

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo				Sd. Ant.:	2.000,00
09/10/2019	1873853	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002769-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		551,71-	1.448,29
16/10/2019	1874045	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002569-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		696,50-	751,79
16/10/2019	1874065	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DESPESAS - JAQUELINE DOURADO RODRIGUES		251,79-	500,00
17/10/2019	1877681	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.500,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	1.500,00-	2.000,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
15/10/2019	1888536	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		145,00
15/10/2019	1888539	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			144,00	144,00-	1,00

Débitos: 144,00 Créditos: 144,00- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	3.398.267,70
01/10/2019	1844534	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	3.398.250,20
01/10/2019	1888476	REF DEVOL TED	3.390.000,00		6.788.250,20
01/10/2019	1888493	REF ENVIO TED		3.390.000,00-	3.398.250,20
03/10/2019	1848196	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE		3.390.000,00-	8.250,20
03/10/2019	1848455	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	8.232,70
14/10/2019	1913646	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	479.813,07		488.045,77
14/10/2019	1913657	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	27.044,38		515.090,15
17/10/2019	1877691	Baixa Faturas e Recibos N° 1957888916-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // AUTO DE INFRAÇÃO N° AO24024525 REF PLACA NLB 8851		296,40-	514.793,75
18/10/2019	1888453	REF APLICACAO		514.000,00-	793,75
25/10/2019	1888461	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	751,75
30/10/2019	1913664	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	384.682,02		385.433,77
30/10/2019	1913672	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	1.622.611,36		2.008.045,13
30/10/2019	2012523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	335.398,09		2.343.443,22
30/10/2019	2012552	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	329.796,92		2.673.240,14
30/10/2019	2012565	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	225.276,86		2.898.517,00
TOTAL MÊS ----->			6.794.622,70	7.294.373,40-	2.898.517,00

Débitos: 6.794.622,70 Créditos: 7.294.373,40- Saldo Atual: 2.898.517,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/10/2019	1844438	Baixa Liquido de Folha N° 2258 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3		769.216,78-	769.215,78-
01/10/2019	1844431	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	780.000,00		10.784,22
01/10/2019	1844434	REF APLICACAO AUTOMATICO		10.442,17-	342,05
01/10/2019	1844440	REF TARIFA BANCARIA		341,05-	1,00
07/10/2019	1850998	Baixa Líquido de Rescisão N° 5740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.442,00-	6.441,00-
07/10/2019	1851009	Baixa Líquido de Rescisão N° 5741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.453,00-	13.894,00-
07/10/2019	1851090	Baixa Líquido de Rescisão N° 5739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.819,97-	20.713,97-
07/10/2019	1851085	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	20.717,82		3,85
07/10/2019	1851088	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00
14/10/2019	1870362	Baixa Líquido de Ferias N° 1880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Períodos:		10.804,49-	10.803,49-
14/10/2019	1870371	Baixa Líquido de Rescisão N° 6336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		3.153,65-	13.957,14-
14/10/2019	1870409	Baixa Líquido de Rescisão N° 6335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.731,29-	15.688,43-
14/10/2019	1870294	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	5.000,00		10.688,43-
14/10/2019	1870427	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.693,23		4,80
14/10/2019	1885118	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	1,00
24/10/2019	1885027	Baixa Líquido de Rescisão N° 6390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		26.580,08-	26.579,08-
24/10/2019	1885028	Baixa Líquido de Rescisão N° 6389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		2.784,98-	29.364,06-
24/10/2019	1885037	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 8159 PARA CONTA 2661	30.000,00		635,94
24/10/2019	1885106	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	634,04
24/10/2019	1885112	REF APLICACAO AUTOMATICA		633,04-	1,00
28/10/2019	1886701	Baixa Líquido de Ferias N° 1961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: nov/2019 Períodos:		13.214,11-	13.213,11-
28/10/2019	1886694	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	24.000,00		10.786,89
28/10/2019	1886699	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	10.781,19
28/10/2019	1886892	REF APLICACAO AUTOMATICA		10.780,19-	1,00
29/10/2019	1888204	Baixa Líquido de Rescisão N° 6408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		31.593,14-	31.592,14-
29/10/2019	1888210	Baixa Líquido de Rescisão N° 6407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.575,98-	38.168,12-
29/10/2019	1888178	REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RESCISAO	38.200,00		31,88
29/10/2019	1888220	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	29,98
TOTAL MÊS ----->			908.611,05	908.582,07-	29,98

Débitos: 908.611,05 Créditos: 908.582,07- Saldo Atual: 29,98

 Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/10/2019	1844452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019265		23.426,65-	23.425,65-
01/10/2019	1844455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2761		5.420,70-	28.846,35-
01/10/2019	1844458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 05/2019 REF. NFS-e N 2379		37.720,49-	66.566,84-
01/10/2019	1844460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 1180		57.035,14-	123.601,98-

01/10/2019	1844463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2799		9.385,00-	132.986,98-
01/10/2019	1844432	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		780.000,00-	912.986,98-
01/10/2019	1844447	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	913.001,91		14,93
01/10/2019	1844450	REF TARIFA BANCARIA		13,93-	1,00
02/10/2019	1846582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019291		24.024,65-	24.023,65-
02/10/2019	1846585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019308		16.016,50-	40.040,15-
02/10/2019	1846588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2848		5.420,69-	45.460,84-
02/10/2019	1846591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2215		33.123,27-	78.584,11-
02/10/2019	1846593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2019 REF. NFS-e N 2388		37.720,49-	116.304,60-
02/10/2019	1846595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 94		246.056,67-	362.361,27-
02/10/2019	1846597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2930		5.420,70-	367.781,97-
02/10/2019	1846602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3007		5.420,69-	373.202,66-
02/10/2019	1846605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3081		5.420,69-	378.623,35-
02/10/2019	1846610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 207		132.606,52-	511.229,87-
02/10/2019	1846612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 206		121.927,48-	633.157,35-
02/10/2019	1846614	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 2 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE		25.333,33-	658.490,68-
02/10/2019	1846617	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		100.042,14-	758.532,82-
02/10/2019	1846619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 133		107.929,80-	866.462,62-
02/10/2019	1846622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 187		245.485,78-	1.111.948,40-
02/10/2019	1846625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2019 REF NFS-e N 106 - DESCONTO GLOSA REF NF 96		175.677,75-	1.287.626,15-
02/10/2019	1846629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 166		242.914,73-	1.530.540,88-
02/10/2019	1846632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002233/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2233		58.124,52-	1.588.665,40-
02/10/2019	1846634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2018 REF NFS-e N 72		219.641,00-	1.808.306,40-
02/10/2019	1846637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		000002264/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2264	57.987,75-	1.866.294,15-
02/10/2019	1846639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000196/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 196	8.640,00-	1.874.934,15-
02/10/2019	1846641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000198/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 198	3.540,00-	1.878.474,15-
02/10/2019	1846643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2278	59.006,40-	1.937.480,55-
02/10/2019	1846645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 21	42.500,00-	1.979.980,55-
02/10/2019	1846647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 71	89.641,69-	2.069.622,24-
02/10/2019	1846650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 48	39.101,84-	2.108.724,08-
02/10/2019	1846653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 10	59.560,00-	2.168.284,08-
02/10/2019	1846770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000610/01 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // REF . MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 610	389,41-	2.168.673,49-
02/10/2019	1846775	Baixa NF Estadual N° 0000009100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009100 - MAT. HOSPITALARES	1.563,18-	2.170.236,67-
02/10/2019	1846779	Baixa Faturas e Recibos N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	229.418,96-	2.399.655,63-
02/10/2019	1846563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.399.735,66	80,03
02/10/2019	1846570	REF TARIFA BANCARIA	79,03-	1,00
03/10/2019	1847880	Baixa NF Estadual N° 0000197457-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS	5.153,77-	5.152,77-
03/10/2019	1847882	Baixa NF Estadual N° 0000094958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094958 - MAT. HOSPITALARES	1.731,50-	6.884,27-
03/10/2019	1847884	Baixa NF Estadual N° 0000094959-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094959 - MAT. HOSPITALARES	3.439,50-	10.323,77-
03/10/2019	1847887	Baixa NF Estadual N° 0000016400-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	9.175,34-	19.499,11-
03/10/2019	1847889	Baixa NF Estadual N° 0000195903-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS	5.061,03-	24.560,14-
03/10/2019	1847891	Baixa NF Estadual N° 0000187917-F - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.923,37-	35.483,51-
03/10/2019	1847893	Baixa NF Estadual N° 0001157502-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00-	42.592,51-
03/10/2019	1847896	Baixa NF Estadual N° 0000016407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016407 - MEDICAMENTOS	808,08-	43.400,59-
03/10/2019	1847899	Baixa NF Estadual N° 0000016408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016408 - MAT. HOSPITALARES	651,85-	44.052,44-
03/10/2019	1847902	Baixa NF Estadual N° 0000016409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016409 - MAT. HOSPITALARES	1.129,24-	45.181,68-
03/10/2019	1847904	Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS	3.403,40-	48.585,08-
03/10/2019	1847906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 70	231.594,82-	280.179,90-
03/10/2019	1847909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

	AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 59	44.998,00-	325.177,90-
03/10/2019	1847912 Baixa NF Estadual N° 0000020136-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020136 - MEDICAMENTOS	15.529,40-	340.707,30-
03/10/2019	1847914 Baixa NF Estadual N° 0001186542-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001186542 - MEDICAMENTOS	3.877,70-	344.585,00-
03/10/2019	1847916 Baixa NF Estadual N° 0001184451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001184451 - MEDICAMENTOS	3.324,00-	347.909,00-
03/10/2019	1847918 Baixa NF Estadual N° 0000009942-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009942 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.753,35-	350.662,35-
03/10/2019	1847920 Baixa NF Estadual N° 0001189719-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189719 - MEDICAMENTOS	2.492,00-	353.154,35-
03/10/2019	1847922 Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009746 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.668,51-	355.822,86-
03/10/2019	1847924 Baixa NF Estadual N° 0000194168-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000194168 - MEDICAMENTOS	2.153,58-	357.976,44-
03/10/2019	1847926 Baixa NF Estadual N° 0000010149-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010149 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.561,31-	360.537,75-
03/10/2019	1847928 Baixa NF Estadual N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N 200797	11.728,74-	372.266,49-
03/10/2019	1847931 Baixa NF Estadual N° 0001177709-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177709 - MAT EXPEDIENTE	504,70-	372.771,19-
03/10/2019	1847933 Baixa NF Estadual N° 0001177698-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55-	378.913,74-
03/10/2019	1847935 Baixa NF Estadual N° 0001112879-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112879 - MAT HOSPITALAR	6.581,60-	385.495,34-
03/10/2019	1847938 Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT. EXPEDIENTE	1.403,15-	386.898,49-
03/10/2019	1847941 Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016693 - MAT HOSPITALAR	2.254,40-	389.152,89-
03/10/2019	1847943 Baixa NF Estadual N° 0001104024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104024 - MAT. HOSPITALARES	19.695,07-	408.847,96-
03/10/2019	1847946 Baixa NF Estadual N° 0000016388-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.954,13-	411.802,09-
03/10/2019	1847948 Baixa NF Estadual N° 0001177698-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55-	417.944,64-
03/10/2019	1847951 Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016346 - MAT. HOSPITALARES	2.427,36-	420.372,00-
03/10/2019	1847953 Baixa NF Estadual N° 0001104030-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104030 - MAT. HOSPITALARES	5.992,80-	426.364,80-
03/10/2019	1847955 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 82	212.434,55-	638.799,35-
03/10/2019	1847959 Baixa Faturas e Recibos N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	28.665,45-	667.464,80-
03/10/2019	1847961 Baixa NF Estadual N° 0001157502-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00-	674.573,80-
03/10/2019	1847963 Baixa NF Estadual N° 0001166924-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001166924 - MEDICAMENTOS	27.035,50-	701.609,30-
03/10/2019	1847966 Baixa NF Estadual N° 0000016388-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.940,08-	704.549,38-
03/10/2019	1847968 Baixa NF Estadual N° 0001112947-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

03/10/2019	1847970	// Ref. NF 0001112947 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000094954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094954 - MEDICAMENTOS	14.048,03-	718.597,41-
03/10/2019	1847972	Baixa NF Estadual N° 0000193907-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193907 - MEDICAMENTOS	3.005,50-	721.602,91-
03/10/2019	1847974	Baixa NF Estadual N° 0000193284-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193284 - MEDICAMENTOS	534,19-	722.137,10-
03/10/2019	1847977	Baixa NF Estadual N° 0000016400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	8.592,53-	730.729,63-
03/10/2019	1847980	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000414 - MAT. LIMPEZA	9.219,92-	739.949,55-
03/10/2019	1847983	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000419 - MAT EXPEDIENTE	5.761,96-	745.711,51-
03/10/2019	1847986	Baixa NF Estadual N° 0000016687-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016687 - MEDICAMENTOS	230,17-	745.941,68-
03/10/2019	1847989	Baixa NF Estadual N° 0000016697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016697 - MAT HOSPITALAR	1.523,91-	747.465,59-
03/10/2019	1847992	Baixa NF Estadual N° 0000016673-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016673 - MAT HOSPITALAR	3.166,24-	750.631,83-
03/10/2019	1847995	Baixa NF Estadual N° 0000016677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016677 - MEDICAMENTOS	899,50-	751.531,33-
03/10/2019	1847997	Baixa NF Estadual N° 0000094955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094955 - MAT. HOSPITALARES	3.238,20-	754.769,53-
03/10/2019	1848195	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	384,00-	755.153,53-
03/10/2019	1848198	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.390.000,00	2.634.846,47
03/10/2019	1848210	REF TARIFA BANCARIA	2.634.695,90-	150,57
04/10/2019	1849249	Baixa NF Estadual N° 0000874826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874826 - MAT. HOSPITALARES	149,57-	1,00
04/10/2019	1849253	Baixa NF Estadual N° 000008416-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000008416 - MAT. HOSPITALARES	4.125,66-	4.124,66-
04/10/2019	1849255	Baixa NF Estadual N° 0000874818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874818 - MAT. HOSPITALARES	11.653,90-	15.778,56-
04/10/2019	1849257	Baixa NF Estadual N° 0000874932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874932 - MAT. HOSPITALARES	405,00-	16.183,56-
04/10/2019	1849281	Baixa GRF SEFIP N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	975,00-	17.158,56-
04/10/2019	1849276	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	78.014,67-	95.173,23-
04/10/2019	1849289	REF TARIFA BANCARIA	95.187,55	14,32
07/10/2019	1850352	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2205	13,32-	1,00
07/10/2019	1850355	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000360 - MAT. LIMPEZA	1.000,00-	999,00-
07/10/2019	1850357	Baixa NF Estadual N° 0000051180-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051180 - MAT. LABORATÓRIO	28,05-	1.027,05-
07/10/2019	1850360	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO	5.528,54-	6.555,59-
07/10/2019	1850363	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000361 - MAT. LIMPEZA	431,60-	6.987,19-
07/10/2019	1850366	Baixa NF Estadual N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	107,86-	7.095,05-
07/10/2019	1850369	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000372 - MAT. MANUTENÇÃO	5.624,62-	12.719,67-
07/10/2019	1850371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005760/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N 5760	44,27-	12.763,94-
			2.487,02-	15.250,96-

07/10/2019	1850374	Baixa NF Estadual N° 000000019-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. EXPEDIENTE	5.467,00-	20.717,96-
07/10/2019	1850377	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	10.523,47-	31.241,43-
07/10/2019	1850379	Baixa NF Estadual N° 0000022366-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022366 - MAT. LIMPEZA	2.367,80-	33.609,23-
07/10/2019	1850382	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO	155,93-	33.765,16-
07/10/2019	1850385	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000411 - MAT MANUTENÇÃO	418,31-	34.183,47-
07/10/2019	1850388	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	72,74-	34.256,21-
07/10/2019	1850391	Baixa NF Estadual N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	1.039,08-	35.295,29-
07/10/2019	1850394	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000362 - MAT. MANUTENÇÃO	49,96-	35.345,25-
07/10/2019	1850396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2019 - REF. NFS-E 9947	10.144,92-	45.490,17-
07/10/2019	1850398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2019 - NFS-e N 2920	20.408,43-	65.898,60-
07/10/2019	1850401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2019 - REF NFS-e N529	6.864,00-	72.762,60-
07/10/2019	1850403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152223	2.530,03-	75.292,63-
07/10/2019	1850405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150222/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150222	2.530,03-	77.822,66-
07/10/2019	1850407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 474411	792,07-	78.614,73-
07/10/2019	1850410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12063	2.226,05-	80.840,78-
07/10/2019	1850412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017409/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17409	703,76-	81.544,54-
07/10/2019	1850414	Baixa NF Estadual N° 0000050779-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS	2.220,68-	83.765,22-
07/10/2019	1850416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 2242	1.000,00-	84.765,22-
07/10/2019	1850421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e 395	2.352,00-	87.117,22-
07/10/2019	1850423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2018 REF NFS-e N 2479	14.820,00-	101.937,22-
07/10/2019	1850425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 408	2.352,00-	104.289,22-
07/10/2019	1850427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003064/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3064	4.543,29-	108.832,51-
07/10/2019	1850429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/02/2019 A		

07/10/2019	1850431	28/02/2019 REF NFS-e N 50 Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002098 - MEDICAMENTOS	60.952,50-	169.785,01-
07/10/2019	1850433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N511	475,00-	170.260,01-
07/10/2019	1850435	Baixa NF Estadual N° 0000051183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO	6.864,00-	177.124,01-
07/10/2019	1850437	Baixa NF Estadual N° 0000051179-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051179 - MAT LABORATÓRIO	2.796,81-	179.920,82-
07/10/2019	1850439	Baixa NF Estadual N° 0000051260-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051260 - MAT. LABORATÓRIO	3.297,86-	183.218,68-
07/10/2019	1850441	Baixa NF Estadual N° 0000051261-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051261 - MAT. LABORATÓRIO	641,36-	183.860,04-
07/10/2019	1850444	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000369 - MAT MANUTENÇÃO	641,36-	184.501,40-
07/10/2019	1850446	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000144-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,22-	184.637,62-
07/10/2019	1850449	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000378 - MAT. EXPEDIENTE	9.556,00-	194.193,62-
07/10/2019	1850452	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000384 - MAT. SEGURANÇA - EPI	5.953,42-	200.147,04-
07/10/2019	1850457	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT. EXPEDIENTE	170,72-	200.317,76-
07/10/2019	1850460	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000397 - MAT. HOSPITALARES	2.325,96-	202.643,72-
07/10/2019	1850462	Baixa NF Estadual N° 0000777904-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	2.108,39-	204.752,11-
07/10/2019	1850464	Baixa NF Estadual N° 0000777904-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,68-	211.340,79-
07/10/2019	1850466	Baixa NF Estadual N° 0000777904-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,66-	217.929,45-
07/10/2019	1850468	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE	6.588,66-	224.518,11-
07/10/2019	1850471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009642/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2019 - REF. NFS-E 9642	3.155,80-	227.673,91-
07/10/2019	1850473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000719/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-e N719	8.777,14-	236.451,05-
07/10/2019	1850475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2019 - REF. NFS-e N 731	6.000,00-	242.451,05-
07/10/2019	1850477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2019 REF NFS-e N 6267	6.000,00-	248.451,05-
07/10/2019	1850480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037518/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 37518	5.386,99-	253.838,04-
07/10/2019	1850482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3143	690,00-	254.528,04-
07/10/2019	1850484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	4.211,49-	258.739,53-

