339,42-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	779080	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		128,49-	128,49-
30/08/2017	779289	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		51,22-	179,71-
30/08/2017	779379	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		36,82-	216,53-
30/08/2017	779395	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		33,80-	250,33-
30/08/2017	779412	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		31,85-	282,18-
30/08/2017	779461	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		25,84-	308,02-
30/08/2017	779552	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		18,11-	326,13-
30/08/2017	779561	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		17,50-	343,63-
30/08/2017	779566	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		16,95-	360,58-
30/08/2017	779568	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		16,75-	377,33-
30/08/2017	779579	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		16,43-	393,76-
30/08/2017	779628	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		13,39-	407,15-
30/08/2017	779708	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		9,27-	416,42-
30/08/2017	779721	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		8,45-	424,87-
30/08/2017	779731	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		8,00-	432,87-
30/08/2017	779773	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		6,21-	439,08-
30/08/2017	779777	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		6,10-	445,18-
30/08/2017	779778	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		6,10-	451,28-
30/08/2017	779835	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		4,00-	455,28-
30/08/2017	779839	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		3,84-	459,12-
30/08/2017	779844	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		3,62-	462,74-
30/08/2017	779847	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		3,54-	466,28-
30/08/2017	779882	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		2,64-	468,92-
30/08/2017	779886	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		2,51-	471,43-
30/08/2017	779917	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		1,94-	473,37-
30/08/2017	779918	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		1,94-	475,31-
30/08/2017	779927	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		1,71-	477,02-
30/08/2017	779934	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		1,64-	478,66-
30/08/2017	779992	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	0,08		478,58-
31/08/2017	784695	Estorno de lançamento PIS s/ provisão de férias.	0000000000		478,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					478,66	478,66-	0,00

Débitos: 478,66 Créditos: 478,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	238.030,86-
30/08/2017	778288	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		9.815,31-	247.846,17-
30/08/2017	778385	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		3.522,89-	251.369,06-
30/08/2017	778424	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		2.718,49-	254.087,55-
30/08/2017	778438	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		2.497,51-	256.585,06-
30/08/2017	778449	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		2.401,75-	258.986,81-
30/08/2017	778487	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.919,00-	260.905,81-
30/08/2017	778532	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.490,75-	262.396,56-
30/08/2017	778555	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.321,33-	263.717,89-
30/08/2017	778558	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.312,50-	265.030,39-
30/08/2017	778563	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.255,67-	266.286,06-
30/08/2017	778564	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.245,35-	267.531,41-
30/08/2017	778601	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		1.003,84-	268.535,25-
30/08/2017	778670	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		690,49-	269.225,74-
30/08/2017	778687	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		641,34-	269.867,08-
30/08/2017	778702	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		587,02-	270.454,10-
30/08/2017	778757	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		472,41-	270.926,51-
30/08/2017	778761	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		465,46-	271.391,97-
30/08/2017	778769	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		455,05-	271.847,02-
30/08/2017	778861	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		300,30-	272.147,32-
30/08/2017	778868	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		288,08-	272.435,40-
30/08/2017	778881	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		271,24-	272.706,64-
30/08/2017	778882	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		265,40-	272.972,04-
30/08/2017	778927	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		197,75-	273.169,79-
30/08/2017	778977	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		188,00-	273.357,79-

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7ED06-V5DYXCEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	273.357,79-
30/08/2017	779047	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		145,84-	273.503,63-	
30/08/2017	779048	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		145,83-	273.649,46-	
30/08/2017	779049	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		145,83-	273.795,29-	
30/08/2017	779081	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		128,19-	273.923,48-	
30/08/2017	779125	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04		105,52-	274.029,00-	
30/08/2017	773822	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	3.462,29		270.566,71-	
30/08/2017	773947	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	2.385,44		268.181,27-	
30/08/2017	774081	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	1.693,26		266.488,01-	
30/08/2017	774287	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	1.055,02		265.432,99-	
30/08/2017	774820	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	313,16		265.119,83-	
30/08/2017	774847	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	295,13		264.824,70-	
30/08/2017	774857	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	291,67		264.533,03-	
30/08/2017	775138	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	141,35		264.391,68-	
30/08/2017	775146	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	137,34		264.254,34-	
30/08/2017	775149	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	136,86		264.117,48-	
30/08/2017	775183	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082017	04.01.04	120,57		263.996,91-	
30/08/2017	775212	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	04.01.04	110,24		263.886,67-	
30/08/2017	775309	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	04.01.04	83,09		263.803,58-	
30/08/2017	775379	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB082017	04.01.04	62,10		263.741,48-	
30/08/2017	775426	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	49,84		263.691,64-	
30/08/2017	775432	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	48,74		263.642,90-	
30/08/2017	775523	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	35,72		263.607,18-	
30/08/2017	775584	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	25,83		263.581,35-	
30/08/2017	775671	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	10,84		263.570,51-	
30/08/2017	775689	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	7,88		263.562,63-	
TOTAL MÊS ----->					10.466,37	35.998,14-	263.562,63-	
Débitos: 10.466,37		Créditos: 35.998,14-		Saldo Atual: 263.562,63-				

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	19.042,47-
30/08/2017	778642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		785,23-	19.827,70-	
30/08/2017	778871	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		281,83-	20.109,53-	
30/08/2017	778938	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		217,45-	20.326,98-	
30/08/2017	778957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		199,80-	20.526,78-	
30/08/2017	778974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		192,14-	20.718,92-	
30/08/2017	779036	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		153,51-	20.872,43-	
30/08/2017	779100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		119,26-	20.991,69-	
30/08/2017	779122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		105,71-	21.097,40-	
30/08/2017	779127	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		105,00-	21.202,40-	
30/08/2017	779135	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		100,45-	21.302,85-	
30/08/2017	779137	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		99,63-	21.402,48-	
30/08/2017	779179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		80,31-	21.482,79-	
30/08/2017	779266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		55,24-	21.538,03-	
30/08/2017	779288	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		51,30-	21.589,33-	
30/08/2017	779310	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		46,97-	21.636,30-	
30/08/2017	779367	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		37,79-	21.674,09-	
30/08/2017	779380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04		37,24-	21.711,33-	

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CEP347>

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.:	21.711,33-
		Salário	LB082017	04.01.04		36,40-	21.747,73-	
30/08/2017	779482	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		24,02-	21.771,75-	
30/08/2017	779493	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		23,05-	21.794,80-	
30/08/2017	779507	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		21,70-	21.816,50-	
30/08/2017	779510	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		21,23-	21.837,73-	
30/08/2017	779588	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		15,82-	21.853,55-	
30/08/2017	779601	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		15,04-	21.868,59-	
30/08/2017	779661	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		11,67-	21.880,26-	
30/08/2017	779662	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		11,67-	21.891,93-	
30/08/2017	779663	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		11,67-	21.903,60-	
30/08/2017	779683	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		10,26-	21.913,86-	
30/08/2017	779722	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		8,44-	21.922,30-	
31/08/2017	784977	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000		837,29		21.085,01-	
TOTAL MÊS ----->					837,29	2.879,83-	21.085,01-	