		0000154210/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154210	2.530,03-	261.269,56-
07/10/2019	1850486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 469187	792,07-	262.061,63-
07/10/2019	1850489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011983/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11983	2.275,84-	264.337,47-
07/10/2019	1850491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038171/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38171	1.160,00-	265.497,47-
07/10/2019	1850493	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002134 - MEDICAMENTOS	6.500,00-	271.997,47-
07/10/2019	1850495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038715/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 16 REF NFS-e N 38715	2.200,00-	274.197,47-
07/10/2019	1850497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003131/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3131	3.787,26-	277.984,73-
07/10/2019	1850499	Baixa NF Estadual N° 0000051262-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051262 - MAT. LABORATÓRIO	641,36-	278.626,09-
07/10/2019	1850501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000060-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/11/2018 A 13/12/2018	9.556,00-	288.182,09-
07/10/2019	1850503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/02/2019 A 13/03/2019	7.167,00-	295.349,09-
07/10/2019	1850507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000096-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/03/2019 A 13/04/2019	4.778,00-	300.127,09-
07/10/2019	1850509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000115-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2019 A 13/05/2019	4.778,00-	304.905,09-
07/10/2019	1850511	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2019 A 13/06/2019	7.167,00-	312.072,09-
07/10/2019	1850514	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000348 - MAT LIMPEZA	7.391,60-	319.463,69-
07/10/2019	1850519	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT MANUTENÇÃO	63,59-	319.527,28-
07/10/2019	1850522	Baixa NF Estadual N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	6.140,94-	325.668,22-
07/10/2019	1850525	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	4.864,21-	330.532,43-
07/10/2019	1850528	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	668,20-	331.200,63-
07/10/2019	1850530	Baixa NF Estadual N° 0000022450-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022450 - MAT. LIMPEZA	9.704,40-	340.905,03-
07/10/2019	1850532	Baixa NF Estadual N° 0000022327-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022327 - MAT. HOSPITALARES	1.456,00-	342.361,03-
07/10/2019	1850534	Baixa NF Estadual N° 0000022343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022343 - MAT. LIMPEZA	1.694,88-	344.055,91-
07/10/2019	1850608	Baixa GRRF N° 2862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.744,66-	350.800,57-
07/10/2019	1850648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFEECAO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 18	15.000,00-	365.800,57-
07/10/2019	1850649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFEECAO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 19	15.000,00-	380.800,57-
07/10/2019	1850670	Baixa GRRF N° 2848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.247,02-	385.047,59-

07/10/2019	1850556	REF TARIFA BANCARIA		235,54-	385.283,13-
07/10/2019	1850563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	385.284,13		1,00
09/10/2019	1863794	Baixa NF Estadual N° 0000389981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389981 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90-	298,90-
09/10/2019	1863799	Baixa NF Estadual N° 0000391394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391394 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00-	311,90-
09/10/2019	1863801	Baixa NF Estadual N° 0000391392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391392 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	338,78-
09/10/2019	1863803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020498/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2019 EM NFS-e N 20498		11.584,84-	11.923,62-
09/10/2019	1863808	Baixa NF Estadual N° 0000009346-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009346 - MAT. MANUTENÇÃO		2.213,50-	14.137,12-
09/10/2019	1863810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 08/2019 REF. NFS-e N 87		9.385,00-	23.522,12-
09/10/2019	1863813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006283/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6283		870,00-	24.392,12-
09/10/2019	1863815	Baixa NF Estadual N° 0000389962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389962 - ÓRTESES E PRÓTESES		780,00-	25.172,12-
09/10/2019	1863817	Baixa NF Estadual N° 0000389975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389975 - ÓRTESES E PRÓTESES		423,88-	25.596,00-
09/10/2019	1863819	Baixa NF Estadual N° 0000073881-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073881 - MAT. HOSPITALARES		1.100,00-	26.696,00-
09/10/2019	1863821	Baixa NF Estadual N° 0000052565-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052565 - MEDICAMENTOS		4.555,00-	31.251,00-
09/10/2019	1863823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001674-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS RENATA DE SOUSA SANTOS		441,70-	31.692,70-
09/10/2019	1863825	Baixa NF Estadual N° 0000391596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391596 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	31.706,14-
09/10/2019	1863827	Baixa NF Estadual N° 0000391606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391606 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	31.733,02-
09/10/2019	1863829	Baixa NF Estadual N° 0000392090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392090 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	32.829,41-
09/10/2019	1863831	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009403-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE TOTENS - PERÍODO:01/09/2018 A 30/09/2018		871,80-	33.701,21-
09/10/2019	1863833	Baixa NF Estadual N° 0000391600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391600 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	33.754,97-
09/10/2019	1863835	Baixa NF Estadual N° 0000392083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392083 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	33.781,85-
09/10/2019	1863837	Baixa NF Estadual N° 0000392082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392082 - ÓRTESES E PRÓTESES		197,60-	33.979,45-
09/10/2019	1863839	Baixa NF Estadual N° 0000392081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392081 - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20-	34.046,65-
09/10/2019	1863841	Baixa NF Estadual N° 0000002423-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002423 - MAT. MANUTENÇÃO		4.331,50-	38.378,15-
09/10/2019	1863843	Baixa NF Estadual N° 0000389950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389950 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	39.026,26-
09/10/2019	1863845	Baixa NF Estadual N° 0000392079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392079 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	39.053,14-
09/10/2019	1863847	Baixa NF Estadual N° 0000392489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392489 - ÓRTESES E PRÓTESES		999,10-	40.052,24-

09/10/2019	1863849	Baixa NF Estadual N° 0000392486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392486 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	40.249,49-
09/10/2019	1863851	Baixa NF Estadual N° 0000391205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391205 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	41.345,88-
09/10/2019	1863853	Baixa NF Estadual N° 0000391206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391206 - ÓRTESES E PRÓTESES	304,81-	41.650,69-
09/10/2019	1863855	Baixa NF Estadual N° 0000389979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389979 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	42.747,08-
09/10/2019	1863857	Baixa NF Estadual N° 0000389968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389968 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	42.895,48-
09/10/2019	1863859	Baixa NF Estadual N° 0000389965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389965 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	43.263,10-
09/10/2019	1863861	Baixa NF Estadual N° 0000389960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389960 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	43.911,21-
09/10/2019	1863863	Baixa NF Estadual N° 0000389956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389956 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	44.559,32-
09/10/2019	1863865	Baixa NF Estadual N° 0000392089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392089 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	45.723,22-
09/10/2019	1863867	Baixa NF Estadual N° 0000392484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392484 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	45.871,62-
09/10/2019	1863869	Baixa NF Estadual N° 0000389978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389978 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	46.808,20-
09/10/2019	1863871	Baixa NF Estadual N° 0000389977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389977 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	47.904,59-
09/10/2019	1863873	Baixa NF Estadual N° 0000389974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389974 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	48.140,47-
09/10/2019	1863875	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002396 - MAT. HOSPITALARES	4.914,00-	53.054,47-
09/10/2019	1863877	Baixa NF Estadual N° 0000000033-B - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50-	59.427,97-
09/10/2019	1863880	Baixa NF Estadual N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS	2.702,07-	62.130,04-
09/10/2019	1863882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009276/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2019 - REF. NFS-E 9276	12.347,83-	74.477,87-
09/10/2019	1863884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009277/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 9277	9.444,43-	83.922,30-
09/10/2019	1863886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009302/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2019 - REF. NFS-E 9302	2.548,27-	86.470,57-
09/10/2019	1863888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002548/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2548	5.500,00-	91.970,57-
09/10/2019	1863890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002357/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018	4.200,00-	96.170,57-
09/10/2019	1863892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2620	5.500,00-	101.670,57-
09/10/2019	1863894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2018 - NFS-e N 2705	59.225,24-	160.895,81-
09/10/2019	1863897	Baixa NF Estadual N° 0000389953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	161.543,92-

09/10/2019	1863899	Baixa NF Estadual N° 0000389954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389954 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	162.078,89-
09/10/2019	1863901	Baixa NF Estadual N° 0000392088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392088 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	163.198,89-
09/10/2019	1863903	Baixa NF Estadual N° 0000392179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392179 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	164.710,86-
09/10/2019	1863905	Baixa NF Estadual N° 0000389988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389988 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	164.894,67-
09/10/2019	1863907	Baixa NF Estadual N° 0000389994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389994 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	165.256,48-
09/10/2019	1863909	Baixa NF Estadual N° 0000389993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389993 - ÓRTESES E PRÓTESES	372,78-	165.629,26-
09/10/2019	1863911	Baixa NF Estadual N° 0000389992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389992 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	165.669,58-
09/10/2019	1863913	Baixa NF Estadual N° 0000389991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389991 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	165.940,45-
09/10/2019	1863915	Baixa NF Estadual N° 0000389990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389990 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	166.215,93-
09/10/2019	1863917	Baixa NF Estadual N° 0000391604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391604 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	166.229,37-
09/10/2019	1863919	Baixa NF Estadual N° 0000392085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392085 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,34-	166.387,71-
09/10/2019	1863921	Baixa NF Estadual N° 0000392084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392084 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	166.414,59-
09/10/2019	1863923	Baixa NF Estadual N° 0000015663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015663 - MEDICAMENTOS	1.396,00-	167.810,59-
09/10/2019	1863925	Baixa NF Estadual N° 0000390181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390181 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	167.866,01-
09/10/2019	1863927	Baixa NF Estadual N° 0000391208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391208 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	168.154,93-
09/10/2019	1863929	Baixa NF Estadual N° 0000391209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391209 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	168.841,80-
09/10/2019	1863931	Baixa NF Estadual N° 0000391211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391211 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	169.938,19-
09/10/2019	1863933	Baixa NF Estadual N° 0000391213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391213 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	169.978,51-
09/10/2019	1863935	Baixa NF Estadual N° 0000391216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391216 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	170.032,27-
09/10/2019	1863937	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391219 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	170.680,38-
09/10/2019	1863939	Baixa NF Estadual N° 0000391238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391238 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	171.328,49-
09/10/2019	1863941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 65	9.385,00-	180.713,49-
09/10/2019	1863944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009462-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 11/2018 A 02/2019 - REF. FATURA 9462	3.487,20-	184.200,69-
09/10/2019	1863946	Baixa NF Estadual N° 0000390183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390183 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	184.848,80-
09/10/2019	1863948	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002199 - MAT. HOSPITALARES	607,50-	185.456,30-

09/10/2019	1863950	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002200 - MAT. HOSPITALARES	500,00-	185.956,30-
09/10/2019	1863952	Baixa NF Estadual N° 0000389989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	187.052,69-
09/10/2019	1863954	Baixa NF Estadual N° 0000392483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392483 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17-	187.700,86-
09/10/2019	1863956	Baixa NF Estadual N° 0000392477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392477 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	187.791,15-
09/10/2019	1863958	Baixa NF Estadual N° 0000391239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391239 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,32-	188.228,47-
09/10/2019	1863960	Baixa NF Estadual N° 0000391240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391240 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	188.876,58-
09/10/2019	1863962	Baixa NF Estadual N° 0000391244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391244 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	188.903,46-
09/10/2019	1863964	Baixa NF Estadual N° 0000391242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391242 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	189.551,57-
09/10/2019	1863966	Baixa NF Estadual N° 0000391241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391241 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	189.591,89-
09/10/2019	1863968	Baixa NF Estadual N° 0000390197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390197 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,64-	189.689,53-
09/10/2019	1863970	Baixa NF Estadual N° 0000392086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392086 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	189.812,33-
09/10/2019	1863972	Baixa NF Estadual N° 0000392087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392087 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	189.843,01-
09/10/2019	1863974	Baixa NF Estadual N° 0000389984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389984 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	190.026,82-
09/10/2019	1863976	Baixa NF Estadual N° 0000389973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389973 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	190.175,22-
09/10/2019	1863978	Baixa NF Estadual N° 0000389971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389971 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	191.271,61-
09/10/2019	1863980	Baixa NF Estadual N° 0000392177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392177 - ÓRTESES E PRÓTESES	749,27-	192.020,88-
09/10/2019	1863982	Baixa NF Estadual N° 0000390598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390598 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	193.184,78-
09/10/2019	1863984	Baixa NF Estadual N° 0000390599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390599 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	193.846,33-
09/10/2019	1863986	Baixa NF Estadual N° 0000390600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390600 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.686,32-	195.532,65-
09/10/2019	1863988	Baixa NF Estadual N° 0000390180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390180 - ÓRTESES E PRÓTESES	421,43-	195.954,08-
09/10/2019	1863990	Baixa NF Estadual N° 0000389948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389948 - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00-	196.232,08-
09/10/2019	1863992	Baixa NF Estadual N° 0000389941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389941 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	196.880,19-
09/10/2019	1863996	Baixa NF Estadual N° 0000391597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391597 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	196.920,51-
09/10/2019	1863998	Baixa NF Estadual N° 000000905-B - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 000000905 - MAT LIMPEZA	2.432,09-	199.352,60-
09/10/2019	1864000	Baixa NF Estadual N° 0000389976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389976 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	199.501,00-
09/10/2019	1864002	Baixa NF Estadual N° 0000390602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390602 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	200.149,11-

09/10/2019	1864004	Baixa NF Estadual N° 0000389937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389937 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	200.189,43-
09/10/2019	1864006	Baixa NF Estadual N° 0000389935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389935 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	200.229,75-
09/10/2019	1864008	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009476-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2019 - REF. FATURA 9476	871,80-	201.101,55-
09/10/2019	1864012	Baixa NF Estadual N° 0000389933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389933 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	201.155,31-
09/10/2019	1864014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2551	4.200,00-	205.355,31-
09/10/2019	1864016	Baixa NF Estadual N° 0000390603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390603 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	206.003,42-
09/10/2019	1864018	Baixa NF Estadual N° 0000390888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390888 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	206.057,18-
09/10/2019	1864020	Baixa NF Estadual N° 0000390896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390896 - ÓRTESES E PRÓTESES	208,14-	206.265,32-
09/10/2019	1864022	Baixa NF Estadual N° 0000391194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391194 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	206.319,08-
09/10/2019	1864024	Baixa NF Estadual N° 0000391197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391197 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	207.766,32-
09/10/2019	1864026	Baixa NF Estadual N° 0000391198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391198 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,73-	208.355,05-
09/10/2019	1864028	Baixa NF Estadual N° 0000391199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391199 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	209.651,27-
09/10/2019	1864030	Baixa NF Estadual N° 0000390190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390190 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	209.691,59-
09/10/2019	1864032	Baixa NF Estadual N° 0000390192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390192 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	209.758,79-
09/10/2019	1864034	Baixa NF Estadual N° 0000392091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392091 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	209.942,60-
09/10/2019	1864036	Baixa NF Estadual N° 0000390191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390191 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	209.969,48-
09/10/2019	1864038	Baixa NF Estadual N° 0000028281-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	2.428,81-	212.398,29-
09/10/2019	1864040	Baixa NF Estadual N° 0000028281-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	2.428,81-	214.827,10-
09/10/2019	1864042	Baixa NF Estadual N° 0000391201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391201 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	215.475,21-
09/10/2019	1864044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019368/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019368	5.194,99-	220.670,20-
09/10/2019	1864047	Baixa NF Estadual N° 0000389931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389931 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	220.683,64-
09/10/2019	1864049	Baixa NF Estadual N° 0000391397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391397 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	220.750,84-
09/10/2019	1864051	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009487-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 04/2019 - REF. FATURA 9487	871,80-	221.622,64-
09/10/2019	1864053	Baixa NF Estadual N° 0000392092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392092 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.270,75-
09/10/2019	1864055	Baixa NF Estadual N° 0000391602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	222.284,19-

09/10/2019	1864057	Baixa NF Estadual N° 0000391202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.932,30-
09/10/2019	1864059	Baixa NF Estadual N° 0000391203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391203 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	223.234,66-
09/10/2019	1864061	Baixa NF Estadual N° 0000391204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391204 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	223.523,37-
09/10/2019	1864065	Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003114 - MAT. EXPEDIENTE	1.137,80-	224.661,17-
09/10/2019	1864067	Baixa NF Estadual N° 0000392473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.137,54-	225.798,71-
09/10/2019	1864069	Baixa NF Estadual N° 0000392546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392546 - ÓRTESES E PRÓTESES	736,86-	226.535,57-
09/10/2019	1864071	Baixa NF Estadual N° 0000392545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392545 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	226.837,93-
09/10/2019	1864073	Baixa NF Estadual N° 0000392543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392543 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25-	227.156,18-
09/10/2019	1864075	Baixa NF Estadual N° 0000392541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392541 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	228.320,08-
09/10/2019	1864077	Baixa Faturas e Recibos N° WHITE 011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	24.368,97-	252.689,05-
09/10/2019	1864080	Baixa Faturas e Recibos N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	36.982,73-	289.671,78-
09/10/2019	1864083	Baixa NF Estadual N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.370,49-	292.042,27-
09/10/2019	1864086	Baixa NF Estadual N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.347,26-	294.389,53-
09/10/2019	1864089	Baixa NF Estadual N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.324,05-	296.713,58-
09/10/2019	1864091	Baixa NF Estadual N° 0000390195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390195 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	297.833,58-
09/10/2019	1864093	Baixa NF Estadual N° 0000390196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390196 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	297.848,92-
09/10/2019	1864095	Baixa NF Estadual N° 0000390198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390198 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	298.497,03-
09/10/2019	1864097	Baixa NF Estadual N° 0000390596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390596 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	298.864,65-
09/10/2019	1864099	Baixa NF Estadual N° 0000389938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389938 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.303,11-	301.167,76-
09/10/2019	1864101	Baixa NF Estadual N° 0000390193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390193 - ÓRTESES E PRÓTESES	263,59-	301.431,35-
09/10/2019	1864103	Baixa NF Estadual N° 0000390194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390194 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	302.079,46-
09/10/2019	1864108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019431/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019431	5.194,99-	307.274,45-
09/10/2019	1864111	Baixa NF Estadual N° 0000390184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390184 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	307.576,60-
09/10/2019	1864113	Baixa NF Estadual N° 0000390186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390186 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	307.944,22-
09/10/2019	1864115	Baixa NF Estadual N° 0000390187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390187 - ÓRTESES E PRÓTESES	111,88-	308.056,10-
09/10/2019	1864119	Baixa NF Estadual N° 0000390188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390188 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	310.291,69-
09/10/2019	1864121	Baixa NF Estadual N° 0000390189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390189 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	310.488,94-
09/10/2019	1864124	Baixa NF Estadual N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS		

	MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR		2.847,65-	313.336,59-
09/10/2019	1864127	Baixa NF Estadual N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	6.204,92-	319.541,51-
09/10/2019	1864130	Baixa NF Estadual N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286414 - MAT. HOSPITALARES	4.747,49-	324.289,00-
09/10/2019	1864132	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002395 - MAT. EXPEDIENTE	6.227,20-	330.516,20-
09/10/2019	1864134	Baixa NF Estadual N° 0000389986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	331.612,59-
09/10/2019	1864136	Baixa NF Estadual N° 0000389985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	332.260,70-
09/10/2019	1864159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	5.818,83-	338.079,53-
09/10/2019	1871701	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	687,36-	338.766,89-
09/10/2019	1864147	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	346.125,86	7.358,97
09/10/2019	1864152	REF TARIFA BANCARIA	524,64-	6.834,33
09/10/2019	1866305	REF CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA PAG REF A NF 5516	4.100,00-	2.734,33
09/10/2019	1874645	REF PAG CTM REF A NF 5259	2.733,33-	1,00
10/10/2019	1866171	Baixa NF Estadual N° 0000006007-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	8.933,33-	8.932,33-
10/10/2019	1866173	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS	4.999,60-	13.931,93-
10/10/2019	1866175	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001108 - MAT HOSPITALAR	990,00-	14.921,93-
10/10/2019	1866177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 6296	1.160,00-	16.081,93-
10/10/2019	1866179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006297/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 6297	580,00-	16.661,93-
10/10/2019	1866181	Baixa NF Estadual N° 0000028076-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028076 - MAT. HOSPITALARES	8.354,28-	25.016,21-
10/10/2019	1866184	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085448 - MAT. HOSPITALARES	2.046,61-	27.062,82-
10/10/2019	1866186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072311/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2019 - REF NFS-E 72311	133.360,00-	160.422,82-
10/10/2019	1866192	Baixa NF Estadual N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085450 - MAT. HOSPITALARES	631,39-	161.054,21-
10/10/2019	1866194	Baixa NF Estadual N° 0000029005-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029005 - MAT. HOSPITALARES	5.900,00-	166.954,21-
10/10/2019	1866197	Baixa NF Estadual N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085449 - MAT. HOSPITALARES	194,61-	167.148,82-
10/10/2019	1866199	Baixa Faturas e Recibos N° NL SUPER1 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //	12.755,00-	179.903,82-
10/10/2019	1866201	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS	1.060,20-	180.964,02-
10/10/2019	1866203	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES	3.450,00-	184.414,02-
10/10/2019	1866205	Baixa NF Estadual N° 0000021565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021565 - MAT. HOSPITALARES	204,96-	184.618,98-
10/10/2019	1866207	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000728 - MAT HOSPITALAR	1.444,50-	186.063,48-
10/10/2019	1866209	Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012491 - MAT MANUTENÇÃO	6.725,00-	192.788,48-

10/10/2019	1866211	Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012492 - MAT. MANUTENÇÃO		5.021,00-	197.809,48-
10/10/2019	1866213	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 10102011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.869,00-	199.678,48-
10/10/2019	1866215	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001128 - MAT HOSPITALAR		700,00-	200.378,48-
10/10/2019	1866217	Baixa NF Estadual N° 0000006365-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES		5.360,00-	205.738,48-
10/10/2019	1866219	Baixa Faturas e Recibos N° inovacao 1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //		10.037,74-	215.776,22-
10/10/2019	1866222	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10101 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL 101019		24.274,10-	240.050,32-
10/10/2019	1866224	Baixa NF Estadual N° 0000027136-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027136 - DIETAS ENTERAIS		864,00-	240.914,32-
10/10/2019	1866397	Baixa NF Estadual N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289040 - MEDICAMENTOS		30.657,40-	271.571,72-
10/10/2019	1866478	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050300-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR : RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO		131,30-	271.703,02-
10/10/2019	1866333	REF DEVOLUCAO REF A NF 5516 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA	4.100,00		267.603,02-
10/10/2019	1866367	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	264.939,73		2.663,29-
10/10/2019	1866472	REF DEVOLUCAO REF A NF5259 CTM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.733,33		70,04
10/10/2019	1866482	REF TARIFA BANCARIA		69,04-	1,00
11/10/2019	1867662	Baixa NF Estadual N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS		972,55-	971,55-
11/10/2019	1867667	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019		1.808,13-	2.779,68-
11/10/2019	1867669	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 09/2019		8.470,00-	11.249,68-
11/10/2019	1867671	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 09/2019		17.600,00-	28.849,68-
11/10/2019	1867674	Baixa GPS Folha N° 551 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019		76.556,01-	105.405,69-
11/10/2019	1867685	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3		44.015,10-	149.420,79-
11/10/2019	1867689	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 503 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019		53.815,04-	203.235,83-
11/10/2019	1867695	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 09/2019		30.186,93-	233.422,76-
11/10/2019	1873260	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 238 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019		17.257,45-	250.680,21-
11/10/2019	1874764	Baixa NF Estadual N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS		3.016,68-	253.696,89-
11/10/2019	1874951	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019		8.096,36-	261.793,25-
11/10/2019	1885090	Baixa NF Estadual N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES		6.862,63-	268.655,88-
11/10/2019	1867645	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	268.656,88		1,00
14/10/2019	1869763	Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033492 - DIETAS ENTERAIS		5.454,00-	5.453,00-
14/10/2019	1869765	Baixa NF Estadual N° 0000000238-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES		2.496,00-	7.949,00-
14/10/2019	1869767	Baixa NF Estadual N° 0000013936-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013936 - MAT HOSPITALARES		1.800,00-	9.749,00-
14/10/2019	1869769	Baixa NF Estadual N° 0000000238-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES		2.496,00-	12.245,00-
14/10/2019	1869771	Baixa NF Estadual N° 0000000651-B - VITALMED			

		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES		4.206,67-	16.451,67-
14/10/2019	1869773	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000270 - MAT. HOSPITALARES		244,70-	16.696,37-
14/10/2019	1869775	Baixa NF Estadual N° 0000004084-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004084 - MAT. HOSPITALARES		281,64-	16.978,01-
14/10/2019	1869777	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034739 - DIETA PARENTERAL		6.086,10-	23.064,11-
14/10/2019	1869779	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000672 - MAT. HOSPITALARES		261,00-	23.325,11-
14/10/2019	1869781	Baixa NF Estadual N° 0000065524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065524 - MEDICAMENTOS		960,00-	24.285,11-
14/10/2019	1870287	Baixa GRRF N° 2883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		913,27-	25.198,38-
14/10/2019	1870164	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	30.232,68		5.034,30
14/10/2019	1870171	REF TARIFA BANCARIA		33,30-	5.001,00
14/10/2019	1870295	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		5.000,00-	1,00
15/10/2019	1873236	Baixa Faturas e Recibos N° 0001020191-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		735,00-	734,00-
15/10/2019	1874493	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002435 - MAT. HOSPITALARES		5.544,00-	6.278,00-
15/10/2019	1874501	Baixa NF Estadual N° 0000002424-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002424 - MAT. HOSPITALARES		5.920,00-	12.198,00-
15/10/2019	1874527	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO		25,50-	12.223,50-
15/10/2019	1873226	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.234,49		10,99
15/10/2019	1873245	REF TARIFA BANCARIA		9,99-	1,00
16/10/2019	1875814	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001272 - MAT LABORATORIO		17.714,00-	17.713,00-
16/10/2019	1875816	Baixa NF Estadual N° 0000034732-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034732 - DIETAS PARENTERAIS		7.272,00-	24.985,00-
16/10/2019	1875952	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1095 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3		53,10-	25.038,10-
16/10/2019	1875945	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	25.044,76-
16/10/2019	1893609	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.045,76		1,00
17/10/2019	1877584	Baixa NF Estadual N° 0000005259-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS		2.733,33-	2.732,33-
17/10/2019	1877586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2019 REF NFS-E 246		5.000,00-	7.732,33-
17/10/2019	1877588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 1222		57.035,14-	64.767,47-
17/10/2019	1877591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2838		9.385,00-	74.152,47-
17/10/2019	1877594	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005516 - MEDICAMENTOS		4.100,00-	78.252,47-
17/10/2019	1877596	Baixa NF Estadual N° 0000011439-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MAT. HOSPITALARES		1.182,00-	79.434,47-
17/10/2019	1877674	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175646-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175646-GO		3.959,80-	83.394,27-
17/10/2019	1877676	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002789-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - JAQUELINE DOURADO		286,63-	83.680,90-
17/10/2019	1877667	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85.199,16		1.518,26
17/10/2019	1877680	REF TARIFA BANCARIA		17,26-	1.501,00

17/10/2019	1877682	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.500,00-	1,00
18/10/2019	1879231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001860/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1860		3.500,00-	3.499,00-
18/10/2019	1879236	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.503,33		4,33
18/10/2019	1879239	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
21/10/2019	1880797	Baixa NF Estadual N° 0000021768-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021768 - MEDICAMENTOS		8.400,00-	8.399,00-
21/10/2019	1880800	Baixa NF Estadual N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002243 - MAT LIMPEZA		1.647,05-	10.046,05-
21/10/2019	1880803	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002245 - MAT DE LIMPEZA		14.694,06-	24.740,11-
21/10/2019	1880806	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002251 - MAT. LIMPEZA		4.282,99-	29.023,10-
21/10/2019	1880809	Baixa Faturas e Recibos N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - MAT HOSPITALARES - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL - N° 6292 - VALOR R\$ 33.179,04		29.125,50-	58.148,60-
21/10/2019	1880811	Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020146 - MAT HOSPITALAR		19.533,80-	77.682,40-
21/10/2019	1880815	Baixa NF Estadual N° 0000022808-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022808 - MEDICAMENTOS		1.075,00-	78.757,40-
21/10/2019	1880817	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES		142,50-	78.899,90-
21/10/2019	1880819	Baixa NF Estadual N° 0000040732-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040732 - DIETAS ENTERAIS		294,00-	79.193,90-
21/10/2019	1880823	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001188 - MEDICAMENTOS		1.475,00-	80.668,90-
21/10/2019	1880825	Baixa NF Estadual N° 0000023306-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023306 - MAT. LIMPEZA		1.598,50-	82.267,40-
21/10/2019	1880827	Baixa NF Estadual N° 0000023307-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023307 - MAT. LIMPEZA		418,40-	82.685,80-
21/10/2019	1880829	Baixa NF Estadual N° 0000037416-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037416 - MAT. HOSPITALARES		697,00-	83.382,80-
21/10/2019	1880832	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002256 - MAT. LIMPEZA		2.073,36-	85.456,16-
21/10/2019	1880835	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002230 - MAT LIMPEZA		1.138,41-	86.594,57-
21/10/2019	1880838	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002233 - MAT LIMPEZA		3.400,81-	89.995,38-
21/10/2019	1880843	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002239 - MAT LIMPEZA		2.994,56-	92.989,94-
21/10/2019	1880846	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002237 - MEDICAMENTOS		2.854,66-	95.844,60-
21/10/2019	1880873	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057874-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057874		19.593,10-	115.437,70-
21/10/2019	1880879	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1083 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3		317,00-	115.754,70-
21/10/2019	1880885	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1084 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3		15,00-	115.769,70-
21/10/2019	1880901	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA		27.163,51-	142.933,21-

21/10/2019	1880859	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142.972,34		39,13
21/10/2019	1880869	REF TARIFA BANCARIA		38,13-	1,00
23/10/2019	1883679	Baixa NF Estadual N° 0000049011-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049011 - MAT EXPEDIENTE		260,66-	259,66-
23/10/2019	1883681	Baixa NF Estadual N° 0000049250-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049250 - MAT EXPEDIENTE		630,01-	889,67-
23/10/2019	1883683	Baixa NF Estadual N° 0000049247-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049247 - MAT EXPEDIENTE		455,00-	1.344,67-
23/10/2019	1883685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006016/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/08/2018 A 25/09/2018 REF NFS-e N 6016		3.298,00-	4.642,67-
23/10/2019	1883687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006017/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/09/2018 A 25/10/2018 REF NFS-e N 6017		3.298,00-	7.940,67-
23/10/2019	1883689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006018/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/10/2018 A 25/11/2018 REF NFS-e N 6018		3.298,00-	11.238,67-
23/10/2019	1883691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006021/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/01/2019 A 25/02/2019 REF NFS-e N 6021		3.298,00-	14.536,67-
23/10/2019	1883693	Baixa NF Estadual N° 0000049337-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049337 - MAT EXPEDIENTE		149,00-	14.685,67-
23/10/2019	1883695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006019/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/11/2018 A 25/12/2018 REF NFS-e N 6019		3.298,00-	17.983,67-
23/10/2019	1883697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006020/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/12/2018 A 25/01/2019 REF NFS-e N 6020		3.298,00-	21.281,67-
23/10/2019	1883699	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008548 - MAT MANUTENÇÃO		1.700,00-	22.981,67-
23/10/2019	1883701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020600/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2019 EM NFS-e N 20600		11.584,84-	34.566,51-
23/10/2019	1883704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017468/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17468		703,76-	35.270,27-
23/10/2019	1883706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017949/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17949		703,76-	35.974,03-
23/10/2019	1883708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020753/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2019 EM NFS-e N 20753		11.584,84-	47.558,87-
23/10/2019	1883712	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003864 - MAT. LIMPEZA		2.213,28-	49.772,15-
23/10/2019	1883714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020964/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2019 EM NFS-e N 20964		11.584,84-	61.356,99-
23/10/2019	1883717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018445/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18445		703,76-	62.060,75-
23/10/2019	1883859	Baixa NF Estadual N° 4366233710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4366233710 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 436623371-0		12,71-	62.073,46-
23/10/2019	1883863	Baixa NF Estadual N° 4378296054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4378296054 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 437829605-4		13,45-	62.086,91-
23/10/2019	1883865	Baixa NF Estadual N° 4038517707-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038517707 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4038517707		13,45-	62.100,36-
23/10/2019	1883867	Baixa NF Estadual N° 4370434369-A - SANEAMENTO DE			

GOIAS S/A // Ref. NF 4370434369 - AGUA E ESGOTO -				
	REF. 06/2019 - FATURA REF. 437043436-9		16,78-	62.117,14-
23/10/2019	1883845 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.178,08		60,94
23/10/2019	1883853 REF TARIFA BANCARIA		59,94-	1,00
24/10/2019	1885011 Baixa GRRF N° 2905 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		6.985,69-	6.984,69-
24/10/2019	1885038 REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 8159 PARA CONTA 2661		30.000,00-	36.984,69-
24/10/2019	1885043 REF BX AUTOMATICA APLICACAO	36.985,69		1,00
25/10/2019	1885602 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61877		4.943,25-	4.942,25-
25/10/2019	1885629 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61872		286,05-	5.228,30-
25/10/2019	1885656 REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	5.229,30		1,00
28/10/2019	1886577 Baixa NF Estadual N° 0000006097-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS		6.218,14-	6.217,14-
28/10/2019	1886529 REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	30.218,14		24.001,00
28/10/2019	1886695 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		24.000,00-	1,00
29/10/2019	1888116 Baixa NF Estadual N° 0000005432-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS		972,55-	971,55-
29/10/2019	1888119 Baixa NF Estadual N° 0000009164-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009164 - MAT. HOSPITALARES		1.042,61-	2.014,16-
29/10/2019	1888171 Baixa GRRF N° 2911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		30.740,85-	32.755,01-
29/10/2019	1888185 Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2910201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //		5.960,00-	38.715,01-
29/10/2019	1888102 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76.916,62		38.201,61
29/10/2019	1888127 REF TARIFA BANCARIA		0,61-	38.201,00
29/10/2019	1888179 REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RESCISAO		38.200,00-	1,00
30/10/2019	1889974 REF TARIFA BANCARIA		6,66-	5,66-
31/10/2019	1889873 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 208		124.392,66-	124.398,32-
31/10/2019	1889875 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 95		243.325,26-	367.723,58-
31/10/2019	1889971 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	367.724,58		1,00
TOTAL MÊS ----->		8.948.205,22	8.948.205,22-	1,00

Débitos: 8.948.205,22 Créditos: 8.948.205,22- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	761,36
01/10/2019	1888477 REF DEVOL TED		3.390.000,00-	3.389.238,64-	
01/10/2019	1888492 REF ENVIO TED	3.390.000,00		761,36	
18/10/2019	1888452 REF APLICACAO	514.000,00		514.761,36	
31/10/2019	1899678 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	895,87		515.657,23	
TOTAL MÊS ----->		3.904.895,87	3.390.000,00-	515.657,23	

Débitos: 3.904.895,87 Créditos: 3.390.000,00- Saldo Atual: 515.657,23

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.482,10
15/10/2019	1888537 REF RESGATE INVEST FACIL		144,00-	132.338,10	
31/10/2019	1893813 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	350,99		132.689,09	
31/10/2019	1893821 REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,42-	132.627,67	
TOTAL MÊS ----->		350,99	205,42-	132.627,67	

Débitos: 350,99 Créditos: 205,42- Saldo Atual: 132.627,67

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	23.500,06
01/10/2019	1844433 REF APLICACAO AUTOMATICO	10.442,17		33.942,23	
07/10/2019	1851086 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		20.717,82-	13.224,41	
14/10/2019	1870428 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.693,23-	2.531,18	

24/10/2019	1885111	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	633,04		3.164,22
28/10/2019	1886891	REF APLICACAO AUTOMATICA	10.780,19		13.944,41
31/10/2019	1893611	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,11		13.950,52
31/10/2019	1893614	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,33-	13.948,19
31/10/2019	1893618	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,82-	13.947,37
TOTAL MÊS ----->			21.861,51	31.414,20-	13.947,37
Débitos: 21.861,51 Créditos: 31.414,20- Saldo Atual: 13.947,37					