Débitos: 837,29 Créditos: 2.879,83- Saldo Atual: 21.085,01-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	0,00
30/08/2017	779140	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		98,17-	98,17-	
30/08/2017	779385	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		35,24-	133,41-	
30/08/2017	779444	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		27,27-	160,68-	
30/08/2017	779467	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		24,98-	185,66-	
30/08/2017	779483	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		24,01-	209,67-	
30/08/2017	779539	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		19,20-	228,87-	
30/08/2017	779604	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		14,90-	243,77-	
30/08/2017	779634	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		13,22-	256,99-	
30/08/2017	779637	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		13,13-	270,12-	
30/08/2017	779645	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		12,56-	282,68-	
30/08/2017	779647	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		12,45-	295,13-	
30/08/2017	779692	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		10,05-	305,18-	
30/08/2017	779753	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		6,91-	312,09-	
30/08/2017	779769	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		6,41-	318,50-	
30/08/2017	779782	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		5,88-	324,38-	
30/08/2017	779814	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		4,72-	329,10-	
30/08/2017	779817	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		4,65-	333,75-	
30/08/2017	779821	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		4,55-	338,30-	
30/08/2017	779822	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB082017	04.01.04		3,00-	341,30-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5506H7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	341,30-
30/08/2017	779872	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		2,88-	344,18-
30/08/2017	779876	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		2,71-	346,89-
30/08/2017	779879	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		2,65-	349,54-
30/08/2017	779914	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,98-	351,52-
30/08/2017	779920	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,88-	353,40-
30/08/2017	779946	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,46-	354,86-
30/08/2017	779947	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,46-	356,32-
30/08/2017	779948	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,46-	357,78-
30/08/2017	779958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,28-	359,06-
30/08/2017	779966	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04		1,06-	360,12-
31/08/2017	784696	Estorno de lançamento PIS s/ provisão de 13°	0000000000		360,12		0,00
TOTAL MÊS ----->					360,12	360,12-	0,00

Débitos: 360,12 Créditos: 360,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93-
21/08/2017	767045	BRANCO 9002-6 MNSL X BRANCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC KARLA MENDES DE FREITAS	138555		46,81		2.375.624,12-
21/08/2017	786138	Baixa GRRF N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KARLA MENDES DE FREITAS - GRRF COMPLEMENTAR	145626			46,81-	2.375.670,93-
TOTAL MÊS ----->					46,81	46,81-	2.375.670,93-

Débitos: 46,81 Créditos: 46,81- Saldo Atual: 2.375.670,93-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2017	755826	REF CREDITO OP	136287			56.461,66-	56.461,66-
16/08/2017	764438	REF CREDITO OP	137909			133.393,30-	189.854,96-
16/08/2017	764446	REF CREDITO OP	137911			588.462,80-	778.317,76-
17/08/2017	765415	REF CREDITO OP	138174			56.725,42-	835.043,18-
18/08/2017	766042	REF CREDITO OP	138320			147.706,07-	982.749,25-
18/08/2017	766046	REF CREDITO OP	138321			76.667,88-	1.059.417,13-
31/08/2017	785842	Provisão de Glosa.	0000000000			317.493,93-	1.376.911,06-
31/08/2017	786068	Apuração do resultado do exercício.	0000000000			407.237,18-	1.784.148,24-
31/08/2017	786197	Fechamento	0000000000		1.784.148,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.784.148,24	1.784.148,24-	0,00

Débitos: 1.784.148,24 Créditos: 1.784.148,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.558.792,33-
31/08/2017	785024	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	0000000000			126.058,60-	3.684.850,93-
TOTAL MÊS ----->					0,00	126.058,60-	3.684.850,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 126.058,60- Saldo Atual: 3.684.850,93-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.558.792,33-
31/08/2017	784978	Ajuste de Provisões conforme					510.809,65-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDG6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	510.809,65-
-----							
		planilha RH.	0000000000		4.272,80		506.536,85-
-----							
TOTAL MÊS ----->					4.272,80	0,00	506.536,85-
-----							
Débitos: 4.272,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.536,85-							
-----							
Conta:	2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	14.654,50-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.04.01.02.001	713	Estoque Diversos			Sd. Ant.:	179.185,22-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	12.230.732,34-
-----							
31/08/2017	785835	Provisão de Receita 08.2017	0000000000			2.273.899,92-	14.504.632,26-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.273.899,92-	14.504.632,26-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 14.504.632,26-							
-----							
Conta:	3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.471.094,59-
-----							
31/08/2017	784810	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		1.941,32		1.469.153,27-
-----							
31/08/2017	786068	Apuração do resultado do exercício.	0000000000		407.237,18		1.061.916,09-
-----							
TOTAL MÊS ----->					409.178,50	0,00	1.061.916,09-
-----							
Débitos: 409.178,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.061.916,09-							
-----							
Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos			Sd. Ant.:	114.843,94
-----							
31/08/2017	784644	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.344,99		128.188,93
31/08/2017	784646	Consumo de estoque mês.	0000000000		834,55		129.023,48
-----							
TOTAL MÊS ----->					14.179,54	0,00	129.023,48
-----							
Débitos: 14.179,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.023,48							
-----							
Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	247.725,73
-----							
31/08/2017	784617	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.434,52		250.160,25
31/08/2017	784642	Consumo de estoque mês.	0000000000		28.175,99		278.336,24
31/08/2017	784647	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.828,82		282.165,06
-----							
TOTAL MÊS ----->					34.439,33	0,00	282.165,06
-----							
Débitos: 34.439,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.165,06							
-----							
Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	7.708,58
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	11.274,20
-----							
31/08/2017	784633	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.037,55		13.311,75
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.037,55	0,00	13.311,75
-----							
Débitos: 2.037,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.311,75							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Débitos: 2.037,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.311,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	820,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/08/2017	784653	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.550,90		2.550,90
TOTAL MÊS ----->					2.550,90	0,00	2.550,90
-----							
Débitos: 2.550,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.550,90							
-----							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	37.451,39
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	30.471,53
-----							
31/08/2017	784619	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.718,48		32.190,01
31/08/2017	784632	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.248,00		33.438,01
31/08/2017	784643	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.244,35		35.682,36
31/08/2017	784650	Consumo de estoque mês.	0000000000		224,51		35.906,87
TOTAL MÊS ----->					5.435,34	0,00	35.906,87
-----							
Débitos: 5.435,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.906,87							
-----							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	10.829,49
-----							
31/08/2017	784645	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.268,49		15.097,98
TOTAL MÊS ----->					4.268,49	0,00	15.097,98
-----							
Débitos: 4.268,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.097,98							
-----							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	55.539,86
-----							
31/08/2017	784624	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.229,52		56.769,38
31/08/2017	784625	Consumo de estoque mês.	0000000000		8.945,16		65.714,54
TOTAL MÊS ----->					10.174,68	0,00	65.714,54
-----							
Débitos: 10.174,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.714,54							
-----							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.880,00
-----							
31/08/2017	784618	Consumo de estoque mês.	0000000000		332,00		2.212,00
TOTAL MÊS ----->					332,00	0,00	2.212,00
-----							
Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.212,00							
-----							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	14.330,42
-----							
31/08/2017	784616	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.734,76		16.065,18
TOTAL MÊS ----->					1.734,76	0,00	16.065,18
-----							
Débitos: 1.734,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.065,18							
-----							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.261.905,41
-----							
30/08/2017	773417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	102.437,66		2.364.343,07
30/08/2017	773476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	28.361,98		2.392.705,05
30/08/2017	773477	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	28.231,50		2.420.936,55
30/08/2017	773479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	26.608,89		2.447.545,44
30/08/2017	773521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	17.187,23		2.464.732,67
30/08/2017	773534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	15.738,08		2.480.470,75
30/08/2017	773540	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	15.000,00		2.495.470,75
30/08/2017	773557	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	13.895,94		2.509.366,69
30/08/2017	773566	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	12.330,93		2.521.697,62