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	383,26
31/10/2019	1893603	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	55,77		439,03
31/10/2019	1893608	REF IR SOBRE RESGATE		51,56-	387,47
31/10/2019	1893617	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,82		388,29
31/10/2019	1893622	REF IR SOBRE RESGATE		0,64-	387,65
31/10/2019	1893820	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,42		449,07
31/10/2019	1893823	REF IR SOBRE RESGATE		0,42-	448,65
31/10/2019	1899833	Correção de saldo.		0,05-	448,60
TOTAL MÊS ----->			118,01	52,67-	448,60
Débitos: 118,01 Créditos: 52,67- Saldo Atual: 448,60					

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	43,79
31/10/2019	1893601	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	119,50		163,29
31/10/2019	1893606	REF IOF SOBRE RESGATE		155,40-	7,89
31/10/2019	1893613	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,33		10,22
31/10/2019	1893620	REF IOF SOBRE RESGATE		3,25-	6,97
31/10/2019	1899834	Correção de saldo.		0,03-	6,94
TOTAL MÊS ----->			121,83	158,68-	6,94
Débitos: 121,83 Créditos: 158,68- Saldo Atual: 6,94					

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	3.420.342,30
01/10/2019	1844448	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		913.001,91-	2.507.340,39
02/10/2019	1846564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.399.735,66-	107.604,73
03/10/2019	1848197	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.634.695,90		2.742.300,63
04/10/2019	1849277	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		95.187,55-	2.647.113,08
07/10/2019	1850564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		385.284,13-	2.261.828,95
09/10/2019	1864148	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		346.125,86-	1.915.703,09
10/10/2019	1866368	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		264.939,73-	1.650.763,36
11/10/2019	1867646	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		268.656,88-	1.382.106,48
14/10/2019	1870165	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		30.232,68-	1.351.873,80
15/10/2019	1873227	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.234,49-	1.339.639,31
16/10/2019	1893610	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.045,76-	1.314.593,55
17/10/2019	1877668	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		85.199,16-	1.229.394,39
18/10/2019	1879237	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.503,33-	1.225.891,06
21/10/2019	1880860	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		142.972,34-	1.082.918,72
23/10/2019	1883846	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		62.178,08-	1.020.740,64
24/10/2019	1885044	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		36.985,69-	983.754,95
25/10/2019	1885657	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		5.229,30-	978.525,65
28/10/2019	1886530	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		30.218,14-	948.307,51
29/10/2019	1888103	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		76.916,62-	871.390,89
31/10/2019	1889972	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		367.724,58-	503.666,31
31/10/2019	1893599	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	367,26		504.033,57
31/10/2019	1893602	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		119,50-	503.914,07
31/10/2019	1893604	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		55,77-	503.858,30
TOTAL MÊS ----->			2.635.063,16	5.551.547,16-	503.858,30
Débitos: 2.635.063,16 Créditos: 5.551.547,16- Saldo Atual: 503.858,30					

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	5.759.778,39
01/10/2019	1849770	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	5.215.927,91		10.975.706,30
14/10/2019	1913648	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE		1.508.591,50-	9.467.114,80
31/10/2019	1913831	Recebimento de Repasse		2.514.150,83-	6.952.963,97
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	4.022.742,33-	6.952.963,97
Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 4.022.742,33- Saldo Atual: 6.952.963,97					

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 4.181.961,39

31/10/2019	1893514	Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores		46,00-	4.181.915,39
31/10/2019	1914674	Apuração de Resultado.		2.118.214,56-	2.063.700,83
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.118.260,56-	2.063.700,83

Débitos: 0,00 Créditos: 2.118.260,56- Saldo Atual: 2.063.700,83

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 0,00

01/10/2019	2012150	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	2.609.536,49		2.609.536,49
30/10/2019	2012524	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		335.398,09-	2.274.138,40
30/10/2019	2012553	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		329.796,92-	1.944.341,48
30/10/2019	2012566	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		225.276,86-	1.719.064,62
TOTAL MÊS ----->			2.609.536,49	890.471,87-	1.719.064,62

Débitos: 2.609.536,49 Créditos: 890.471,87- Saldo Atual: 1.719.064,62

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 193.352,30

02/10/2019	1846613	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00002201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 2 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	25.333,33		218.685,63
07/10/2019	1850469	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE		0,15-	218.685,48
21/10/2019	1880900	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	27.163,51		245.848,99
TOTAL MÊS ----->			52.496,84	0,15-	245.848,99

Débitos: 52.496,84 Créditos: 0,15- Saldo Atual: 245.848,99

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 62.197,96

31/10/2019	1911458	Baixa adiantamento de Férias		46.857,76-	15.340,20
31/10/2019	1912939	Valor pago a maior de rescisão setembro/2019	23,67		15.363,87
TOTAL MÊS ----->			23,67	46.857,76-	15.363,87

Débitos: 23,67 Créditos: 46.857,76- Saldo Atual: 15.363,87

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 287.650,58

01/10/2019	1851671	Ref NF 000008665 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	28.800,00		316.450,58
01/10/2019	1851697	Ref NF 0000001287 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.266,00		333.716,58
01/10/2019	1852132	Ref NF 0000257991 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00		334.632,58
01/10/2019	1852153	Ref NF 0000029008 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	520,89		335.153,47
01/10/2019	1852174	Ref NF 0000417258 - MEDCOMERCE	3.812,00		338.965,47
01/10/2019	1852184	Ref NF 0000020690 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.786,60		342.752,07
01/10/2019	1862887	Ref NF 0000002211 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.000,00		355.752,07
01/10/2019	1862889	Ref NF 0000013531 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.060,00		368.812,07
01/10/2019	1866909	Ref NF 0000805102 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.826,14		377.638,21
01/10/2019	1866945	Ref NF 0000340826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.538,40		380.176,61
01/10/2019	1866949	Ref NF 0000340709 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.601,60		385.778,21
01/10/2019	1866951	Ref NF 0000032353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	345,00		386.123,21
01/10/2019	1866963	Ref NF 0000029133 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.810,77		388.933,98
01/10/2019	1866981	Ref NF 0000291933 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,80		389.733,78
01/10/2019	1872205	Ref NF 0000017249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.396,40		393.130,18

01/10/2019	1872207	Ref NF 0000017248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.400,80	395.530,98
01/10/2019	1872230	Ref NF 0000085589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	139,80	395.670,78
01/10/2019	1879616	Ref NF 0000260773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.369,23	398.040,01
01/10/2019	1879632	Ref NF 0000293471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.077,90	402.117,91
01/10/2019	1879799	Ref NF 0000815643 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	39.277,46	441.395,37
02/10/2019	1881560	Ref NF 0000201945 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40.484,20	481.879,57
02/10/2019	1881574	Ref NF 0000066396 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.280,00	483.159,57
02/10/2019	1888746	Ref NF 0000443458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	623,52	483.783,09
02/10/2019	1888781	Ref NF 0000294006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,60	483.864,69
02/10/2019	1888783	Ref NF 0000876812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.321,76	495.186,45
02/10/2019	1888785	Ref NF 0000029451 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.648,22	499.834,67
02/10/2019	1888787	Ref NF 0000876814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.384,00	512.218,67
02/10/2019	1888789	Ref NF 0000099900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.518,80	527.737,47
03/10/2019	1890457	Ref NF 0000017441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	704,46	528.441,93
03/10/2019	1890525	Ref NF 0000017437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	125,00	528.566,93
03/10/2019	1890582	Ref NF 0000017438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.265,00	540.831,93
03/10/2019	1890591	Ref NF 0000017442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.593,60	545.425,53
04/10/2019	1888953	Ref NF 0000009159 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27.432,34	572.857,87
07/10/2019	1888846	Ref NF 0000263656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.646,74	594.504,61
07/10/2019	1888901	Ref NF 0000263655 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.832,00	598.336,61
07/10/2019	1891697	Ref NF 0000263654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.067,00	600.403,61
07/10/2019	1891699	Ref NF 0000100322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00	603.013,61
08/10/2019	1890134	Ref NF 0000017517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,00	608.908,61
09/10/2019	1890119	Ref NF 0000342038 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	358,00	609.266,61
09/10/2019	1890715	Ref NF 0000100514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.468,50	615.735,11
09/10/2019	1890804	Ref NF 0000022988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00	617.919,11
09/10/2019	1891711	Ref NF 0000511588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.000,00	655.919,11
10/10/2019	1890806	Ref NF 0000820932 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.847,18	661.766,29
11/10/2019	1890183	Ref NF 0000265134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.544,00	664.310,29
11/10/2019	1890192	Ref NF 0000265132 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	502,59	664.812,88
11/10/2019	1890209	Ref NF 0000265118 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00	665.728,88
11/10/2019	1890808	Ref NF 0000877477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.218,00	666.946,88
11/10/2019	1891703	Ref NF 0000511843 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	717,30	667.664,18
11/10/2019	1891722	Ref NF 0000029652 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	547,19	668.211,37
14/10/2019	1890662	Ref NF 0000877555 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00	669.131,37
14/10/2019	1890690	Ref NF 0000017586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	876,00	670.007,37
15/10/2019	1891753	Ref NF 0000004949 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	633,30	670.640,67
15/10/2019	1891757	Ref NF 0000009403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.869,60	672.510,27
15/10/2019	1891787	Ref NF 0000085706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.739,40	677.249,67
16/10/2019	1891822	Ref NF 0000085738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	179,20	677.428,87
31/10/2019	1895933	Consumo de estoque mês		6.071,56-
31/10/2019	1895936	Consumo de estoque mês		279.836,08-
31/10/2019	1895966	Reclassificação contas de estoque.		7.155,51-
TOTAL MÊS ----->			389.778,29	293.063,15-

Débitos: 389.778,29 Créditos: 293.063,15- Saldo Atual: 384.365,72

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 725.472,21

01/10/2019	1849863	Ref NF 0000085500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.901,52	727.373,73
01/10/2019	1849869	Ref NF 0000085491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	892,85	728.266,58
01/10/2019	1849877	Ref NF 0000085492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.623,00	734.889,58
01/10/2019	1849885	Ref NF 0000051579 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

01/10/2019	1849901	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000085494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.595,61	736.485,19
01/10/2019	1851648	Ref NF 000002470 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.303,00	738.788,19
01/10/2019	1851665	Ref NF 0000006728 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.822,00	740.610,19
01/10/2019	1851679	Ref NF 0000002210 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.650,00	747.260,19
01/10/2019	1851690	Ref NF 0000002211 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	747.665,19
01/10/2019	1852170	Ref NF 0000000693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	58,00	747.723,19
01/10/2019	1864378	Ref NF 0000085581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	282,00	748.005,19
01/10/2019	1864381	Ref NF 0000085583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.549,04	749.554,23
01/10/2019	1864403	Ref NF 0000085558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73,20	749.627,43
01/10/2019	1864419	Ref NF 0000085554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.700,00	754.327,43
01/10/2019	1864437	Ref NF 0000290887 - RM HOSPITALAR LTDA	460,00	754.787,43
01/10/2019	1864458	Ref NF 0000290805 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	759.187,43
01/10/2019	1864486	Ref NF 0000290821 - RM HOSPITALAR LTDA	953,48	760.140,91
01/10/2019	1864494	Ref NF 0000290882 - RM HOSPITALAR LTDA	13.956,06	774.096,97
01/10/2019	1864534	Ref NF 0000008782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.650,00	782.746,97
01/10/2019	1864543	Ref NF 0000098409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	552,00	783.298,97
01/10/2019	1864804	Ref NF 0001131846 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.346,45	787.645,42
01/10/2019	1864843	Ref NF 0000002473 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.219,99	789.865,41
01/10/2019	1864862	Ref NF 0000098416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.635,00	794.500,41
01/10/2019	1864871	Ref NF 0000098453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.732,40	796.232,81
01/10/2019	1866935	Ref NF 0000040953 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	530,94	796.763,75
01/10/2019	1866943	Ref NF 0000022717 - NECLEAN HIGIENE E LIMPEZA	18.968,00	815.731,75
01/10/2019	1866956	Ref NF 0000009164 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.820,00	817.551,75
01/10/2019	1866971	Ref NF 0000029131 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	870,06	818.421,81
01/10/2019	1866975	Ref NF 0000875651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	217,20	818.639,01
01/10/2019	1866995	Ref NF 0000029613 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.168,00	822.807,01
01/10/2019	1872197	Ref NF 0000002490 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	308,00	823.115,01
01/10/2019	1872222	Ref NF 0000085590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	662,40	823.777,41
01/10/2019	1872287	Ref NF 0000017252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.023,00	841.800,41
01/10/2019	1872336	Ref NF 0000098989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.090,80	842.891,21
01/10/2019	1872344	Ref NF 0000017247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	427,25	843.318,46
01/10/2019	1876491	Ref NF 0000085601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.415,40	845.733,86
01/10/2019	1876495	Ref NF 0000085598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.480,01	848.213,87
01/10/2019	1876499	Ref NF 0000085602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.080,00	852.293,87
01/10/2019	1876525	Ref NF 0000002477 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	274,35	852.568,22
01/10/2019	1876557	Ref NF 0000085618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.090,00	855.658,22
01/10/2019	1879612	Ref NF 0000099579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.397,76	857.055,98
01/10/2019	1879622	Ref NF 0000114043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	844,60	857.900,58
01/10/2019	1879626	Ref NF 0000030032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.294,26	864.194,84
01/10/2019	1879630	Ref NF 0000003770 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	762,48	864.957,32
02/10/2019	1879634	Ref NF 0000037925 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	960,00	865.917,32
02/10/2019	1888556	Ref NF 0000009196 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.045,50	866.962,82
02/10/2019	1888636	Ref NF 0000030269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,63	867.323,45
02/10/2019	1888741	Ref NF 0000099899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	876,96	868.200,41
02/10/2019	1888748	Ref NF 0000876829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.445,00	869.645,41

02/10/2019	1888762	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000009197 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.608,00 273,15	871.253,41 871.526,56
02/10/2019	1888764	Ref NF 0000008175 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.377,00	878.903,56
02/10/2019	1888766	Ref NF 0000876818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00	881.853,56
03/10/2019	1888811	Ref NF 0000006863 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.760,00	883.613,56
03/10/2019	1888813	Ref NF 0000027636 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	442,80	884.056,36
03/10/2019	1890484	Ref NF 0000017440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.775,00	886.831,36
03/10/2019	1891470	Ref NF 0000262851 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00	887.335,36
04/10/2019	1888779	Ref NF 0000009211 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	19.362,50	906.697,86
04/10/2019	1888830	Ref NF 0001137742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.452,22	911.150,08
04/10/2019	1888844	Ref NF 0001137745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.110,93	922.261,01
07/10/2019	1889994	Ref NF 0000000919 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	600,00	922.861,01
08/10/2019	1889932	Ref NF 0000085667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.924,45	929.785,46
08/10/2019	1890159	Ref NF 0000006957 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	2.880,00	932.665,46
08/10/2019	1890372	Ref NF 0000002521 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	911,00	933.576,46
08/10/2019	1890754	Ref NF 0000085676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.011,96	937.588,42
08/10/2019	1893483	Ref NF 0001138574 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.486,95	939.075,37
09/10/2019	1890011	Ref NF 0000292295 - RM HOSPITALAR LTDA	198,00	939.273,37
09/10/2019	1890043	Ref NF 0000292203 - RM HOSPITALAR LTDA	2.241,00	941.514,37
09/10/2019	1890090	Ref NF 0000292294 - RM HOSPITALAR LTDA	1.826,00	943.340,37
09/10/2019	1890147	Ref NF 0000002245 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00	945.340,37
09/10/2019	1890406	Ref NF 0000085683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,15	946.165,52
10/10/2019	1890700	Ref NF 0000017551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	946.399,52
11/10/2019	1890656	Ref NF 0000009358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.949,13	950.348,65
11/10/2019	1890710	Ref NF 0000002249 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	950.753,65
11/10/2019	1890729	Ref NF 0000041236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	108,92	950.862,57
11/10/2019	1890765	Ref NF 0000292430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.846,10	955.708,67
11/10/2019	1890767	Ref NF 0000000482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	929,00	956.637,67
11/10/2019	1890821	Ref NF 0000017579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.792,00	958.429,67
12/10/2019	1890800	Ref NF 0000000721 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.700,00	967.129,67
14/10/2019	1891718	Ref NF 0000030577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.940,40	969.070,07
15/10/2019	1891797	Ref NF 0000085708 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	33,30	969.103,37
16/10/2019	1891736	Ref NF 0001141512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.811,00	974.914,37
16/10/2019	1891765	Ref NF 0000009235 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.182,00	976.096,37
16/10/2019	1891781	Ref NF 0000292703 - RM HOSPITALAR LTDA	2.376,00	978.472,37
16/10/2019	1891803	Ref NF 0000085724 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,28	978.868,65
17/10/2019	1891751	Ref NF 0000017638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	704,00	979.572,65
31/10/2019	1895906	Consumo de estoque mês		5.694,23-
31/10/2019	1895928	Consumo de estoque mês		175.339,56-
31/10/2019	1895934	Consumo de estoque mês		4.036,76-
31/10/2019	1895967	Reclassificação entre contas de estoque.		39.276,96-
TOTAL MÊS ----->			254.100,44	224.347,51-
Débitos: 254.100,44			Créditos: 224.347,51-	Saldo Atual: 755.225,14

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 34.548,50

01/10/2019	1866961	Ref NF 0000023836 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,70	34.749,20
01/10/2019	1881427	Ref NF 0000011575 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	290,00	35.039,20
04/10/2019	1888832	Ref NF 0000085652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57,40	35.096,60

08/10/2019	1888815	Ref NF 0000011649 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	545,00	35.641,60
11/10/2019	1888821	Ref NF 0000001258 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	419,00	36.060,60
14/10/2019	1890793	Ref NF 0000085704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	900,00	36.960,60
16/10/2019	1891743	Ref NF 0000024154 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.291,40	38.252,00
31/10/2019	1895913	Consumo de estoque mês		3.810,25
TOTAL MÊS ----->			3.703,50	34.441,75-