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F-7LDQ6-V5DYXCEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	2.536.048,21
30/08/2017	773594	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	9.553,44		2.545.601,65	
30/08/2017	773647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	7.156,33		2.552.757,98	
30/08/2017	773682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	5.894,88		2.558.652,86	
30/08/2017	773683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	5.725,06		2.564.377,92	
30/08/2017	773706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	5.319,59		2.569.697,51	
30/08/2017	773743	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	4.448,95		2.574.146,46	
30/08/2017	773745	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	4.421,16		2.578.567,62	
30/08/2017	773750	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	4.379,40		2.582.947,02	
30/08/2017	773864	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.948,92		2.585.895,94	
30/08/2017	773869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.906,99		2.588.802,93	
30/08/2017	773879	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.782,61		2.591.585,54	
30/08/2017	773967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.275,04		2.593.860,58	
30/08/2017	773986	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.148,64		2.596.009,22	
30/08/2017	774008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	2.009,62		2.598.018,84	
30/08/2017	774142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	1.473,72		2.599.492,56	
30/08/2017	774145	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	1.473,72		2.600.966,28	
30/08/2017	774213	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	1.277,22		2.602.243,50	
30/08/2017	774214	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	1.272,00		2.603.515,50	
30/08/2017	774285	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB082017	04.01.04	1.061,48		2.604.576,98	
30/08/2017	774308	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082017	04.01.04	1.013,00		2.605.589,98	
30/08/2017	774362	0102 DSR	LB082017	04.01.04	939,64		2.606.529,62	
30/08/2017	774674	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082017	04.01.04	468,50		2.606.998,12	
30/08/2017	774751	0102 DSR	LB082017	04.01.04	380,46		2.607.378,58	
30/08/2017	774784	0102 DSR	LB082017	04.01.04	351,58		2.607.730,16	
30/08/2017	774791	0102 DSR	LB082017	04.01.04	345,89		2.608.076,05	
30/08/2017	775099	0102 DSR	LB082017	04.01.04	153,39		2.608.229,44	
30/08/2017	775145	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB082017	04.01.04	137,44		2.608.366,88	
30/08/2017	775191	0102 DSR	LB082017	04.01.04	118,82		2.608.485,70	
30/08/2017	775195	0102 DSR	LB082017	04.01.04	117,61		2.608.603,31	
30/08/2017	775283	0102 DSR	LB082017	04.01.04	89,68		2.608.692,99	
30/08/2017	775294	0102 DSR	LB082017	04.01.04	87,58		2.608.780,57	
30/08/2017	775324	0102 DSR	LB082017	04.01.04	76,10		2.608.856,67	
30/08/2017	775348	0102 DSR	LB082017	04.01.04	70,22		2.608.926,89	
30/08/2017	775520	0102 DSR	LB082017	04.01.04	36,79		2.608.963,68	
30/08/2017	775586	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB082017	04.01.04	25,42		2.608.989,10	
TOTAL MÊS ----->					347.083,69	0,00	2.608.989,10	

Débitos: 347.083,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.608.989,10

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	284.865,75
30/08/2017	778288	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	9.815,31		294.681,06	
30/08/2017	778385	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	3.522,89		298.203,95	
30/08/2017	778424	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	2.718,49		300.922,44	
30/08/2017	778438	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	2.497,51		303.419,95	
30/08/2017	778449	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	2.401,75		305.821,70	
30/08/2017	778487	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.919,00		307.740,70	
30/08/2017	778532	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.490,75		309.231,45	
30/08/2017	778555	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.321,33		310.552,78	
30/08/2017	778558	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.312,50		311.865,28	
30/08/2017	778563	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.255,67		313.120,95	
30/08/2017	778564	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.245,35		314.366,30	
30/08/2017	778601	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	1.003,84		315.370,14	
30/08/2017	778642	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	04.01.04	785,23		316.155,37	
30/08/2017	778670	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	690,49		316.845,86	
30/08/2017	778687	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	641,34		317.487,20	
30/08/2017	778702	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	587,02		318.074,22	
30/08/2017	778757	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	472,41		318.546,63	
30/08/2017	778761	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	465,46		319.012,09	
30/08/2017	778769	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	455,05		319.467,14	
30/08/2017	778861	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	300,30		319.767,44	
30/08/2017	778868	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	288,08		320.055,52	
30/08/2017	778871	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB082017	04.01.04	281,83		320.337,35	
30/08/2017	778881	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	271,24		320.608,59	
30/08/2017	778882	008 Provisão de 13º Salário	LB082017	04.01.04	217,45		320.826,04	

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5906H7LDDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	321.091,44
30/08/2017	778957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	199,80		321.291,24
30/08/2017	778963	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	197,75		321.488,99
30/08/2017	778974	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	192,14		321.681,13
30/08/2017	778977	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	188,00		321.869,13
30/08/2017	779036	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	153,51		322.022,64
30/08/2017	779047	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	145,84		322.168,48
30/08/2017	779048	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	145,83		322.314,31
30/08/2017	779049	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	145,83		322.460,14
30/08/2017	779081	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	128,19		322.588,33
30/08/2017	779100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	119,26		322.707,59
30/08/2017	779122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	105,71		322.813,30
30/08/2017	779125	008 Provisão de 13° Salário	LB082017	04.01.04	105,52		322.918,82
30/08/2017	779127	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	105,00		323.023,82
30/08/2017	779135	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	100,45		323.124,27
30/08/2017	779137	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	99,63		323.223,90
30/08/2017	779140	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	98,17		323.322,07
30/08/2017	779179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	80,31		323.402,38
30/08/2017	779266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	55,24		323.457,62
30/08/2017	779288	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	51,30		323.508,92
30/08/2017	779310	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	46,97		323.555,89
30/08/2017	779367	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	37,79		323.593,68
30/08/2017	779374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	37,24		323.630,92
30/08/2017	779380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	36,40		323.667,32
30/08/2017	779385	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	35,24		323.702,56
30/08/2017	779444	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	27,27		323.729,83
30/08/2017	779467	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	24,98		323.754,81
30/08/2017	779482	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	24,02		323.778,83
30/08/2017	779483	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	24,01		323.802,84
30/08/2017	779493	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	23,05		323.825,89
30/08/2017	779507	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	21,70		323.847,59
30/08/2017	779510	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	21,23		323.868,82
30/08/2017	779539	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	19,20		323.888,02
30/08/2017	779588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	15,82		323.903,84
30/08/2017	779601	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB082017	04.01.04	15,04		323.918,88
30/08/2017	779604	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	14,90		323.933,78
30/08/2017	779634	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	13,22		323.947,00
30/08/2017	779637	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	13,13		323.960,13
30/08/2017	779647	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB082017	04.01.04	12,56		323.972,69

Esse documento foi assinado por **OLUSOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CEP3Y7>



**Lucas Silva Carvalho**  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	323.972,69
		Salário	LB082017	04.01.04	12,45		323.985,14
30/08/2017	779661	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	11,67		323.996,81
30/08/2017	779662	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	11,67		324.008,48
30/08/2017	779663	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	11,67		324.020,15
30/08/2017	779683	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	10,26		324.030,41
30/08/2017	779692	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	10,05		324.040,46
30/08/2017	779722	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	8,44		324.048,90
30/08/2017	779753	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	6,91		324.055,81
30/08/2017	779769	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	6,41		324.062,22
30/08/2017	779782	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	5,88		324.068,10
30/08/2017	779814	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	4,72		324.072,82
30/08/2017	779817	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	4,65		324.077,47
30/08/2017	779821	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	4,55		324.082,02
30/08/2017	779869	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	3,00		324.085,02
30/08/2017	779872	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	2,88		324.087,90
30/08/2017	779876	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	2,71		324.090,61
30/08/2017	779879	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	2,65		324.093,26
30/08/2017	779914	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,98		324.095,24
30/08/2017	779920	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,88		324.097,12
30/08/2017	779946	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,46		324.098,58
30/08/2017	779947	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,46		324.100,04
30/08/2017	779948	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,46		324.101,50
30/08/2017	779958	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,28		324.102,78
30/08/2017	779966	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB082017	04.01.04	1,06		324.103,84
31/08/2017	784696	Estorno de lançamento PIS s/ provisão de 13°	0000000000			360,12-	323.743,72
31/08/2017	784977	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			837,29-	322.906,43
TOTAL MÊS ----->					39.238,09	1.197,41-	322.906,43
Débitos: 39.238,09					Créditos: 1.197,41-		Saldo Atual: 322.906,43