Débitos: 3.703,50 Créditos: 34.441,75- Saldo Atual: 3.810,25

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	641.773,16
01/10/2019	1862891	Ref NF 0000394303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	642.434,71
01/10/2019	1862893	Ref NF 0000394304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	643.082,82
01/10/2019	1862984	Ref NF 0000394306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	643.744,37
01/10/2019	1862989	Ref NF 0000394307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52	643.851,89
01/10/2019	1862991	Ref NF 0000394308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88	643.963,77
01/10/2019	1863000	Ref NF 0000394310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	643.977,21
01/10/2019	1863008	Ref NF 0000394312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	644.044,41
01/10/2019	1863012	Ref NF 0000394313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82	644.212,23
01/10/2019	1863029	Ref NF 0000394314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	644.247,99
01/10/2019	1863040	Ref NF 0000394343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	644.536,70
01/10/2019	1863045	Ref NF 0000394445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	645.473,28
01/10/2019	1863047	Ref NF 0000394347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	645.775,43
01/10/2019	1863052	Ref NF 0000394424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45	646.521,88
01/10/2019	1863054	Ref NF 0000394426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	647.607,31
01/10/2019	1863070	Ref NF 0000394429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	647.622,65
01/10/2019	1863077	Ref NF 0000393496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	647.649,53
01/10/2019	1863081	Ref NF 0000393498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	647.676,41
01/10/2019	1863095	Ref NF 0000393500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	647.689,85
01/10/2019	1863109	Ref NF 0000393502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	647.986,61
01/10/2019	1863118	Ref NF 0000393503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	648.634,72
01/10/2019	1863124	Ref NF 0000393504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	648.923,64
01/10/2019	1863134	Ref NF 0000393505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	650.435,61
01/10/2019	1863146	Ref NF 0000393506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	651.083,72
01/10/2019	1863157	Ref NF 0000393508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	651.731,83
01/10/2019	1863228	Ref NF 0000393499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	651.758,71
01/10/2019	1872039	Ref NF 0000394769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	651.772,15
01/10/2019	1872041	Ref NF 0000394770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	651.785,59
01/10/2019	1872047	Ref NF 0000394772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	651.812,47
01/10/2019	1872051	Ref NF 0000394773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	651.825,91
01/10/2019	1872056	Ref NF 0000394774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	651.839,35
01/10/2019	1872062	Ref NF 0000394775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2019	1872064	LTDA Ref NF 0000394776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90 648,11	653.003,25 653.651,36
01/10/2019	1872068	Ref NF 0000394778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	654.815,26
01/10/2019	1872078	Ref NF 0000394809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	655.463,37
01/10/2019	1872084	Ref NF 0000394811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	656.111,48
01/10/2019	1872086	Ref NF 0000394812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	657.207,87
01/10/2019	1872102	Ref NF 0000394814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,28	658.058,15
01/10/2019	1872120	Ref NF 0000394815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	658.347,07
01/10/2019	1872136	Ref NF 0000394817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	658.495,47
01/10/2019	1872157	Ref NF 0000394820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	659.484,62
01/10/2019	1872165	Ref NF 0000394822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	660.931,86
01/10/2019	1872171	Ref NF 0000394825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	661.231,76
01/10/2019	1872173	Ref NF 0000394829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	661.380,16
01/10/2019	1872183	Ref NF 0000394830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	661.734,40
01/10/2019	1875811	Ref NF 0000395512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	662.296,06
01/10/2019	1875823	Ref NF 0000395518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	663.019,68
01/10/2019	1875829	Ref NF 0000395535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	663.667,79
01/10/2019	1875831	Ref NF 0000395538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	664.753,22
01/10/2019	1875863	Ref NF 0000395544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	667.303,22
01/10/2019	1876247	Ref NF 0000395546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	667.343,54
01/10/2019	1876318	Ref NF 0000395547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	667.370,42
01/10/2019	1876320	Ref NF 0000395549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	667.397,30
01/10/2019	1876329	Ref NF 0000395551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	667.452,72
01/10/2019	1876334	Ref NF 0000395552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,68	667.744,40
01/10/2019	1876342	Ref NF 0000395554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	667.771,28
01/10/2019	1876353	Ref NF 0000395711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	668.097,28
01/10/2019	1876367	Ref NF 0000395713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	669.544,52
01/10/2019	1876371	Ref NF 0000395714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.190,78	670.735,30
01/10/2019	1876377	Ref NF 0000395715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85	671.297,15
01/10/2019	1876388	Ref NF 0000395717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,67	671.997,82
01/10/2019	1876390	Ref NF 0000395719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	672.645,93
01/10/2019	1876411	Ref NF 0000395721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	672.794,33
01/10/2019	1876423	Ref NF 0000395723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	673.096,48
01/10/2019	1876444	Ref NF 0000395725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	673.244,88
01/10/2019	1876448	Ref NF 0000395728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	673.968,50
01/10/2019	1876453	Ref NF 0000395896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	733,17	674.701,67
01/10/2019	1876464	Ref NF 0000395897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	675.003,82
01/10/2019	1876483	Ref NF 0000396121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	675.727,44
01/10/2019	1881436	Ref NF 0000393306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	675.767,76

01/10/2019	1881449	Ref NF 0000393309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	675.861,84
01/10/2019	1881458	Ref NF 0000396768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	676.509,95
01/10/2019	1881466	Ref NF 0000396770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.768,26	681.278,21
01/10/2019	1881472	Ref NF 0000396772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	447,66	681.725,87
01/10/2019	1881478	Ref NF 0000396773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	683.022,09
01/10/2019	1881489	Ref NF 0000396774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	684.185,99
01/10/2019	1881497	Ref NF 0000396775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,86	684.510,85
01/10/2019	1881503	Ref NF 0000396776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10	684.784,95
01/10/2019	1881512	Ref NF 0000396781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	685.721,53
01/10/2019	1881529	Ref NF 0000396782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	686.776,44
01/10/2019	1881539	Ref NF 0000396784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	687.940,34
01/10/2019	1881618	Ref NF 0000396767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	688.588,45
01/10/2019	1888389	Ref NF 0000397338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	688.601,89
01/10/2019	1888391	Ref NF 0000397343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	688.928,67
01/10/2019	1888396	Ref NF 0000397344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	689.132,49
01/10/2019	1888398	Ref NF 0000397345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	689.774,08
01/10/2019	1888400	Ref NF 0000397346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	689.814,40
01/10/2019	1888402	Ref NF 0000397348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,81	690.154,21
01/10/2019	1888404	Ref NF 0000397349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	691.250,60
01/10/2019	1888406	Ref NF 0000397351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	691.434,41
01/10/2019	1888408	Ref NF 0000397352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	692.214,41
01/10/2019	1888412	Ref NF 0000397354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	692.530,21
01/10/2019	1888414	Ref NF 0000397357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	693.615,64
01/10/2019	1888416	Ref NF 0000397374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,48	693.968,12
01/10/2019	1888418	Ref NF 0000397378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	694.691,74
01/10/2019	1888420	Ref NF 0000397385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	694.718,62
01/10/2019	1888422	Ref NF 0000397395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	258,19	694.976,81
01/10/2019	1888424	Ref NF 0000397397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	695.048,33
01/10/2019	1888426	Ref NF 0000397401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	695.075,21
01/10/2019	1888428	Ref NF 0000397414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	695.115,53
01/10/2019	1888440	Ref NF 0000397425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,97	695.402,50
01/10/2019	1888450	Ref NF 0000397428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	696.050,61
01/10/2019	1888458	Ref NF 0000397460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,30	696.493,91
01/10/2019	1888462	Ref NF 0000397462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	696.642,31
01/10/2019	1888468	Ref NF 0000397465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	697.009,93
01/10/2019	1888470	Ref NF 0000397467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	697.946,51
01/10/2019	1888478	Ref NF 0000397469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85	698.508,36
01/10/2019	1888484	Ref NF 0000397470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	699.804,58
01/10/2019	1888490	Ref NF 0000397472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2019	1888494	LTDA Ref NF 0000397473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	700.452,69
02/10/2019	1888500	Ref NF 0000397665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	700.601,09
02/10/2019	1888504	Ref NF 0000397668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	700.804,91
02/10/2019	1888508	Ref NF 0000397669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88	701.157,79
02/10/2019	1888512	Ref NF 0000397672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	701.229,31
02/10/2019	1888514	Ref NF 0000397685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	701.269,63
02/10/2019	1888516	Ref NF 0000397687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	701.993,25
02/10/2019	1888518	Ref NF 0000397690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	702.641,36
07/10/2019	1892014	Ref NF 0000398296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92	702.744,28
07/10/2019	1892021	Ref NF 0000398298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	702.784,60
07/10/2019	1892025	Ref NF 0000398299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	702.811,48
07/10/2019	1892032	Ref NF 0000398301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	702.838,36
08/10/2019	1888498	Ref NF 0000398663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,62	702.960,98
09/10/2019	1892036	Ref NF 0000399034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	703.322,79
09/10/2019	1892043	Ref NF 0000399033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	703.970,90
09/10/2019	1892047	Ref NF 0000398990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	704.619,01
09/10/2019	1892051	Ref NF 0000399030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	705.782,91
09/10/2019	1892063	Ref NF 0000398987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,10	706.401,01
09/10/2019	1892070	Ref NF 0000398985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	707.062,56
09/10/2019	1892077	Ref NF 0000398980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	708.158,95
09/10/2019	1892084	Ref NF 0000398968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	847,20	709.006,15
09/10/2019	1892086	Ref NF 0000398963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	710.302,37
09/10/2019	1892093	Ref NF 0000398835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	710.950,48
09/10/2019	1892095	Ref NF 0000398834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	710.990,80
09/10/2019	1892097	Ref NF 0000398832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	711.017,68
09/10/2019	1892100	Ref NF 0000398831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	711.058,00
09/10/2019	1892102	Ref NF 0000398829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	711.084,88
09/10/2019	1892104	Ref NF 0000398828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	711.420,52
09/10/2019	1892106	Ref NF 0000398827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	711.722,67
09/10/2019	1892108	Ref NF 0000398824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	712.819,06
09/10/2019	1892110	Ref NF 0000398821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	712.859,38
09/10/2019	1892112	Ref NF 0000398818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,56	712.916,94
09/10/2019	1892114	Ref NF 0000399037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	713.853,52
31/10/2019	1895929	Consumo de estoque mês	1.944,33	715.797,85
			1.417,80-	714.380,05
TOTAL MÊS ----->			74.024,69	714.380,05

Débitos: 74.024,69 Créditos: 1.417,80- Saldo Atual: 714.380,05

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 26.515,89

01/10/2019 1876555 Ref NF 0000006291 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
- ME 10.100,00 36.615,89

01/10/2019	1881043	Ref NF 0000027595 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,00	37.263,89
02/10/2019	1881096	Ref NF 0000036663 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	881,28	38.145,17
08/10/2019	1889966	Ref NF 0000036919 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	450,00	38.595,17
08/10/2019	1889975	Ref NF 0000041161 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.751,92	52.347,09
10/10/2019	1890775	Ref NF 0000006356 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	9.100,00	61.447,09
31/10/2019	1895914	Consumo de estoque mês		27.320,34
TOTAL MÊS ----->			34.931,20	27.320,34

Débitos: 34.931,20 Créditos: 34.126,75- Saldo Atual: 27.320,34

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

31/10/2019	1895930	Consumo de estoque mês	7.155,51	7.155,51-	7.155,51-
31/10/2019	1895966	Reclassificação contas de estoque.	7.155,51		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.155,51	7.155,51-	0,00

Débitos: 7.155,51 Créditos: 7.155,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 17.625,53

01/10/2019	1849838	Ref NF 0000023420 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.095,00	18.720,53
01/10/2019	1866919	Ref NF 0000017335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	560,00	19.280,53
01/10/2019	1867015	Ref NF 0000002272 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.364,40	25.644,93
01/10/2019	1872359	Ref NF 0000017253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	52,50	25.697,43
01/10/2019	1876521	Ref NF 0000000528 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	176,00	25.873,43
03/10/2019	1888957	Ref NF 0000017439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	875,00	26.748,43
04/10/2019	1888554	Ref NF 0000002281 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	29.416,43
04/10/2019	1888823	Ref NF 0000000557 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.400,00	32.816,43
04/10/2019	1888834	Ref NF 0000022905 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.218,80	37.035,23
04/10/2019	1888838	Ref NF 0000022907 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	201,60	37.236,83
09/10/2019	1889985	Ref NF 0000023533 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.326,40	40.563,23
11/10/2019	1890327	Ref NF 0000002282 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.501,60	43.064,83
18/10/2019	1891726	Ref NF 0000002287 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.562,80	47.627,63
31/10/2019	1895968	Reclassificação entre contas de estoque.		42.525,62
TOTAL MÊS ----->			30.002,10	42.525,62

Débitos: 30.002,10 Créditos: 5.102,01- Saldo Atual: 42.525,62

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 1.284,30

01/10/2019	1864567	Ref NF 0000344375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	186,00	1.470,30
01/10/2019	1864719	Ref NF 0000344099 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.554,00	6.024,30
01/10/2019	1876544	Ref NF 0000000538 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,65	6.232,95
01/10/2019	1878942	Ref NF 0000344308 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	137,94	6.370,89
01/10/2019	1881068	Ref NF 0000000546 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00	6.895,89
03/10/2019	1888817	Ref NF 0000150222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.086,80	7.982,69
04/10/2019	1888842	Ref NF 0000000555 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	717,00	8.699,69
06/10/2019	1881234	Ref NF 0000000059 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	516,00	9.215,69
08/10/2019	1890352	Ref NF 0000009808 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.884,00	14.099,69
09/10/2019	1890071	Ref NF 0000000570 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	417,30	14.516,99
09/10/2019	1890108	Ref NF 0000347634 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.082,29	18.599,28
11/10/2019	1890445	Ref NF 0000002486 - RILA INFORMATICA LTDA	1.764,00	20.363,28
11/10/2019	1890604	Ref NF 0000002485 - RILA INFORMATICA LTDA	882,00	21.245,28
11/10/2019	1890618	Ref NF 0000002484 - RILA INFORMATICA LTDA	1.283,50	22.528,78
11/10/2019	1890635	Ref NF 0000002483 - RILA INFORMATICA LTDA	700,90	23.229,68
12/10/2019	1890739	Ref NF 0000000490 - LWM INDUSTRIA E COM DE		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/2019	1895908	PLASTICOS LTDA	2.076,00		25.305,68
31/10/2019	1895910	Consumo de estoque mês		3.536,82-	21.768,86
31/10/2019	1895911	Consumo de estoque mês		10.170,34-	11.598,52
31/10/2019	1895912	Consumo de estoque mês		41.876,36-	30.277,84-
31/10/2019	1895912	Consumo de estoque mês		1.768,57-	32.046,41-
31/10/2019	1895935	Consumo de estoque mês		7.230,55-	39.276,96-
31/10/2019	1895967	Reclassificação entre contas de estoque.	39.276,96		0,00
TOTAL MÊS ----->			63.298,34	64.582,64-	0,00

Débitos: 63.298,34 Créditos: 64.582,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 105.558,32

01/10/2019	1849836	Ref NF 0000000057 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.134,75		109.693,07
01/10/2019	1849889	Ref NF 0000000056 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.626,75		111.319,82
01/10/2019	1864308	Ref NF 0000000501 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	244,50		111.564,32
01/10/2019	1864324	Ref NF 0000000507 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,20		111.697,52
01/10/2019	1864796	Ref NF 0000004115 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	710,13		112.407,65
01/10/2019	1866939	Ref NF 0000000502 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.565,00		113.972,65
01/10/2019	1866941	Ref NF 0000000504 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,55		114.053,20
01/10/2019	1867025	Ref NF 0000000518 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,79		114.140,99
01/10/2019	1867037	Ref NF 0000000517 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.162,60		120.303,59
01/10/2019	1872250	Ref NF 0000000524 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.402,50		127.706,09
01/10/2019	1872260	Ref NF 0000000522 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,00		128.262,09
01/10/2019	1872271	Ref NF 0000000526 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.318,28		130.580,37
01/10/2019	1876531	Ref NF 0000000535 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	728,00		131.308,37
01/10/2019	1881059	Ref NF 0000000541 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,45		131.618,82
02/10/2019	1851900	Ref NF 0000012491 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.725,00		138.343,82
02/10/2019	1863226	Ref NF 0000012492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.021,00		143.364,82
03/10/2019	1888527	Ref NF 0000009769 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	495,00		143.859,82
03/10/2019	1888754	Ref NF 0000000553 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.239,92		146.099,74
04/10/2019	1888828	Ref NF 0000000559 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,00		149.359,74
07/10/2019	1890098	Ref NF 0000000565 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	569,15		149.928,89
07/10/2019	1890789	Ref NF 0000080514 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78		150.993,67
08/10/2019	1890816	Ref NF 0000751059 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA	26.311,14		177.304,81
14/10/2019	1890802	Ref NF 0000009174 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	900,00		178.204,81
15/10/2019	1891773	Ref NF 0000000586 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.187,00		182.391,81
16/10/2019	1891813	Ref NF 0000085734 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.803,00		184.194,81
31/10/2019	1895931	Consumo de estoque mês		22.682,81-	161.512,00
31/10/2019	1895932	Consumo de estoque mês		20.006,99-	141.505,01
TOTAL MÊS ----->			78.636,49	42.689,80-	141.505,01

Débitos: 78.636,49 Créditos: 42.689,80- Saldo Atual: 141.505,01

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 21.823,15

01/10/2019	1864336	Ref NF 0000000500 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.300,00		25.123,15
02/10/2019	1888523	Ref NF 0000007662 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	660,68		25.783,83
03/10/2019	1888532	Ref NF 0000009770 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	344,00		26.127,83
04/10/2019	1888840	Ref NF 0000022908 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	367,20		26.495,03

31/10/2019	1895909	Consumo de estoque mês		3.393,47-	23.101,56
TOTAL MÊS ----->			4.671,88	3.393,47-	23.101,56
Débitos: 4.671,88 Créditos: 3.393,47- Saldo Atual: 23.101,56					

Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	1,31

01/10/2019	1864650	Ref NF 0000000632 - FELIX & SANTOS LTDA ME	589,60		590,91
01/10/2019	1866926	Ref NF 0000000637 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.008,00		1.598,91
04/10/2019	1888955	Ref NF 0000000640 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00		1.933,91
11/10/2019	1890679	Ref NF 0000000644 - FELIX & SANTOS LTDA ME	958,10		2.892,01
31/10/2019	1895907	Consumo de estoque mês		2.866,50-	25,51
TOTAL MÊS ----->			2.890,70	2.866,50-	25,51
Débitos: 2.890,70 Créditos: 2.866,50- Saldo Atual: 25,51					

Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00

31/10/2019	1895835	Consumo de estoque mês		5.102,01-	5.102,01-
31/10/2019	1895968	Reclassificação entre contas de estoque.	5.102,01		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.102,01	5.102,01-	0,00
Débitos: 5.102,01 Créditos: 5.102,01- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	10.972.366,05-

01/10/2019	1849837	Ref NF 0000000057 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		4.134,75-	10.976.500,80-
01/10/2019	1849839	Ref NF 0000023420 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.095,00-	10.977.595,80-
01/10/2019	1849864	Ref NF 0000085500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.901,52-	10.979.497,32-
01/10/2019	1849870	Ref NF 0000085491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		892,85-	10.980.390,17-
01/10/2019	1849878	Ref NF 0000085492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.623,00-	10.987.013,17-
01/10/2019	1849886	Ref NF 0000051579 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.595,61-	10.988.608,78-
01/10/2019	1849890	Ref NF 0000000056 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.626,75-	10.990.235,53-
01/10/2019	1849902	Ref NF 0000085494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.303,00-	10.992.538,53-
01/10/2019	1851301	Ref NF 0001354330 - 99 TECNOLOGIA LTDA		940,61-	10.993.479,14-
01/10/2019	1851344	Ref NF 0000178473 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.427,29-	10.999.906,43-
01/10/2019	1851616	Ref NF 0003175646 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.959,80-	11.003.866,23-
01/10/2019	1851649	Ref NF 0000002470 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1.822,00-	11.005.688,23-
01/10/2019	1851666	Ref NF 0000006728 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.650,00-	11.012.338,23-
01/10/2019	1851672	Ref NF 000008665 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		28.800,00-	11.041.138,23-
01/10/2019	1851680	Ref NF 0000002210 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00-	11.041.543,23-
01/10/2019	1851691	Ref NF 0000002211 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		58,00-	11.041.601,23-
01/10/2019	1851698	Ref NF 0000001287 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		17.266,00-	11.058.867,23-
01/10/2019	1852053	Ref NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87-	11.089.934,10-
01/10/2019	1852091	Ref NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84-	11.102.092,94-
01/10/2019	1852133	Ref NF 0000257991 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		916,00-	11.103.008,94-
01/10/2019	1852144	Ref NF 0000012619 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		3.933,88-	11.106.942,82-
01/10/2019	1852154	Ref NF 0000029008 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		520,89-	11.107.463,71-
01/10/2019	1852171	Ref NF 0000000693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		282,00-	11.107.745,71-
01/10/2019	1852175	Ref NF 0000417258 - MEDCOMERCE		3.812,00-	11.111.557,71-
01/10/2019	1852185	Ref NF 0000020690 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.786,60-	11.115.344,31-
01/10/2019	1852193	Ref NF 0000014179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,58-	11.115.489,89-
01/10/2019	1862888	Ref NF 0000002211 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.000,00-	11.128.489,89-

01/10/2019	1862890	Ref NF 0000013531 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.060,00-	11.141.549,89-
01/10/2019	1862892	Ref NF 0000394303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	11.142.211,44-
01/10/2019	1862894	Ref NF 0000394304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.142.859,55-
01/10/2019	1862985	Ref NF 0000394306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	11.143.521,10-
01/10/2019	1862990	Ref NF 0000394307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52-	11.143.628,62-
01/10/2019	1862992	Ref NF 0000394308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88-	11.143.740,50-
01/10/2019	1863001	Ref NF 0000394310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.143.753,94-
01/10/2019	1863009	Ref NF 0000394312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.143.821,14-
01/10/2019	1863013	Ref NF 0000394313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82-	11.143.988,96-
01/10/2019	1863030	Ref NF 0000394314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	11.144.024,72-
01/10/2019	1863041	Ref NF 0000394343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	11.144.313,43-
01/10/2019	1863046	Ref NF 0000394445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	11.145.250,01-
01/10/2019	1863048	Ref NF 0000394347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	11.145.552,16-
01/10/2019	1863053	Ref NF 0000394424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45-	11.146.298,61-
01/10/2019	1863055	Ref NF 0000394426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	11.147.384,04-
01/10/2019	1863071	Ref NF 0000394429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	11.147.399,38-
01/10/2019	1863078	Ref NF 0000393496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.147.426,26-
01/10/2019	1863082	Ref NF 0000393498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.147.453,14-
01/10/2019	1863096	Ref NF 0000393500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.147.466,58-
01/10/2019	1863110	Ref NF 0000393502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76-	11.147.763,34-
01/10/2019	1863119	Ref NF 0000393503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.148.411,45-
01/10/2019	1863125	Ref NF 0000393504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	11.148.700,37-
01/10/2019	1863135	Ref NF 0000393505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	11.150.212,34-
01/10/2019	1863147	Ref NF 0000393506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.150.860,45-
01/10/2019	1863158	Ref NF 0000393508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.151.508,56-
01/10/2019	1863229	Ref NF 0000393499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.151.535,44-
01/10/2019	1864309	Ref NF 0000000501 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	244,50-	11.151.779,94-
01/10/2019	1864325	Ref NF 0000000507 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,20-	11.151.913,14-
01/10/2019	1864337	Ref NF 0000000500 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.300,00-	11.155.213,14-
01/10/2019	1864356	Ref NF 0000014198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16-	11.155.419,30-
01/10/2019	1864379	Ref NF 0000085581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.549,04-	11.156.968,34-
01/10/2019	1864382	Ref NF 0000085583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73,20-	11.157.041,54-
01/10/2019	1864404	Ref NF 0000085558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.700,00-	11.161.741,54-
01/10/2019	1864420	Ref NF 0000085554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00-	11.162.201,54-
01/10/2019	1864438	Ref NF 0000290887 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	11.166.601,54-
01/10/2019	1864459	Ref NF 0000290805 - RM HOSPITALAR LTDA	953,48-	11.167.555,02-
01/10/2019	1864487	Ref NF 0000290821 - RM HOSPITALAR LTDA	13.956,06-	11.181.511,08-
01/10/2019	1864495	Ref NF 0000290882 - RM HOSPITALAR LTDA	8.650,00-	11.190.161,08-
01/10/2019	1864535	Ref NF 0000008782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	552,00-	11.190.713,08-
01/10/2019	1864544	Ref NF 0000098409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.346,45-	11.195.059,53-
01/10/2019	1864568	Ref NF 0000344375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	186,00-	11.195.245,53-
01/10/2019	1864651	Ref NF 0000000632 - FELIX & SANTOS LTDA ME	589,60-	11.195.835,13-

01/10/2019	1864720	Ref NF 0000344099 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.554,00-	11.200.389,13-
01/10/2019	1864797	Ref NF 0000004115 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	710,13-	11.201.099,26-
01/10/2019	1864805	Ref NF 0001131846 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.219,99-	11.203.319,25-
01/10/2019	1864844	Ref NF 0000002473 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.635,00-	11.207.954,25-
01/10/2019	1864863	Ref NF 0000098416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.732,40-	11.209.686,65-
01/10/2019	1864872	Ref NF 0000098453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	530,94-	11.210.217,59-
01/10/2019	1865394	Ref NF 0000000246 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	11.215.217,59-
01/10/2019	1865498	Ref NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	59.861,07-	11.275.078,66-
01/10/2019	1865557	Ref NF 0000018445 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	11.275.782,42-
01/10/2019	1866908	Ref NF 0000014228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66-	11.275.974,08-
01/10/2019	1866910	Ref NF 0000805102 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.826,14-	11.284.800,22-
01/10/2019	1866920	Ref NF 0000017335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	560,00-	11.285.360,22-
01/10/2019	1866927	Ref NF 0000000637 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.008,00-	11.286.368,22-
01/10/2019	1866936	Ref NF 0000040953 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	18.968,00-	11.305.336,22-
01/10/2019	1866940	Ref NF 0000000502 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.565,00-	11.306.901,22-
01/10/2019	1866942	Ref NF 0000000504 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,55-	11.306.981,77-
01/10/2019	1866944	Ref NF 0000022717 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.820,00-	11.308.801,77-
01/10/2019	1866946	Ref NF 0000340826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.538,40-	11.311.340,17-
01/10/2019	1866950	Ref NF 0000340709 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.601,60-	11.316.941,77-
01/10/2019	1866952	Ref NF 0000032353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	345,00-	11.317.286,77-
01/10/2019	1866957	Ref NF 0000009164 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	870,06-	11.318.156,83-
01/10/2019	1866962	Ref NF 0000023836 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,70-	11.318.357,53-
01/10/2019	1866964	Ref NF 0000029133 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.810,77-	11.321.168,30-
01/10/2019	1866972	Ref NF 0000029131 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,20-	11.321.385,50-
01/10/2019	1866976	Ref NF 0000875651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.168,00-	11.325.553,50-
01/10/2019	1866982	Ref NF 0000291933 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,80-	11.326.353,30-
01/10/2019	1866996	Ref NF 0000029613 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	308,00-	11.326.661,30-
01/10/2019	1867016	Ref NF 0000002272 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.364,40-	11.333.025,70-
01/10/2019	1867026	Ref NF 0000000518 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,79-	11.333.113,49-
01/10/2019	1867038	Ref NF 0000000517 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.162,60-	11.339.276,09-
01/10/2019	1867960	Ref NF 0000001860 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	11.342.776,09-
01/10/2019	1870307	Ref NF 0000003165 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	11.348.465,36-
01/10/2019	1870321	Ref NF 0000000764 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	11.354.465,36-
01/10/2019	1870332	Ref NF 0000040483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	11.356.665,36-
01/10/2019	1870452	Ref NF 0000002287 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	56.201,40-	11.412.866,76-
01/10/2019	1870708	Ref NF 0000003395 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	11.419.856,76-
01/10/2019	1872036	Ref NF 0000010335 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.597,93-	11.422.454,69-
01/10/2019	1872040	Ref NF 0000394769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.422.468,13-
01/10/2019	1872042	Ref NF 0000394770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.422.481,57-
01/10/2019	1872048	Ref NF 0000394772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.422.508,45-
01/10/2019	1872052	Ref NF 0000394773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.422.521,89-
01/10/2019	1872057	Ref NF 0000394774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.422.535,33-
01/10/2019	1872063	Ref NF 0000394775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.423.699,23-
01/10/2019	1872065	Ref NF 0000394776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.424.347,34-
01/10/2019	1872069	Ref NF 0000394778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/10/2019	1872079	LTDA Ref NF 0000394809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.425.511,24-
01/10/2019	1872085	Ref NF 0000394811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.426.159,35-
01/10/2019	1872087	Ref NF 0000394812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.426.807,46-
01/10/2019	1872103	Ref NF 0000394814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.427.903,85-
01/10/2019	1872121	Ref NF 0000394815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,28-	11.428.754,13-
01/10/2019	1872137	Ref NF 0000394817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	11.429.043,05-
01/10/2019	1872158	Ref NF 0000394820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.429.191,45-
01/10/2019	1872166	Ref NF 0000394822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	11.430.180,60-
01/10/2019	1872172	Ref NF 0000394825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	11.431.627,84-
01/10/2019	1872174	Ref NF 0000394829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	11.431.927,74-
01/10/2019	1872184	Ref NF 0000394830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.432.076,14-
01/10/2019	1872198	Ref NF 0000002490 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	354,24-	11.432.430,38-
01/10/2019	1872206	Ref NF 0000017249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	662,40-	11.433.092,78-
01/10/2019	1872208	Ref NF 0000017248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.396,40-	11.436.489,18-
01/10/2019	1872223	Ref NF 0000085590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.400,80-	11.438.889,98-
01/10/2019	1872231	Ref NF 0000085589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.023,00-	11.456.912,98-
01/10/2019	1872251	Ref NF 0000000524 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	139,80-	11.457.052,78-
01/10/2019	1872261	Ref NF 0000000522 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.402,50-	11.464.455,28-
01/10/2019	1872272	Ref NF 0000000526 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,00-	11.465.011,28-
01/10/2019	1872288	Ref NF 0000017252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.318,28-	11.467.329,56-
01/10/2019	1872301	Ref NF 0000014251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.090,80-	11.468.420,36-
01/10/2019	1872314	Ref NF 0000000123 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	11.468.597,52-
01/10/2019	1872337	Ref NF 0000098989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.029,52-	11.472.627,04-
01/10/2019	1872345	Ref NF 0000017247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	427,25-	11.473.054,29-
01/10/2019	1872360	Ref NF 0000017253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.415,40-	11.475.469,69-
01/10/2019	1875812	Ref NF 0000395512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,50-	11.475.522,19-
01/10/2019	1875824	Ref NF 0000395518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	11.476.083,85-
01/10/2019	1875830	Ref NF 0000395535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.476.807,47-
01/10/2019	1875832	Ref NF 0000395538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.477.455,58-
01/10/2019	1875864	Ref NF 0000395544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	11.478.541,01-
01/10/2019	1876248	Ref NF 0000395546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00-	11.481.091,01-
01/10/2019	1876319	Ref NF 0000395547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.481.131,33-
01/10/2019	1876321	Ref NF 0000395549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.481.158,21-
01/10/2019	1876330	Ref NF 0000395551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.481.185,09-
01/10/2019	1876335	Ref NF 0000395552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	11.481.240,51-
01/10/2019	1876343	Ref NF 0000395554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,68-	11.481.532,19-
01/10/2019	1876354	Ref NF 0000395711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.481.559,07-
01/10/2019	1876368	Ref NF 0000395713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	11.481.885,07-
01/10/2019	1876372	Ref NF 0000395714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	11.483.332,31-
01/10/2019	1876378	Ref NF 0000395715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.190,78-	11.484.523,09-
01/10/2019	1876389	Ref NF 0000395717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85-	11.485.084,94-
			700,67-	11.485.785,61-

01/10/2019	1876391	Ref NF 0000395719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.486.433,72-
01/10/2019	1876412	Ref NF 0000395721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.486.582,12-
01/10/2019	1876424	Ref NF 0000395723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	11.486.884,27-
01/10/2019	1876445	Ref NF 0000395725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.487.032,67-
01/10/2019	1876449	Ref NF 0000395728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.487.756,29-
01/10/2019	1876454	Ref NF 0000395896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	733,17-	11.488.489,46-
01/10/2019	1876465	Ref NF 0000395897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	11.488.791,61-
01/10/2019	1876484	Ref NF 0000396121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.489.515,23-
01/10/2019	1876492	Ref NF 0000085601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.480,01-	11.491.995,24-
01/10/2019	1876496	Ref NF 0000085598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.080,00-	11.496.075,24-
01/10/2019	1876500	Ref NF 0000085602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	274,35-	11.496.349,59-
01/10/2019	1876522	Ref NF 0000000528 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	176,00-	11.496.525,59-
01/10/2019	1876526	Ref NF 0000002477 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.090,00-	11.499.615,59-
01/10/2019	1876532	Ref NF 0000000535 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	728,00-	11.500.343,59-
01/10/2019	1876545	Ref NF 0000000538 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,65-	11.500.552,24-
01/10/2019	1876556	Ref NF 0000006291 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	10.100,00-	11.510.652,24-
01/10/2019	1876558	Ref NF 0000085618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.397,76-	11.512.050,00-
01/10/2019	1878943	Ref NF 0000344308 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	137,94-	11.512.187,94-
01/10/2019	1879313	Ref NF 0000000023 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	42.500,00-	11.554.687,94-
01/10/2019	1879613	Ref NF 0000099579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	844,60-	11.555.532,54-
01/10/2019	1879617	Ref NF 0000260773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.369,23-	11.557.901,77-
01/10/2019	1879623	Ref NF 0000114043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.294,26-	11.564.196,03-
01/10/2019	1879627	Ref NF 0000030032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	762,48-	11.564.958,51-
01/10/2019	1879631	Ref NF 0000003770 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	960,00-	11.565.918,51-
01/10/2019	1879633	Ref NF 0000293471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.077,90-	11.569.996,41-
01/10/2019	1879800	Ref NF 0000815643 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	39.277,46-	11.609.273,87-
01/10/2019	1879919	Ref NF 0000165623 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	11.611.550,48-
01/10/2019	1881044	Ref NF 0000027595 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,00-	11.612.198,48-
01/10/2019	1881060	Ref NF 0000000541 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,45-	11.612.508,93-
01/10/2019	1881069	Ref NF 0000000546 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00-	11.613.033,93-
01/10/2019	1881428	Ref NF 0000011575 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	290,00-	11.613.323,93-
01/10/2019	1881437	Ref NF 0000393306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.613.364,25-
01/10/2019	1881450	Ref NF 0000393309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08-	11.613.458,33-
01/10/2019	1881459	Ref NF 0000396768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.614.106,44-
01/10/2019	1881467	Ref NF 0000396770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.768,26-	11.618.874,70-
01/10/2019	1881473	Ref NF 0000396772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	447,66-	11.619.322,36-
01/10/2019	1881479	Ref NF 0000396773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	11.620.618,58-
01/10/2019	1881490	Ref NF 0000396774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.621.782,48-
01/10/2019	1881498	Ref NF 0000396775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,86-	11.622.107,34-
01/10/2019	1881504	Ref NF 0000396776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10-	11.622.381,44-
01/10/2019	1881513	Ref NF 0000396781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	11.623.318,02-
01/10/2019	1881530	Ref NF 0000396782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	11.624.372,93-

01/10/2019	1881540	Ref NF 0000396784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	11.625.536,83-
01/10/2019	1881619	Ref NF 0000396767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	11.626.184,94-
01/10/2019	1882795	Ref NF 0000073575 - BIOXXI		140.800,00-	11.766.984,94-
01/10/2019	1888390	Ref NF 0000397338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	11.766.998,38-
01/10/2019	1888392	Ref NF 0000397343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,78-	11.767.325,16-
01/10/2019	1888397	Ref NF 0000397344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82-	11.767.528,98-
01/10/2019	1888399	Ref NF 0000397345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59-	11.768.170,57-
01/10/2019	1888401	Ref NF 0000397346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	11.768.210,89-
01/10/2019	1888403	Ref NF 0000397348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		339,81-	11.768.550,70-
01/10/2019	1888405	Ref NF 0000397349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	11.769.647,09-
01/10/2019	1888407	Ref NF 0000397351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81-	11.769.830,90-
01/10/2019	1888409	Ref NF 0000397352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00-	11.770.610,90-
01/10/2019	1888413	Ref NF 0000397354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,80-	11.770.926,70-
01/10/2019	1888415	Ref NF 0000397357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43-	11.772.012,13-
01/10/2019	1888417	Ref NF 0000397374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		352,48-	11.772.364,61-
01/10/2019	1888419	Ref NF 0000397378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	11.773.088,23-
01/10/2019	1888421	Ref NF 0000397385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.773.115,11-
01/10/2019	1888423	Ref NF 0000397395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		258,19-	11.773.373,30-
01/10/2019	1888425	Ref NF 0000397397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52-	11.773.444,82-
01/10/2019	1888427	Ref NF 0000397401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.773.471,70-
01/10/2019	1888429	Ref NF 0000397414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	11.773.512,02-
01/10/2019	1888441	Ref NF 0000397425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		286,97-	11.773.798,99-
01/10/2019	1888451	Ref NF 0000397428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	11.774.447,10-
01/10/2019	1888459	Ref NF 0000397460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,30-	11.774.890,40-
01/10/2019	1888463	Ref NF 0000397462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40-	11.775.038,80-
01/10/2019	1888469	Ref NF 0000397465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62-	11.775.406,42-
01/10/2019	1888471	Ref NF 0000397467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58-	11.776.343,00-
01/10/2019	1888479	Ref NF 0000397469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,85-	11.776.904,85-
01/10/2019	1888485	Ref NF 0000397470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22-	11.778.201,07-
01/10/2019	1888491	Ref NF 0000397472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	11.778.849,18-
01/10/2019	1888495	Ref NF 0000397473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40-	11.778.997,58-
01/10/2019	1844451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019265	24.817,00		11.754.180,58-
01/10/2019	1844454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2761	5.689,28		11.748.491,30-
01/10/2019	1844457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 05/2019 REF. NFS-e N 2379	37.720,49		11.710.770,81-
01/10/2019	1844459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 1180	59.861,07		11.650.909,74-