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	377.607,20
30/08/2017	778278	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	12.849,75		390.456,95
30/08/2017	778344	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	5.122,66		395.579,61
30/08/2017	778383	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	3.682,14		399.261,75
30/08/2017	778392	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	3.379,84		402.641,59
30/08/2017	778402	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	3.184,69		405.826,28
30/08/2017	778435	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	2.584,21		408.410,49
30/08/2017	778499	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	1.811,47		410.221,96
30/08/2017	778504	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	1.750,00		411.971,96
30/08/2017	778509	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	1.695,25		413.667,21
30/08/2017	778522	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	1.643,90		415.311,11
30/08/2017	778552	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	1.338,43		416.649,54

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H7LDQ6-V5DYXCEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	418.323,77
30/08/2017	778594	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	1.027,98		419.351,75
30/08/2017	778616	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	927,50		420.279,25
30/08/2017	778629	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	844,18		421.123,43
30/08/2017	778638	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	801,03		421.924,46
30/08/2017	778692	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	620,62		422.545,08
30/08/2017	778696	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	610,21		423.155,29
30/08/2017	778697	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	609,84		423.765,13
30/08/2017	778793	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	409,82		424.174,95
30/08/2017	778794	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	399,86		424.574,81
30/08/2017	778802	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	384,10		424.958,91
30/08/2017	778817	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	361,67		425.320,58
30/08/2017	778823	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	353,86		425.674,44
30/08/2017	778866	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	294,58		425.969,02
30/08/2017	778882	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	270,40		426.239,42
30/08/2017	778890	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	263,65		426.503,07
30/08/2017	778900	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	254,77		426.757,84
30/08/2017	778904	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	250,66		427.008,50
30/08/2017	778952	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	206,75		427.215,25
30/08/2017	778970	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	194,44		427.409,69
30/08/2017	778971	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	194,44		427.604,13
30/08/2017	779003	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	170,91		427.775,04
30/08/2017	779016	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04	164,10		427.939,14
30/08/2017	779052	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	144,93		428.084,07
30/08/2017	779058	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	140,00		428.224,07
30/08/2017	779066	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	135,62		428.359,69
30/08/2017	779067	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	133,94		428.493,63
30/08/2017	779076	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	131,51		428.625,14
30/08/2017	779080	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	128,49		428.753,63
30/08/2017	779121	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	107,07		428.860,70
30/08/2017	779194	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	74,20		428.934,90
30/08/2017	779211	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	67,54		429.002,44
30/08/2017	779226	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	64,09		429.066,53
30/08/2017	779289	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	51,22		429.117,75
30/08/2017	779294	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	49,65		429.167,40
30/08/2017	779300	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	48,82		429.216,22
30/08/2017	779301	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	48,79		429.265,01
30/08/2017	779379	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	36,82		429.301,83
30/08/2017	779395	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	33,80		429.335,63
30/08/2017	779409	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	31,99		429.367,62
30/08/2017	779412	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	31,85		429.399,47
30/08/2017	779419	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	30,73		429.430,20
30/08/2017	779433	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	28,93		429.459,13
30/08/2017	779438	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	28,31		429.487,44
30/08/2017	779461	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	25,84		429.513,28
30/08/2017	779512	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	21,09		429.534,37
30/08/2017	779524	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	20,05		429.554,42
30/08/2017	779552	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	18,11		429.572,53
30/08/2017	779561	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	17,50		429.590,03
30/08/2017	779566	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	16,95		429.606,98
30/08/2017	779568	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	16,75		429.623,73
30/08/2017	779579	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	16,43		429.640,16
30/08/2017	779596	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	15,56		429.655,72
30/08/2017	779598	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	15,56		429.671,28
30/08/2017	779619	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	13,67		429.684,95
30/08/2017	779628	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	13,39		429.698,34
30/08/2017	779636	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04	13,13		429.711,47
30/08/2017	779708	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	9,27		429.720,74
30/08/2017	779721	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	8,45		429.729,19
30/08/2017	779731	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	8,00		429.737,19
30/08/2017	779737	004 Provisão de Férias	LB082017	04.01.04		7,51-	429.729,68
30/08/2017	779773	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	6,21		429.735,89
30/08/2017	779777	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	6,10		429.741,99
30/08/2017	779778	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	6,10		429.748,09
30/08/2017	779835	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	4,00		429.752,09
30/08/2017	779839	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	3,84		429.755,93
30/08/2017	779844	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	3,62		429.759,55
30/08/2017	779847	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	3,54		429.763,09
30/08/2017	779880	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	2,51		429.765,73
30/08/2017	779917	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	1,94		429.768,24

Esse documento foi assinado por **JOELSON BRAGA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6F7LBD6-V5DYXCEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
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.:	429.770,18
30/08/2017	779918	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	1,94		429.772,12
30/08/2017	779927	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	1,71		429.773,83
30/08/2017	779934	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04	1,64		429.775,47
30/08/2017	779980	006 Provisão de FGTS Férias	LB082017	04.01.04		0,60-	429.774,87
30/08/2017	779992	005 Provisão de PIS Férias	LB082017	04.01.04		0,08-	429.774,79
31/08/2017	784695	Estorno de lançamento PIS s/ provisão de férias.	0000000000			478,58-	429.296,21
31/08/2017	784976	Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	0000000000			4.251,00-	425.045,21
TOTAL MÊS ----->					52.175,78	4.737,77-	425.045,21

Débitos: 52.175,78 Créditos: 4.737,77- Saldo Atual: 425.045,21

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	45.899,72
30/08/2017	773782	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	3.935,98		49.835,70
30/08/2017	773792	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	3.773,54		53.609,24
30/08/2017	773999	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082017	04.01.04	2.057,29		55.666,53
30/08/2017	774778	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	358,46		56.024,99
30/08/2017	774819	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	313,52		56.338,51
30/08/2017	774864	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	286,38		56.624,89
30/08/2017	775070	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	169,49		56.794,38
30/08/2017	775147	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	137,33		56.931,71
30/08/2017	775166	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	125,45		57.057,16
30/08/2017	775169	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB082017	04.01.04	124,84		57.182,00
30/08/2017	775182	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	121,39		57.303,39
30/08/2017	775233	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	103,37		57.406,76
30/08/2017	775413	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB082017	04.01.04	52,01		57.458,77
30/08/2017	775466	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB082017	04.01.04	46,64		57.505,41
30/08/2017	775472	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB082017	04.01.04	45,61		57.551,02
30/08/2017	775495	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	41,16		57.592,18
30/08/2017	775501	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	39,61		57.631,79
30/08/2017	775607	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	21,47		57.653,26
30/08/2017	775672	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB082017	04.01.04	10,80		57.664,06
30/08/2017	775674	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082017	04.01.04	10,41		57.674,47
30/08/2017	775716	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	4,69		57.679,16
30/08/2017	775720	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	LB082017	04.01.04	4,26		57.683,42
30/08/2017	775752	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	LB082017	04.01.04	1,82		57.685,24
30/08/2017	775780	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082017	04.01.04	0,45		57.685,69
30/08/2017	775781	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	LB082017	04.01.04	0,41		57.686,10
30/08/2017	775793	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082017	04.01.04	0,10		57.686,20
TOTAL MÊS ----->					11.786,48	0,00	57.686,20

Débitos: 11.786,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.686,20

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	76.137,98
30/08/2017	773953	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB082017	04.01.04	2.339,00		78.476,98
30/08/2017	774018	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	04.01.04	1.951,95		80.428,93
30/08/2017	774244	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082017	04.01.04	1.192,86		81.621,79
30/08/2017	774321	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	04.01.04	1.000,00		82.621,79
30/08/2017	774325	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082017	04.01.04	1.000,00		83.621,79
30/08/2017	774326	0356 GRATIFICAÇÃO	LB082017	04.01.04	1.000,00		84.621,79
30/08/2017	774327	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082017	04.01.04	1.000,00		85.621,79
30/08/2017	775267	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	04.01.04	93,70		86.558,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F71DQ6-V5DYXCEP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	87.244,36
30/08/2017	775268	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082017	04.01.04	93,70		87.338,06
TOTAL MÊS ----->					11.200,08	0,00	87.338,06
Débitos: 11.200,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.338,06							
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	187.241,88
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.205.223,30
31/08/2017	785841	Provisão de Glosa.	0000000000		315.042,50		2.520.265,80
TOTAL MÊS ----->					315.042,50	0,00	2.520.265,80
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.520.265,80							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	362.283,74
30/08/2017	773724	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	4.886,18		367.169,92
30/08/2017	773735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	4.653,05		371.822,97
30/08/2017	773808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	3.600,27		375.423,24
30/08/2017	773825	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	3.437,45		378.860,69
30/08/2017	773826	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	3.417,58		382.278,27
30/08/2017	773881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	2.775,60		385.053,87
30/08/2017	774016	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	1.978,46		387.032,33
30/08/2017	774045	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	1.828,20		388.860,53
30/08/2017	774050	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	1.798,57		390.659,10
30/08/2017	774158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	1.431,28		392.090,38
30/08/2017	774162	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	1.418,15		393.508,53
30/08/2017	774165	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	1.411,57		394.920,10
30/08/2017	774206	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	1.302,43		396.222,53
30/08/2017	774231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	1.229,16		397.451,69
30/08/2017	774239	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	1.205,90		398.657,59
30/08/2017	774261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	1.145,02		399.802,61
30/08/2017	774262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	1.143,25		400.945,86
30/08/2017	774433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	810,40		401.756,26
30/08/2017	774437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	800,00		402.556,26
30/08/2017	774439	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	797,63		403.353,89
30/08/2017	774447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	780,00		404.133,89
30/08/2017	774462	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	758,06		404.891,95
30/08/2017	774464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	750,00		405.641,95
30/08/2017	774492	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	717,53		406.359,48
30/08/2017	774503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	694,80		407.054,28
30/08/2017	774504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	690,99		407.745,27
30/08/2017	774539	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	617,83		408.363,10
30/08/2017	774548	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	607,80		408.970,90
30/08/2017	774564	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	598,95		409.569,85
30/08/2017	774639	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	510,83		410.080,68
30/08/2017	774665	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	477,68		410.558,36
30/08/2017	774679	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	466,33		411.024,69
30/08/2017	774688	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	455,40		411.480,09
30/08/2017	774689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	454,28		411.934,37
30/08/2017	774738	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	395,70		412.330,07
30/08/2017	774775	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	365,14		412.695,21
30/08/2017	774803	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	357,83		413.053,04
30/08/2017	774803	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	333,28		413.386,32

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYXCEP3Y7>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	413.386,32
30/08/2017	774851	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	294,76		413.681,08
30/08/2017	774865	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	286,26		413.967,34
30/08/2017	774887	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	269,45		414.236,79
30/08/2017	774890	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	265,98		414.502,77
30/08/2017	774940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	222,45		414.725,22
30/08/2017	774944	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	221,07		414.946,29
30/08/2017	774950	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	218,97		415.165,26
30/08/2017	774957	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	214,95		415.380,21
30/08/2017	774972	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		415.582,81
30/08/2017	774974	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		415.785,41
30/08/2017	774977	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		415.988,01
30/08/2017	774978	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		416.190,61
30/08/2017	774980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		416.393,21
30/08/2017	774982	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	202,60		416.595,81
30/08/2017	774996	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	200,00		416.795,81
30/08/2017	775019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082017	04.01.04	191,31		416.987,12
30/08/2017	775032	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	187,40		417.174,52
30/08/2017	775056	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082017	04.01.04	175,59		417.350,11
30/08/2017	775084	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	163,02		417.513,13
30/08/2017	775120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	147,45		417.660,58
30/08/2017	775133	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	145,35		417.805,93
30/08/2017	775143	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	139,13		417.945,06
30/08/2017	775204	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	113,75		418.058,81
30/08/2017	775222	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	107,43		418.166,24
30/08/2017	775238	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082017	04.01.04	100,71		418.266,95
30/08/2017	775239	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	100,48		418.367,43
30/08/2017	775240	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	100,10		418.467,53
30/08/2017	775288	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	88,47		418.556,00
30/08/2017	775290	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	88,42		418.644,42
30/08/2017	775301	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	85,88		418.730,30
30/08/2017	775325	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	75,08		418.805,38
30/08/2017	775332	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	73,69		418.879,07
30/08/2017	775337	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	73,69		418.952,76
30/08/2017	775341	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB082017	04.01.04	71,79		419.024,55
30/08/2017	775354	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	68,25		419.092,80
30/08/2017	775361	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	63,86		419.156,66
30/08/2017	775362	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	63,60		419.220,26
30/08/2017	775391	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	60,29		419.280,55
30/08/2017	775421	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082017	04.01.04	50,65		419.331,20
30/08/2017	775478	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	44,21		419.375,41
30/08/2017	775480	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	44,21		419.419,62
30/08/2017	775481	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	44,21		419.463,83
30/08/2017	775615	0309 TRIÊNIO	LB082017	04.01.04	20,10		419.483,93
TOTAL MÊS ----->					57.200,19	0,00	419.483,93

Débitos: 57.200,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.483,93

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	61.627,18
--------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

31/08/2017 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX0CLP3Y000>

4.272,80-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa					Sd. Ant.:	57.354,38
-----								
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.272,80-	57.354,38	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.272,80- Saldo Atual: 57.354,38								
-----								
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	49.412,40
-----								
23/08/2017	769199	Ref NF 0001381531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001381531		6.381,10		55.793,50	
-----								
TOTAL MÊS ----->					6.381,10	0,00	55.793,50	
Débitos: 6.381,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.793,50								
-----								
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS					Sd. Ant.:	310.792,56
-----								
30/08/2017	777543	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	9.428,23		320.220,79	
30/08/2017	777555	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	6.844,49		327.065,28	
30/08/2017	777596	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	3.499,28		330.564,56	
30/08/2017	777599	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	3.445,48		334.010,04	
30/08/2017	777606	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	3.064,83		337.074,87	
30/08/2017	777609	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	2.958,36		340.033,23	
30/08/2017	777613	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	2.660,74		342.693,97	
30/08/2017	777615	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	2.616,61		345.310,58	
30/08/2017	777652	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.909,10		347.219,68	
30/08/2017	777684	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.270,94		348.490,62	
30/08/2017	777685	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.260,00		349.750,62	
30/08/2017	777691	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.205,45		350.956,07	
30/08/2017	777692	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.198,99		352.155,06	
30/08/2017	777711	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	963,67		353.118,73	
30/08/2017	777743	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	729,89		353.848,62	
30/08/2017	777764	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	623,85		354.472,47	
30/08/2017	777765	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	615,94		355.088,41	
30/08/2017	777777	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	563,54		355.651,95	
30/08/2017	777817	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	458,94		356.110,89	
30/08/2017	777821	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	446,85		356.557,74	
30/08/2017	777826	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	436,86		356.994,60	
30/08/2017	777842	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	381,72		357.376,32	
30/08/2017	777879	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	276,56		357.652,88	
30/08/2017	777892	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	260,40		357.913,28	
30/08/2017	777896	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	254,79		358.168,07	
30/08/2017	777932	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	189,84		358.357,91	
30/08/2017	777938	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	180,49		358.538,40	
30/08/2017	777967	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	144,66		358.683,06	
30/08/2017	777970	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	140,00		358.823,06	
30/08/2017	777972	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	140,00		358.963,06	
30/08/2017	777982	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	123,06		359.086,12	
30/08/2017	778004	002 FGTS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	101,30		359.187,42	
30/08/2017	778013	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	90,66		359.278,08	
30/08/2017	778081	0020 GRRF	LB082017	04.01.04	46,81		359.324,89	
-----								
TOTAL MÊS ----->					48.532,33	0,00	359.324,89	
Débitos: 48.532,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.324,89								
-----								
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA					Sd. Ant.:	0,00
-----								
30/08/2017	777695	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	1.181,78		1.181,78	
30/08/2017	777827	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	435,26		1.617,04	
30/08/2017	777852	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	332,59		1.949,63	
30/08/2017	777853	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	332,20		2.281,83	
30/08/2017	777856	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	327,07		2.608,90	
30/08/2017	777940	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB082017	04.01.04	238,63		2.847,53	