01/10/2019	1844462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2799	9.850,00	11.641.059,74-
02/10/2019	1851272	Ref NF 0000006296 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.160,00-	11.642.219,74-
02/10/2019	1851879	Ref NF 0000006297 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	580,00-	11.642.799,74-
02/10/2019	1851901	Ref NF 0000012491 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.725,00-	11.649.524,74-
02/10/2019	1863227	Ref NF 0000012492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.021,00-	11.654.545,74-
02/10/2019	1865517	Ref NF 0000000575 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	11.661.409,74-
02/10/2019	1865542	Ref NF 0000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	11.671.259,74-
02/10/2019	1879310	Ref NF 0000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	11.681.109,74-
02/10/2019	1879635	Ref NF 0000037925 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.045,50-	11.682.155,24-
02/10/2019	1880066	Ref NF 0000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	11.792.959,11-
02/10/2019	1881097	Ref NF 0000036663 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	881,28-	11.793.840,39-
02/10/2019	1881561	Ref NF 0000201945 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40.484,20-	11.834.324,59-
02/10/2019	1881575	Ref NF 0000066396 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.280,00-	11.835.604,59-
02/10/2019	1888501	Ref NF 0000397665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	11.835.808,41-
02/10/2019	1888505	Ref NF 0000397668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88-	11.836.161,29-
02/10/2019	1888509	Ref NF 0000397669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	11.836.232,81-
02/10/2019	1888513	Ref NF 0000397672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.836.273,13-
02/10/2019	1888515	Ref NF 0000397685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.836.996,75-
02/10/2019	1888517	Ref NF 0000397687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.837.644,86-
02/10/2019	1888519	Ref NF 0000397690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92-	11.837.747,78-
02/10/2019	1888524	Ref NF 0000007662 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	660,68-	11.838.408,46-
02/10/2019	1888557	Ref NF 0000009196 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,63-	11.838.769,09-
02/10/2019	1888637	Ref NF 0000030269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	876,96-	11.839.646,05-
02/10/2019	1888742	Ref NF 0000099899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.445,00-	11.841.091,05-
02/10/2019	1888747	Ref NF 0000443458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	623,52-	11.841.714,57-
02/10/2019	1888749	Ref NF 0000876829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.608,00-	11.843.322,57-
02/10/2019	1888763	Ref NF 0000009197 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	273,15-	11.843.595,72-
02/10/2019	1888765	Ref NF 0000008175 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.377,00-	11.850.972,72-
02/10/2019	1888767	Ref NF 0000876818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00-	11.853.922,72-
02/10/2019	1888782	Ref NF 0000294006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,60-	11.854.004,32-
02/10/2019	1888784	Ref NF 0000876812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.321,76-	11.865.326,08-
02/10/2019	1888786	Ref NF 0000029451 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.648,22-	11.869.974,30-
02/10/2019	1888788	Ref NF 0000876814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.384,00-	11.882.358,30-
02/10/2019	1888790	Ref NF 0000099900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.518,80-	11.897.877,10-
02/10/2019	1846581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019291	25.415,00	11.872.462,10-
02/10/2019	1846584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019308	16.943,40	11.855.518,70-

02/10/2019	1846587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2848	5.689,27	11.849.829,43-
02/10/2019	1846590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2215	33.123,27	11.816.706,16-
02/10/2019	1846592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2019 REF. NFS-e N 2388	37.720,49	11.778.985,67-
02/10/2019	1846594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 94	246.056,67	11.532.929,00-
02/10/2019	1846596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2930	5.689,28	11.527.239,72-
02/10/2019	1846601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3007	5.689,27	11.521.550,45-
02/10/2019	1846604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3081	5.689,27	11.515.861,18-
02/10/2019	1846609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 207	132.606,52	11.383.254,66-
02/10/2019	1846611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 206	121.927,48	11.261.327,18-
02/10/2019	1846615	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	73.928,26	11.187.398,92-
02/10/2019	1846618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 133	113.454,00	11.073.944,92-
02/10/2019	1846621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 187	258.050,55	10.815.894,37-
02/10/2019	1846624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2019 REF NFS-e N 106 - DESCONTO GLOSA REF NF 96	193.512,50	10.622.381,87-
02/10/2019	1846628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 166	255.347,90	10.367.033,97-
02/10/2019	1846631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002233/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2233	58.124,52	10.308.909,45-
02/10/2019	1846633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2018 REF NFS-e N 72	231.080,00	10.077.829,45-
02/10/2019	1846636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002264/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2264	57.987,75	10.019.841,70-
02/10/2019	1846638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 196	8.640,00	10.011.201,70-
02/10/2019	1846640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 198	3.540,00	10.007.661,70-
02/10/2019	1846642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2278	59.006,40	9.948.655,30-
02/10/2019	1846644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 21	42.500,00	9.906.155,30-
02/10/2019	1846646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 71	94.229,85	9.811.925,45-

02/10/2019	1846649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 48	41.103,20		9.770.822,25-
02/10/2019	1846652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 10	59.560,00		9.711.262,25-
02/10/2019	1846768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000610/01 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // REF . MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 610	300,00		9.710.962,25-
02/10/2019	1846773	Baixa NF Estadual N° 0000009100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009100 - MAT. HOSPITALARES	1.341,39		9.709.620,86-
02/10/2019	1846778	Baixa Faturas e Recibos N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	241.161,37		9.468.459,49-
03/10/2019	1864653	Ref NF 0002050300 - REDEMOB CONSORCIO		131,30-	9.468.590,79-
03/10/2019	1870150	Ref NF 0000041342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	9.468.990,79-
03/10/2019	1870505	Ref NF 0000006710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00-	9.469.650,79-
03/10/2019	1879287	Ref NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		257.601,70-	9.727.252,49-
03/10/2019	1888528	Ref NF 0000009769 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		495,00-	9.727.747,49-
03/10/2019	1888533	Ref NF 0000009770 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		344,00-	9.728.091,49-
03/10/2019	1888755	Ref NF 0000000553 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.239,92-	9.730.331,41-
03/10/2019	1888812	Ref NF 0000006863 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.760,00-	9.732.091,41-
03/10/2019	1888814	Ref NF 0000027636 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		442,80-	9.732.534,21-
03/10/2019	1888818	Ref NF 0000150222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.086,80-	9.733.621,01-
03/10/2019	1888958	Ref NF 0000017439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		875,00-	9.734.496,01-
03/10/2019	1890458	Ref NF 0000017441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		704,46-	9.735.200,47-
03/10/2019	1890485	Ref NF 0000017440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.775,00-	9.737.975,47-
03/10/2019	1890526	Ref NF 0000017437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		125,00-	9.738.100,47-
03/10/2019	1890583	Ref NF 0000017438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		12.265,00-	9.750.365,47-
03/10/2019	1890592	Ref NF 0000017442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.593,60-	9.754.959,07-
03/10/2019	1890671	Ref NF 0002608985 - TOTVS		84,17-	9.755.043,24-
03/10/2019	1891471	Ref NF 0000262851 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		504,00-	9.755.547,24-
03/10/2019	1847879	Baixa NF Estadual N° 0000197457-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS	5.153,77		9.750.393,47-
03/10/2019	1847881	Baixa NF Estadual N° 0000094958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094958 - MAT. HOSPITALARES	1.731,50		9.748.661,97-
03/10/2019	1847883	Baixa NF Estadual N° 0000094959-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094959 - MAT. HOSPITALARES	3.439,50		9.745.222,47-
03/10/2019	1847885	Baixa NF Estadual N° 0000016400-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	8.896,58		9.736.325,89-
03/10/2019	1847888	Baixa NF Estadual N° 0000195903-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS	5.061,03		9.731.264,86-
03/10/2019	1847890	Baixa NF Estadual N° 0000187917-F - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.923,37		9.720.341,49-
03/10/2019	1847892	Baixa NF Estadual N° 0001157502-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00		9.713.232,49-
03/10/2019	1847894	Baixa NF Estadual N° 0000016407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016407 - MEDICAMENTOS	780,00		9.712.452,49-
03/10/2019	1847897	Baixa NF Estadual N° 0000016408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016408 - MAT. HOSPITALARES	629,20		9.711.823,29-
03/10/2019	1847900	Baixa NF Estadual N° 0000016409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016409 - MAT. HOSPITALARES	1.090,00		9.710.733,29-
03/10/2019	1847903	Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS	3.403,40		9.707.329,89-
03/10/2019	1847905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 70	243.448,60		9.463.881,29-

03/10/2019	1847908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 59	47.301,15	9.416.580,14-
03/10/2019	1847911	Baixa NF Estadual N° 0000020136-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020136 - MEDICAMENTOS	15.529,40	9.401.050,74-
03/10/2019	1847913	Baixa NF Estadual N° 0001186542-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001186542 - MEDICAMENTOS	3.877,70	9.397.173,04-
03/10/2019	1847915	Baixa NF Estadual N° 0001184451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001184451 - MEDICAMENTOS	3.324,00	9.393.849,04-
03/10/2019	1847917	Baixa NF Estadual N° 0000009942-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009942 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.753,35	9.391.095,69-
03/10/2019	1847919	Baixa NF Estadual N° 0001189719-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189719 - MEDICAMENTOS	2.492,00	9.388.603,69-
03/10/2019	1847921	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009746 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.668,51	9.385.935,18-
03/10/2019	1847923	Baixa NF Estadual N° 0000194168-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000194168 - MEDICAMENTOS	2.153,58	9.383.781,60-
03/10/2019	1847925	Baixa NF Estadual N° 0000010149-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010149 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.561,31	9.381.220,29-
03/10/2019	1847927	Baixa NF Estadual N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N 200797	11.743,46	9.369.476,83-
03/10/2019	1847930	Baixa NF Estadual N° 0001177709-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177709 - MAT EXPEDIENTE	504,70	9.368.972,13-
03/10/2019	1847932	Baixa NF Estadual N° 0001177698-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55	9.362.829,58-
03/10/2019	1847934	Baixa NF Estadual N° 0001112879-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112879 - MAT HOSPITALAR	6.581,60	9.356.247,98-
03/10/2019	1847936	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT. EXPEDIENTE	1.330,00	9.354.917,98-
03/10/2019	1847939	Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016693 - MAT HOSPITALAR	2.193,00	9.352.724,98-
03/10/2019	1847942	Baixa NF Estadual N° 0001104024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104024 - MAT. HOSPITALARES	19.695,07	9.333.029,91-
03/10/2019	1847944	Baixa NF Estadual N° 0000016388-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.850,75	9.330.179,16-
03/10/2019	1847947	Baixa NF Estadual N° 0001177698-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55	9.324.036,61-
03/10/2019	1847949	Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016346 - MAT. HOSPITALARES	2.340,00	9.321.696,61-
03/10/2019	1847952	Baixa NF Estadual N° 0001104030-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104030 - MAT. HOSPITALARES	5.992,80	9.315.703,81-
03/10/2019	1847954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 82	223.307,65	9.092.396,16-
03/10/2019	1847957	Baixa Faturas e Recibos N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	27.437,75	9.064.958,41-
03/10/2019	1847960	Baixa NF Estadual N° 0001157502-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00	9.057.849,41-
03/10/2019	1847962	Baixa NF Estadual N° 0001166924-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001166924 - MEDICAMENTOS	27.035,50	9.030.813,91-
03/10/2019	1847964	Baixa NF Estadual N° 0000016388-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.850,75	9.027.963,16-

03/10/2019	1847967	Baixa NF Estadual N° 0001112947-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112947 - MAT HOSPITALAR	14.048,03	9.013.915,13-
03/10/2019	1847969	Baixa NF Estadual N° 0000094954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094954 - MEDICAMENTOS	3.005,50	9.010.909,63-
03/10/2019	1847971	Baixa NF Estadual N° 0000193907-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193907 - MEDICAMENTOS	534,19	9.010.375,44-
03/10/2019	1847973	Baixa NF Estadual N° 0000193284-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193284 - MEDICAMENTOS	8.592,53	9.001.782,91-
03/10/2019	1847975	Baixa NF Estadual N° 0000016400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	8.896,58	8.992.886,33-
03/10/2019	1847978	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000414 - MAT. LIMPEZA	3.715,60	8.989.170,73-
03/10/2019	1847981	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000419 - MAT EXPEDIENTE	219,00	8.988.951,73-
03/10/2019	1847984	Baixa NF Estadual N° 0000016687-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016687 - MEDICAMENTOS	1.482,40	8.987.469,33-
03/10/2019	1847987	Baixa NF Estadual N° 0000016697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016697 - MAT HOSPITALAR	3.080,00	8.984.389,33-
03/10/2019	1847990	Baixa NF Estadual N° 0000016673-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016673 - MAT HOSPITALAR	875,00	8.983.514,33-
03/10/2019	1847993	Baixa NF Estadual N° 0000016677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016677 - MEDICAMENTOS	3.150,00	8.980.364,33-
03/10/2019	1847996	Baixa NF Estadual N° 0000094955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094955 - MAT. HOSPITALARES	384,00	8.979.980,33-
04/10/2019	1867981	Ref NF 0000008956 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	8.985.634,23-
04/10/2019	1868002	Ref NF 0000008957 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	8.988.244,48-
04/10/2019	1878777	Ref NF 0009384647 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12-	8.988.790,60-
04/10/2019	1886153	Ref NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	195.052,50-	9.183.843,10-
04/10/2019	1888555	Ref NF 0000002281 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00-	9.186.511,10-
04/10/2019	1888780	Ref NF 0000009211 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	19.362,50-	9.205.873,60-
04/10/2019	1888824	Ref NF 0000000557 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.400,00-	9.209.273,60-
04/10/2019	1888829	Ref NF 0000000559 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,00-	9.212.533,60-
04/10/2019	1888831	Ref NF 0001137742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.452,22-	9.216.985,82-
04/10/2019	1888833	Ref NF 0000085652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57,40-	9.217.043,22-
04/10/2019	1888835	Ref NF 0000022905 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.218,80-	9.221.262,02-
04/10/2019	1888839	Ref NF 0000022907 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	201,60-	9.221.463,62-
04/10/2019	1888841	Ref NF 0000022908 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	367,20-	9.221.830,82-
04/10/2019	1888843	Ref NF 0000000555 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	717,00-	9.222.547,82-
04/10/2019	1888845	Ref NF 0001137745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.110,93-	9.233.658,75-
04/10/2019	1888954	Ref NF 0000009159 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27.432,34-	9.261.091,09-
04/10/2019	1888956	Ref NF 0000000640 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00-	9.261.426,09-
04/10/2019	1849248	Baixa NF Estadual N° 0000874826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874826 - MAT. HOSPITALARES	4.125,66	9.257.300,43-
04/10/2019	1849252	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008416 - MAT. HOSPITALARES	11.653,90	9.245.646,53-
04/10/2019	1849254	Baixa NF Estadual N° 0000874818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874818 - MAT. HOSPITALARES	405,00	9.245.241,53-
04/10/2019	1849256	Baixa NF Estadual N° 0000874932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874932 - MAT. HOSPITALARES	975,00	9.244.266,53-
06/10/2019	1881235	Ref NF 0000000059 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		

07/10/2019	1879294	03673585142 Ref NF 0000000060 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	516,00-	9.244.782,53-
07/10/2019	1879302	Ref NF 0000000083 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	38.849,40-	9.283.631,93-
07/10/2019	1879873	Ref NF 0002019623 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	217.816,40-	9.501.448,33-
07/10/2019	1880007	Ref NF 0000007150 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.452,39-	9.506.900,72-
07/10/2019	1880031	Ref NF 0000003286 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.050,80-	9.510.951,52-
07/10/2019	1888847	Ref NF 0000263656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.175,90-	9.514.127,42-
07/10/2019	1888902	Ref NF 0000263655 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.646,74-	9.535.774,16-
07/10/2019	1889995	Ref NF 0000000919 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	3.832,00-	9.539.606,16-
07/10/2019	1890099	Ref NF 0000000565 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00-	9.540.206,16-
07/10/2019	1890790	Ref NF 0000080514 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	569,15-	9.540.775,31-
07/10/2019	1891698	Ref NF 0000263654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.064,78-	9.541.840,09-
07/10/2019	1891700	Ref NF 0000100322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.067,00-	9.543.907,09-
07/10/2019	1892015	Ref NF 0000398296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.610,00-	9.546.517,09-
07/10/2019	1892022	Ref NF 0000398298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.546.557,41-
07/10/2019	1892026	Ref NF 0000398299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.546.584,29-
07/10/2019	1892033	Ref NF 0000398301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.546.611,17-
07/10/2019	1850351	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2205	122,62-	9.546.733,79-
07/10/2019	1850353	Baixa NF Estadual N° 000000360-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000360 - MAT. LIMPEZA	1.000,00	9.545.733,79-
07/10/2019	1850356	Baixa NF Estadual N° 0000051180-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051180 - MAT. LABORATÓRIO	26,00	9.545.707,79-
07/10/2019	1850358	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO	5.528,54	9.540.179,25-
07/10/2019	1850361	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000361 - MAT. LIMPEZA	400,00	9.539.779,25-
07/10/2019	1850364	Baixa NF Estadual N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	99,96	9.539.679,29-
07/10/2019	1850367	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000372 - MAT. MANUTENÇÃO	5.514,33	9.534.164,96-
07/10/2019	1850370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005760/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N 5760	41,30	9.534.123,66-
07/10/2019	1850373	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. EXPEDIENTE	2.610,25	9.531.513,41-
07/10/2019	1850375	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	5.467,00	9.526.046,41-
07/10/2019	1850378	Baixa NF Estadual N° 0000022366-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022366 - MAT. LIMPEZA	9.927,80	9.516.118,61-
07/10/2019	1850380	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO	2.367,80	9.513.750,81-
07/10/2019	1850383	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000411 - MAT MANUTENÇÃO	147,10	9.513.603,71-
07/10/2019	1850386	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	395,00	9.513.208,71-
07/10/2019	1850389	Baixa NF Estadual N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	67,60	9.513.141,11-
07/10/2019	1850392	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000362 - MAT. MANUTENÇÃO	1.018,71	9.512.122,40-
07/10/2019	1850395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	46,30	9.512.076,10-