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

<https://portal.wesig.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYXCEP3Y7>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	2.847,53
		Mensal	LB082017	04.01.04	176,79		3.024,32
30/08/2017	777953	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	158,86		3.183,18
30/08/2017	777954	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	157,50		3.340,68
30/08/2017	777961	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	150,68		3.491,36
30/08/2017	777973	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	138,62		3.629,98
30/08/2017	777987	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	120,46		3.750,44
30/08/2017	778011	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	91,23		3.841,67
30/08/2017	778034	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	77,98		3.919,65
30/08/2017	778040	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	70,44		3.990,09
30/08/2017	778062	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	57,36		4.047,45
30/08/2017	778066	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	55,85		4.103,30
30/08/2017	778068	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	54,60		4.157,90
30/08/2017	778079	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	47,71		4.205,61
30/08/2017	778100	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	37,59		4.243,20
30/08/2017	778105	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	34,57		4.277,77
30/08/2017	778111	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	32,54		4.310,31
30/08/2017	778113	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	31,84		4.342,15
30/08/2017	778125	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	28,18		4.370,33
30/08/2017	778145	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	23,72		4.394,05
30/08/2017	778146	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	23,61		4.417,66
30/08/2017	778149	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	22,56		4.440,22
30/08/2017	778171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	17,50		4.457,72
30/08/2017	778173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	17,50		4.475,22
30/08/2017	778181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	15,38		4.490,60
30/08/2017	778185	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	15,16		4.505,76
30/08/2017	778202	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB082017	04.01.04	12,66		4.518,42
30/08/2017	778206	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	12,35		4.530,77
30/08/2017	778246	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	2,91		4.533,68
30/08/2017	778247	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB082017	04.01.04	0,64		4.534,32
31/08/2017	784690	Estorno de lançamento PIS s/ Folha.	0000000000			4.534,32-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.534,32	4.534,32-	0,00

Débitos: 4.534,32 Créditos: 4.534,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	841.508,87
31/08/2017	785024	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de					
<p>Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y">https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y</a></p>							
TOTAL MÊS ----->					126.058,60	0,00	967.567,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	967.567,47
Débitos: 126.058,60		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 967.567,47				
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	499,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	24.136,79-
30/08/2017	776387	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		1.538,68-	25.675,47-
30/08/2017	776491	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		972,48-	26.647,95-
30/08/2017	776806	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		265,26-	26.913,21-
30/08/2017	776929	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		176,84-	27.090,05-
30/08/2017	776930	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		176,84-	27.266,89-
30/08/2017	776964	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		160,76-	27.427,65-
30/08/2017	777102	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		88,42-	27.516,07-
30/08/2017	777108	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		88,42-	27.604,49-
30/08/2017	777109	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		88,42-	27.692,91-
30/08/2017	777135	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	LB082017	04.01.04		82,33-	27.775,24-
30/08/2017	777147	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		76,32-	27.851,56-
30/08/2017	777187	0006 VALE TRANSPORTE	LB082017	04.01.04		60,78-	27.912,34-
30/08/2017	777271	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082017	04.01.04		40,19-	27.952,53-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.815,74-	27.952,53-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.815,74-	Saldo Atual: 27.952,53-				
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	3.638,15-
30/08/2017	776692	0182 FALTAS HORAS	LB082017	04.01.04		431,60-	4.069,75-
30/08/2017	776848	0182 FALTAS HORAS	LB082017	04.01.04		229,40-	4.299,15-
30/08/2017	776998	0182 FALTAS HORAS	LB082017	04.01.04		132,62-	4.431,77-
30/08/2017	777165	0182 FALTAS HORAS	LB082017	04.01.04		67,96-	4.499,73-
30/08/2017	777266	0008 FALTAS	LB082017	04.01.04		41,53-	4.541,26-
TOTAL MÊS ----->					0,00	903,11-	4.541,26-
Débitos: 0,00		Créditos: 903,11-	Saldo Atual: 4.541,26-				
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	16.909,07-
30/08/2017	776968	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	04.01.04		158,25-	17.067,32-
30/08/2017	777130	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	04.01.04		83,06-	17.150,38-
30/08/2017	777138	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	04.01.04		81,04-	17.231,42-
30/08/2017	777204	0233 DESCONTO DE DSR	LB082017	04.01.04		57,35-	17.288,77-
30/08/2017	777788	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB082017	04.01.04		549,31-	17.838,08-
30/08/2017	778128	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04		27,74-	17.865,82-
30/08/2017	778196	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04		13,14-	17.878,96-
30/08/2017	778217	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082017	04.01.04		10,04-	17.889,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	979,93-	17.889,00-
Débitos: 0,00		Créditos: 979,93-	Saldo Atual: 17.889,00-				
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.762.991,03
02/08/2017	760049	Ref NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000002229			120.000,00		1.882.991,03
09/08/2017	763837	Ref NF 0000006569 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006569		133.085,89		2.016.076,92
TOTAL MÊS ----->					253.085,89	0,00	2.016.076,92
Débitos: 253.085,89		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.016.076,92				
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.500,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDG6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 1.859.050,00
01/08/2017	761756	Ref NF 0000000129 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000129		115.950,00		1.975.000,00
08/08/2017	758387	Ref NF 0000000650 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000650		550,00		1.975.550,00
TOTAL MÊS ----->					116.500,00	0,00	1.975.550,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.975.550,00							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.626,53
15/08/2017	766503	Ref NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000009407		378,00		3.004,53
TOTAL MÊS ----->					378,00	0,00	3.004,53
Débitos: 378,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.004,53							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 89.739,73
01/08/2017	755158	Ref NF 0000007452 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007452		650,00		90.389,73
01/08/2017	763614	Ref NF 0000011639 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011639		570,12		90.959,85
04/08/2017	758136	Ref NF 0000001641 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001641		4.200,00		95.159,85
14/08/2017	763860	Ref NF 0002012864 - TOTVS	0002012864		347,50		95.507,35
16/08/2017	766497	Ref NF 0000114697 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000114697		1.958,56		97.465,91
31/08/2017	781130	Ref NF 0000001019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001019		3.500,00		100.965,91
TOTAL MÊS ----->					11.226,18	0,00	100.965,91
Débitos: 11.226,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.965,91							
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 22.960,00
01/08/2017	757662	Ref NF 0201728853 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728853		3.280,00		26.240,00
08/08/2017	763845	Ref NF 0000015350 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015350		240,00		26.480,00
TOTAL MÊS ----->					3.520,00	0,00	26.480,00
Débitos: 3.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.480,00							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 35.120,00
01/08/2017	755188	Ref NF 0000028263 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000028263		1.200,00		36.320,00
01/08/2017	755214	Ref NF 0000001454 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001454		40,00		36.360,00
TOTAL MÊS ----->					1.240,00	0,00	36.360,00
Débitos: 1.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.360,00							
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 174.683,81
01/08/2017	755172	Ref NF 0000001923 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001923		25.046,26		199.730,07
TOTAL MÊS ----->					25.046,26	0,00	199.730,07
Débitos: 25.046,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.730,07							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Débitos: 25.046,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.730,07



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 241.493,44
03/08/2017	761801	Ref NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201751		20.929,86		262.423,30
TOTAL MÊS ----->					20.929,86	0,00	262.423,30
Débitos: 20.929,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.423,30							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 33.777,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 857.377,89
01/08/2017	743306	Ref NF 0000000028 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000028		107.652,78		965.030,67
TOTAL MÊS ----->					107.652,78	0,00	965.030,67
Débitos: 107.652,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 965.030,67							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 169.475,00
02/08/2017	755223	Ref NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000022		29.780,00		199.255,00
TOTAL MÊS ----->					29.780,00	0,00	199.255,00
Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.255,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 17.605,21
31/08/2017	785840	Provisão de Glosa.	0000000000		2.451,43		20.056,64
TOTAL MÊS ----->					2.451,43	0,00	20.056,64
Débitos: 2.451,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.056,64							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 147.896,00
01/08/2017	761785	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 9929	0000009929		21.128,00		169.024,00
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	0,00	169.024,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.024,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 132.626,13
02/08/2017	763612	Ref NF 0000011676 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011676		656,42		133.282,55
03/08/2017	755675	Ref NF 0000016437 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016437		6.027,00		139.309,55
08/08/2017	758213	Ref NF 0000000186 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000186		10.000,00		149.309,55
08/08/2017	763138	Ref NF 0000360384 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000360384		477,08		149.786,63
21/08/2017	768572	Ref NF 0000006457 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006457		3.481,00		153.267,63
TOTAL MÊS ----->					20.641,50	0,00	153.267,63
Débitos: 20.641,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.267,63							

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5BQ6H-7EDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Sd. Ant.: 24,33



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.004		467	Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	22.724,33
02/08/2017	757659	Ref NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008061		1.527,13		24.251,46
16/08/2017	767426	Ref NF 0000001706 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001706		1.835,70		26.087,16
TOTAL MÊS ----->					3.362,83	0,00	26.087,16
Débitos: 3.362,83					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.087,16
Conta: 4.02.02.05.005		468	Serviços Contábeis			Sd. Ant.:	192.874,45
01/08/2017	755257	Ref NF 0000000490 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000490		25.000,00		217.874,45
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	0,00	217.874,45
Débitos: 25.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 217.874,45
Conta: 4.02.02.05.006		469	Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.:	32.500,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007		470	Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	56.000,00
01/08/2017	755205	Ref NF 0000000101 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000101		16.000,00		72.000,00
25/08/2017	781124	Ref NF 0000000579 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000579		4.000,00		76.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	76.000,00
Débitos: 20.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 76.000,00
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços			Sd. Ant.:	1.101,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.009		472	Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	40.531,25
30/08/2017	777442	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04	2.000,00		42.531,25
30/08/2017	777452	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04	1.000,00		43.531,25
30/08/2017	777456	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB082017	04.01.04	1.000,00		44.531,25
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	0,00	44.531,25
Débitos: 4.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.531,25
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	9.952,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	18.245,26
01/08/2017	748252	Ref NF 0000001415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001415		1.100,00		19.345,26
08/08/2017	763958	Ref NF 0000002377 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002377		440,00		19.785,26
TOTAL MÊS ----->					1.540,00	0,00	19.785,26
Débitos: 1.540,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.785,26
Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	22.500,00
07/08/2017	758132	Ref NF 0000005836 - OFFICE					24.750,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	0,00	25.000,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	24.750,00
-----							
Débitos: 2.250,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.750,00			
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	5.560,26
-----							
17/08/2017	765459	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201707293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS - PROTOCOLO 201707293	145913		200,38		5.760,64
TOTAL MÊS ----->					200,38	0,00	5.760,64
Débitos: 200,38		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.760,64			
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	0,00
-----							
21/08/2017	767164	Baixa Auto de Infração N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003635.2016.17 DIVIDA ATIVA MNSL	146400		8.050,66		8.050,66
21/08/2017	767165	Baixa Auto de Infração N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003629.2016.51 DIVIDA ATIVA MNSL	146336		8.050,66		16.101,32
21/08/2017	767166	Baixa Auto de Infração N° 387206 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003634.2016.64 DIVIDA ATIVA MNSL	146399		8.050,66		24.151,98
21/08/2017	767167	Baixa Auto de Infração N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003630.2016.86 DIVIDA ATIVA - MNSL	146337		8.050,66		32.202,64
21/08/2017	767168	Baixa Auto de Infração N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003631.2016.21 MNSL	146388		8.050,66		40.253,30
21/08/2017	767169	Baixa Auto de Infração N° 387125 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003633.2016.10 DIVIDA ATIVA MNSL	146397		8.050,66		48.303,96
21/08/2017	767170	Baixa Auto de Infração N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO: 46208.003632.2016.75 DIVIDA ATIVA	146392		4.025,33		52.329,29
21/08/2017	767178	Baixa Auto de Infração N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.002252.2016.13 DIVIDA ATIVA	146334		2.012,66		54.341,95
21/08/2017	767180	Baixa Auto de Infração N° 399999 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.010267.2016.55 DIVIDA ATIVA MNSL	146403		1.610,12		55.952,07
21/08/2017	767181	Baixa Auto de Infração N° 387478 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003636.2016.53 DIVIDA ATIVA MNSL	146401		1.362,08		57.314,15
TOTAL MÊS						0,00	57.314,15
Débitos: 57.314,15		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.314,15			

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

Débitos: 57.314,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.314,15

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens			Sd. Ant.:	7.189,70
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem			Sd. Ant.:	2.759,64
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	10.223,72
-----							
08/08/2017	757653	Ref NF 0000001251 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001251		605,34		10.829,06
28/08/2017	769659	Ref NF 0000001304 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001304		86,28		10.915,34
28/08/2017	769661	Ref NF 0000001305 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001305		667,34		11.582,68
28/08/2017	769665	Ref NF 0000001306 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001306		390,83		11.973,51
TOTAL MÊS ----->					1.749,79	0,00	11.973,51
Débitos: 1.749,79					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.973,51
-----							
Conta:	4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos			Sd. Ant.:	0,00
-----							
09/08/2017	768560	Ref NF 5423596355 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5423596355		70,81		70,81
09/08/2017	768566	Ref NF 5423597122 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5423597122		280,22		351,03
TOTAL MÊS ----->					351,03	0,00	351,03
Débitos: 351,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 351,03
-----							
Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações			Sd. Ant.:	1.242,00
-----							
19/08/2017	768638	Ref NF 0001202698 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001202698		600,00		1.842,00
TOTAL MÊS ----->					600,00	0,00	1.842,00
Débitos: 600,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.842,00
-----							
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone			Sd. Ant.:	20.960,70
-----							
01/08/2017	763946	Ref NF 1774544702 - TIM CELULAR S.A.	1774544702		42,02		21.002,72
23/08/2017	780180	Ref NF 4794455780 - TELEFONICA BRASIL S/A	4794455780		2.558,18		23.560,90
TOTAL MÊS ----->					2.600,20	0,00	23.560,90
Débitos: 2.600,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.560,90
-----							
Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	10.440,63
-----							
01/08/2017	756327	Ref NF 0000004349 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000004349		1.168,52		11.609,15
TOTAL MÊS ----->					1.168,52	0,00	11.609,15
Débitos: 1.168,52					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.609,15

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5B06F7LD06V5DYXCLP3Y>

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 10.440,63



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos			Sd. Ant.:	1.640,00	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	24.197,34	
-----								
09/08/2017	763251	Ref NF 0000001680 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001680		27.920,00		52.117,34	
-----								
TOTAL MÊS	----->							27.920,00 0,00 52.117,34
-----								
Débitos: 27.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.117,34								
-----								
Conta:	4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	923,81	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	2.001,00	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	62.325,18	
-----								
01/08/2017	763938	Ref NF 0002671294 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002671294		6.633,23		68.958,41	
-----								
TOTAL MÊS	----->							6.633,23 0,00 68.958,41
-----								
Débitos: 6.633,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.958,41								
-----								
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	29.920,95	
-----								
07/08/2017	759564	Ref NF 2463274888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2463274888		5.793,55		35.714,50	
07/08/2017	759589	Ref NF 2463274870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2463274870		53,77		35.768,27	
-----								
TOTAL MÊS	----->							5.847,32 0,00 35.768,27
-----								
Débitos: 5.847,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.768,27								
-----								
Conta:	4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	6.464,52	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	22.905,70	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	315,04	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	5.081,67-	
-----								
31/08/2017	783069	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140777			185,77-	5.267,44-	
31/08/2017	783124	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140792			88,81-	5.356,25-	
31/08/2017	784907	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141276			13.706,50-	19.062,75-	
-----								
TOTAL MÊS	----->							0,00 13.981,08- 19.062,75-
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 13.981,08- Saldo Atual: 19.062,75-								
-----								
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	5.877,31-	
-----								
21/08/2017	768799	Desconto Doc N° 000008201701 -						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX4CLP3Y>

250,00-



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

27,31-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	6.127,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	250,00-	6.127,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 6.127,31-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.255,37
31/08/2017	783070	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140778		76,86		1.332,23
31/08/2017	783125	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140793		47,31		1.379,54
31/08/2017	784908	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141277		233,03		1.612,57
TOTAL MÊS ----->					357,20	0,00	1.612,57
Débitos: 357,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.612,57							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	1.502,97
02/08/2017	748903	Juros e Multa Doc N° 0000114016-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	140846		2,14		1.505,11
02/08/2017	748906	Juros e Multa Doc N° 0000011923-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	139203		91,17		1.596,28
02/08/2017	749075	Juros e Multa Doc N° 0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	139158		264,38		1.860,66
02/08/2017	749076	Juros e Multa Doc N° 0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	139154		206,78		2.067,44
16/08/2017	764374	Juros e Multa Doc N° 0000042638-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	138727		116,06		2.183,50
16/08/2017	764375	Juros e Multa Doc N° 0000042640-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	139218		41,18		2.224,68
16/08/2017	764376	Juros e Multa Doc N° 0000011657-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	139216		16,75		2.241,43
16/08/2017	764377	Juros e Multa Doc N° 0000011658-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	138725		8,48		2.249,91
21/08/2017	767171	Juros e Multa Doc N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146400		3.692,90		5.942,81
21/08/2017	767172	Juros e Multa Doc N° 387206 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146399		3.692,90		9.635,71
21/08/2017	767173	Juros e Multa Doc N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146336		3.692,90		13.328,61
21/08/2017	767174	Juros e Multa Doc N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146337		3.692,90		17.021,51
21/08/2017	767175	Juros e Multa Doc N° 387125 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146397		3.692,90		20.714,41
21/08/2017	767176	Juros e Multa Doc N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146388		3.692,90		24.407,31
21/08/2017	767179	Juros e Multa Doc N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146392		1.846,44		26.253,75
21/08/2017	767182	Juros e Multa Doc N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	146334		923,21		27.176,96
21/08/2017	767184	Juros e Multa Doc N° 387478 -			769,02		27.945,98

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5806H-7LDC6V95DYX4CLP3Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	27.945,98
23/08/2017	769102	MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000011676-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	146401		624,79		28.570,77
28/08/2017	770668	Juros e Multa Doc N° 0000800658-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	145701		15,57		28.586,34
			142284		64,22		28.650,56
TOTAL MÊS ----->					27.147,59	0,00	28.650,56

Débitos: 27.147,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.650,56

Conta: 4.04.02.01.003		620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	3.049,40
02/08/2017	749069	REF TARIFA PAGFOR C/C	135810		0,59		3.049,99
02/08/2017	749071	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135811		3,07		3.053,06
02/08/2017	749079	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	135814		122,85		3.175,91
07/08/2017	757433	REF TARIFA PAGFOR C/C	136513		0,59		3.176,50
07/08/2017	757479	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	136539		9,21		3.185,71
09/08/2017	759068	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	136911		3,07		3.188,78
11/08/2017	761614	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137372		0,91		3.189,69
14/08/2017	762765	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137615		9,21		3.198,90
14/08/2017	762767	REF DOC/TED INTERNET	137616		9,50		3.208,40
14/08/2017	762769	REF DOC/TED INTERNET	137616		9,50		3.217,90
14/08/2017	762771	REF DOC/TED INTERNET	137616		9,50		3.227,40
14/08/2017	762777	REF DOC/TED INTERNET	137616		9,50		3.236,90
16/08/2017	764340	REF TARIFA PAGFOR C/C	137880		1,18		3.238,08
16/08/2017	764342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137881		12,28		3.250,36
16/08/2017	764403	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	137901		0,91		3.251,27
17/08/2017	765391	REF TARIFA PAGFOR C/C	138167		2,95		3.254,22
17/08/2017	765393	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138168		76,75		3.330,97
17/08/2017	765563	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138212		0,91		3.331,88
21/08/2017	767162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138591		46,05		3.377,93
21/08/2017	767263	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138616		0,91		3.378,84
23/08/2017	768468	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138921		3,07		3.381,91
24/08/2017	769197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139122		9,21		3.391,12
24/08/2017	769211	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139126		0,91		3.392,03
25/08/2017	769505	REF DB CESTA PJ	139215		49,00		3.441,03
25/08/2017	769507	REF MANUT CTA	139216		42,00		3.483,03
28/08/2017	770703	REF TARIFA PAGFOR C/C	139539		2,95		3.485,98
28/08/2017	770707	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139540		3,07		3.489,05
28/08/2017	770713	REF DOC/TED INTERNET	139541		9,50		3.498,55
28/08/2017	770731	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139549		7,28		3.505,83
29/08/2017	771265	REF TARIFA PAGFOR C/C	139744		0,59		3.506,42
TOTAL MÊS ----->					457,02	0,00	3.506,42

Débitos: 457,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.506,42

Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	860,70
31/08/2017	783076	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140779		24,48		885,18
31/08/2017	783129	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140794		9,31		894,49
31/08/2017	784912	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141278		2.894,88		3.789,37
TOTAL MÊS ----->					2.928,67	0,00	3.789,37

Débitos: 2.928,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.789,37

Assinado digitalmente por:  
**JOEL SOBRAL DE ANDRADE**  
 CPF: \*\*\*.110.735.\*\*  
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
 Data: 12/05/2023 11:58:40 - 03:00  
 Débitos: 14.741,55- Créditos: 14.741,55- Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 12/05/2023 11:58 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5BQ6H-7LDQ6-V5DYX-CLP3Y>

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

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