	0000009947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2019 - REF. NFS-E 9947	10.144,92	9.501.931,18-
07/10/2019 1850397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2019 - NFS-e N 2920	21.560,12	9.480.371,06-
07/10/2019 1850400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2019 - REF NFS-e N529	6.864,00	9.473.507,06-
07/10/2019 1850402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152223	2.530,03	9.470.977,03-
07/10/2019 1850404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150222/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150222	2.530,03	9.468.447,00-
07/10/2019 1850406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 474411	831,31	9.467.615,69-
07/10/2019 1850409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12063	2.226,05	9.465.389,64-
07/10/2019 1850411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017409/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17409	703,76	9.464.685,88-
07/10/2019 1850413	Baixa NF Estadual N° 0000050779-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS	2.220,68	9.462.465,20-
07/10/2019 1850415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 2242	1.000,00	9.461.465,20-
07/10/2019 1850420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e 395	2.352,00	9.459.113,20-
07/10/2019 1850422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 10/2018 REF NFS-e N 2479	14.820,00	9.444.293,20-
07/10/2019 1850424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 408	2.352,00	9.441.941,20-
07/10/2019 1850426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003064/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3064	4.543,29	9.437.397,91-
07/10/2019 1850428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 50	60.952,50	9.376.445,41-
07/10/2019 1850430	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002098 - MEDICAMENTOS	475,00	9.375.970,41-
07/10/2019 1850432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N511	6.864,00	9.369.106,41-
07/10/2019 1850434	Baixa NF Estadual N° 0000051183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO	2.796,81	9.366.309,60-
07/10/2019 1850436	Baixa NF Estadual N° 0000051179-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051179 - MAT LABORATÓRIO	3.297,86	9.363.011,74-
07/10/2019 1850438	Baixa NF Estadual N° 0000051260-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051260 - MAT. LABORATÓRIO	641,36	9.362.370,38-
07/10/2019 1850440	Baixa NF Estadual N° 0000051261-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051261 - MAT. LABORATÓRIO	641,36	9.361.729,02-
07/10/2019 1850442	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000369 - MAT MANUTENÇÃO	126,60	9.361.602,42-
07/10/2019 1850445	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000144-A - GDB		

07/10/2019	1850447	COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.556,00	9.352.046,42-
07/10/2019	1850450	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000378 - MAT. EXPEDIENTE	5.569,15	9.346.477,27-
07/10/2019	1850455	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000384 - MAT. SEGURANÇA - EPI	160,00	9.346.317,27-
07/10/2019	1850458	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT. EXPEDIENTE	2.184,00	9.344.133,27-
07/10/2019	1850461	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000397 - MAT. HOSPITALARES	1.985,30	9.342.147,97-
07/10/2019	1850463	Baixa NF Estadual N° 0000777904-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,68	9.335.559,29-
07/10/2019	1850465	Baixa NF Estadual N° 0000777904-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,66	9.328.970,63-
07/10/2019	1850467	Baixa NF Estadual N° 0000777904-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,66	9.322.381,97-
07/10/2019	1850470	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE	3.155,95	9.319.226,02-
07/10/2019	1850472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009642/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2019 - REF. NFS-E 9642	8.777,14	9.310.448,88-
07/10/2019	1850474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000719/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-e N719	6.000,00	9.304.448,88-
07/10/2019	1850476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2019 - REF. NFS-e N 731	6.000,00	9.298.448,88-
07/10/2019	1850479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2019 REF NFS-e N 6267	5.653,90	9.292.794,98-
07/10/2019	1850481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037518/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 37518	690,00	9.292.104,98-
07/10/2019	1850483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3143	4.211,49	9.287.893,49-
07/10/2019	1850485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154210/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154210	2.530,03	9.285.363,46-
07/10/2019	1850488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 469187	831,31	9.284.532,15-
07/10/2019	1850492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011983/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11983	2.275,84	9.282.256,31-
07/10/2019	1850494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038171/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38171	1.160,00	9.281.096,31-
07/10/2019	1850496	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002134 - MEDICAMENTOS	6.500,00	9.274.596,31-
07/10/2019	1850499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038715/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 16 REF NFS-e N 38715	2.200,00	9.272.396,31-
07/10/2019	1850496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003131/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3131	3.787,26	9.268.609,05-

07/10/2019	1850498	Baixa NF Estadual N° 0000051262-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051262 - MAT. LABORATÓRIO	641,36	9.267.967,69-
07/10/2019	1850500	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000060-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/11/2018 A 13/12/2018	9.556,00	9.258.411,69-
07/10/2019	1850502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/02/2019 A 13/03/2019	7.167,00	9.251.244,69-
07/10/2019	1850506	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000096-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/03/2019 A 13/04/2019	4.778,00	9.246.466,69-
07/10/2019	1850508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000115-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2019 A 13/05/2019	4.778,00	9.241.688,69-
07/10/2019	1850510	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2019 A 13/06/2019	7.167,00	9.234.521,69-
07/10/2019	1850512	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000348 - MAT LIMPEZA	6.800,00	9.227.721,69-
07/10/2019	1850517	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT MANUTENÇÃO	58,50	9.227.663,19-
07/10/2019	1850520	Baixa NF Estadual N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	5.997,01	9.221.666,18-
07/10/2019	1850523	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	4.520,64	9.217.145,54-
07/10/2019	1850526	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	621,00	9.216.524,54-
07/10/2019	1850529	Baixa NF Estadual N° 0000022450-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022450 - MAT. LIMPEZA	9.704,40	9.206.820,14-
07/10/2019	1850531	Baixa NF Estadual N° 0000022327-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022327 - MAT. HOSPITALARES	1.456,00	9.205.364,14-
07/10/2019	1850533	Baixa NF Estadual N° 0000022343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022343 - MAT. LIMPEZA	1.694,88	9.203.669,26-
07/10/2019	1850646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 18	15.000,00	9.188.669,26-
07/10/2019	1850647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 19	15.000,00	9.173.669,26-
08/10/2019	1888499	Ref NF 0000398663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	9.174.031,07-
08/10/2019	1888816	Ref NF 0000011649 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	545,00-	9.174.576,07-
08/10/2019	1889933	Ref NF 0000085667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.924,45-	9.181.500,52-
08/10/2019	1889967	Ref NF 0000036919 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	450,00-	9.181.950,52-
08/10/2019	1889976	Ref NF 0000041161 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.751,92-	9.195.702,44-
08/10/2019	1890135	Ref NF 0000017517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,00-	9.201.597,44-
08/10/2019	1890160	Ref NF 0000006957 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	2.880,00-	9.204.477,44-
08/10/2019	1890353	Ref NF 0000009808 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.884,00-	9.209.361,44-
08/10/2019	1890373	Ref NF 0000002521 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	911,00-	9.210.272,44-
08/10/2019	1890755	Ref NF 0000085676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.011,96-	9.214.284,40-
08/10/2019	1890817	Ref NF 0000751059 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA	26.311,14-	9.240.595,54-
08/10/2019	1893484	Ref NF 0001138574 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.486,95-	9.242.082,49-
09/10/2019	1867975	Ref NF 0000003024 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	9.246.282,49-
09/10/2019	1870163	Ref NF 0000000074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	9.266.282,49-
09/10/2019	1889986	Ref NF 0000023533 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.326,40-	9.269.608,89-
09/10/2019	1890012	Ref NF 0000292295 - RM HOSPITALAR LTDA	198,00-	9.269.806,89-
09/10/2019	1890044	Ref NF 0000292203 - RM HOSPITALAR LTDA	2.241,00-	9.272.047,89-
09/10/2019	1890072	Ref NF 0000000570 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		

09/10/2019	1890091	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	417,30-	9.272.465,19-
09/10/2019	1890109	Ref NF 0000292294 - RM HOSPITALAR LTDA	1.826,00-	9.274.291,19-
09/10/2019	1890120	Ref NF 0000347634 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.082,29-	9.278.373,48-
09/10/2019	1890120	Ref NF 0000342038 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	358,00-	9.278.731,48-
09/10/2019	1890148	Ref NF 0000002245 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00-	9.280.731,48-
09/10/2019	1890407	Ref NF 0000085683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,15-	9.281.556,63-
09/10/2019	1890716	Ref NF 0000100514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.468,50-	9.288.025,13-
09/10/2019	1890805	Ref NF 0000022988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00-	9.290.209,13-
09/10/2019	1891712	Ref NF 0000511588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.000,00-	9.328.209,13-
09/10/2019	1892037	Ref NF 0000399034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.328.857,24-
09/10/2019	1892044	Ref NF 0000399033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.329.505,35-
09/10/2019	1892048	Ref NF 0000398990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.330.669,25-
09/10/2019	1892052	Ref NF 0000399030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,10-	9.331.287,35-
09/10/2019	1892064	Ref NF 0000398987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.331.948,90-
09/10/2019	1892071	Ref NF 0000398985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.333.045,29-
09/10/2019	1892078	Ref NF 0000398980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	847,20-	9.333.892,49-
09/10/2019	1892085	Ref NF 0000398968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.335.188,71-
09/10/2019	1892087	Ref NF 0000398963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.335.836,82-
09/10/2019	1892094	Ref NF 0000398835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.335.877,14-
09/10/2019	1892096	Ref NF 0000398834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.335.904,02-
09/10/2019	1892098	Ref NF 0000398832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.335.944,34-
09/10/2019	1892101	Ref NF 0000398831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.335.971,22-
09/10/2019	1892103	Ref NF 0000398829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	9.336.306,86-
09/10/2019	1892105	Ref NF 0000398828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	9.336.609,01-
09/10/2019	1892107	Ref NF 0000398827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.337.705,40-
09/10/2019	1892109	Ref NF 0000398824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.337.745,72-
09/10/2019	1892111	Ref NF 0000398821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,56-	9.337.803,28-
09/10/2019	1892113	Ref NF 0000398818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.338.739,86-
09/10/2019	1892115	Ref NF 0000399037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33-	9.340.684,19-
09/10/2019	1863793	Baixa NF Estadual N° 0000389981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389981 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.340.384,29-
09/10/2019	1863798	Baixa NF Estadual N° 0000391394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391394 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	9.340.371,29-
09/10/2019	1863800	Baixa NF Estadual N° 0000391392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391392 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.340.344,41-
09/10/2019	1863802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020498/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2019 EM NFS-e N 20498	12.158,84	9.328.185,57-
09/10/2019	1863807	Baixa NF Estadual N° 0000009346-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009346 - MAT. MANUTENÇÃO	2.213,50	9.325.972,07-
09/10/2019	1863809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 08/2019 REF. NFS-e N 87	9.850,00	9.316.122,07-
09/10/2019	1863812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006283/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N		

09/10/2019	1863814	6283 Baixa NF Estadual N° 0000389962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389962 - ÓRTESES E PRÓTESES	870,00	9.315.252,07-
09/10/2019	1863816	Baixa NF Estadual N° 0000389975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389975 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	9.314.472,07-
09/10/2019	1863818	Baixa NF Estadual N° 0000073881-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073881 - MAT. HOSPITALARES	423,88	9.314.048,19-
09/10/2019	1863820	Baixa NF Estadual N° 0000052565-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052565 - MEDICAMENTOS	1.100,00	9.312.948,19-
09/10/2019	1863822	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001674-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS RENATA DE SOUSA SANTOS	4.555,00	9.308.393,19-
09/10/2019	1863824	Baixa NF Estadual N° 0000391596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391596 - ÓRTESES E PRÓTESES	441,70	9.307.951,49-
09/10/2019	1863826	Baixa NF Estadual N° 0000391606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391606 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.307.938,05-
09/10/2019	1863828	Baixa NF Estadual N° 0000392090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392090 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.307.911,17-
09/10/2019	1863830	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009403-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE TOTENS - PERÍODO:01/09/2018 A 30/09/2018	1.096,39	9.306.814,78-
09/10/2019	1863832	Baixa NF Estadual N° 0000391600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391600 - ÓRTESES E PRÓTESES	871,80	9.305.942,98-
09/10/2019	1863834	Baixa NF Estadual N° 0000392083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392083 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.305.889,22-
09/10/2019	1863836	Baixa NF Estadual N° 0000392082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392082 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.305.862,34-
09/10/2019	1863838	Baixa NF Estadual N° 0000392081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392081 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	9.305.664,74-
09/10/2019	1863840	Baixa NF Estadual N° 000002423-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002423 - MAT. MANUTENÇÃO	67,20	9.305.597,54-
09/10/2019	1863842	Baixa NF Estadual N° 0000389950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389950 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.331,50	9.301.266,04-
09/10/2019	1863844	Baixa NF Estadual N° 0000392079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392079 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.300.617,93-
09/10/2019	1863846	Baixa NF Estadual N° 0000392489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392489 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.300.591,05-
09/10/2019	1863848	Baixa NF Estadual N° 0000392486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392486 - ÓRTESES E PRÓTESES	999,10	9.299.591,95-
09/10/2019	1863850	Baixa NF Estadual N° 0000391205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391205 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	9.299.394,70-
09/10/2019	1863852	Baixa NF Estadual N° 0000391206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391206 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.298.298,31-
09/10/2019	1863854	Baixa NF Estadual N° 0000389979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389979 - ÓRTESES E PRÓTESES	304,81	9.297.993,50-
09/10/2019	1863856	Baixa NF Estadual N° 0000389968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389968 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.296.897,11-
09/10/2019	1863858	Baixa NF Estadual N° 0000389965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389965 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.296.748,71-
09/10/2019	1863860	Baixa NF Estadual N° 0000389960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389960 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.296.381,09-
09/10/2019	1863862	Baixa NF Estadual N° 0000389956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389956 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.295.732,98-
09/10/2019	1863864	Baixa NF Estadual N° 0000392089-A - SINTESE	648,11	9.295.084,87-

09/10/2019	1863866	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392089 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.293.920,97-
09/10/2019	1863866	Baixa NF Estadual N° 0000392484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392484 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.293.772,57-
09/10/2019	1863868	Baixa NF Estadual N° 0000389978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389978 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.292.835,99-
09/10/2019	1863870	Baixa NF Estadual N° 0000389977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389977 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.291.739,60-
09/10/2019	1863872	Baixa NF Estadual N° 0000389974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389974 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.291.503,72-
09/10/2019	1863874	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002396 - MAT. HOSPITALARES	4.914,00	9.286.589,72-
09/10/2019	1863876	Baixa NF Estadual N° 0000000033-B - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50	9.280.216,22-
09/10/2019	1863878	Baixa NF Estadual N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS	2.619,98	9.277.596,24-
09/10/2019	1863881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009276/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2019 - REF. NFS-E 9276	12.347,83	9.265.248,41-
09/10/2019	1863883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009277/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 9277	9.444,43	9.255.803,98-
09/10/2019	1863885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009302/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2019 - REF. NFS-E 9302	2.548,27	9.253.255,71-
09/10/2019	1863887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002548/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2548	5.500,00	9.247.755,71-
09/10/2019	1863889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002357/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018	4.200,00	9.243.555,71-
09/10/2019	1863891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2620	5.500,00	9.238.055,71-
09/10/2019	1863893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2018 - NFS-e N 2705	62.567,44	9.175.488,27-
09/10/2019	1863896	Baixa NF Estadual N° 0000389953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.174.840,16-
09/10/2019	1863898	Baixa NF Estadual N° 0000389954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389954 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	9.174.305,19-
09/10/2019	1863900	Baixa NF Estadual N° 0000392088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392088 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.173.185,19-
09/10/2019	1863902	Baixa NF Estadual N° 0000392179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392179 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	9.171.673,22-
09/10/2019	1863904	Baixa NF Estadual N° 0000389988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389988 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.171.489,41-
09/10/2019	1863906	Baixa NF Estadual N° 0000389994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389994 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.171.127,60-
09/10/2019	1863908	Baixa NF Estadual N° 0000389993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389993 - ÓRTESES E PRÓTESES	372,78	9.170.754,82-
09/10/2019	1863910	Baixa NF Estadual N° 0000389992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389992 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.170.714,50-
09/10/2019	1863912	Baixa NF Estadual N° 0000389991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389991 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	9.170.443,63-
09/10/2019	1863914	Baixa NF Estadual N° 0000389990-A - SINTESE		

09/10/2019	1863916	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389990 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.170.168,15-
09/10/2019	1863918	Baixa NF Estadual N° 0000391604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391604 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.170.154,71-
09/10/2019	1863920	Baixa NF Estadual N° 0000392085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392085 - ÓRTESES E PRÓTESES	158,34	9.169.996,37-
09/10/2019	1863922	Baixa NF Estadual N° 0000015663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015663 - MEDICAMENTOS	1.396,00	9.168.573,49-
09/10/2019	1863924	Baixa NF Estadual N° 0000390181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390181 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.168.518,07-
09/10/2019	1863926	Baixa NF Estadual N° 0000391208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391208 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	9.168.229,15-
09/10/2019	1863928	Baixa NF Estadual N° 0000391209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391209 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	9.167.542,28-
09/10/2019	1863930	Baixa NF Estadual N° 0000391211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391211 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.166.445,89-
09/10/2019	1863932	Baixa NF Estadual N° 0000391213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391213 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.166.405,57-
09/10/2019	1863934	Baixa NF Estadual N° 0000391216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391216 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.166.351,81-
09/10/2019	1863936	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391219 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.165.703,70-
09/10/2019	1863938	Baixa NF Estadual N° 0000391238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391238 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.165.055,59-
09/10/2019	1863940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 65	9.850,00	9.155.205,59-
09/10/2019	1863943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009462-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 11/2018 A 02/2019 - REF. FATURA 9462	3.487,20	9.151.718,39-
09/10/2019	1863945	Baixa NF Estadual N° 0000390183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390183 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.151.070,28-
09/10/2019	1863947	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002199 - MAT. HOSPITALARES	607,50	9.150.462,78-
09/10/2019	1863949	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002200 - MAT. HOSPITALARES	500,00	9.149.962,78-
09/10/2019	1863951	Baixa NF Estadual N° 0000389989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.148.866,39-
09/10/2019	1863953	Baixa NF Estadual N° 0000392483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392483 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17	9.148.218,22-
09/10/2019	1863955	Baixa NF Estadual N° 0000392477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392477 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29	9.148.127,93-
09/10/2019	1863957	Baixa NF Estadual N° 0000391239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391239 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,32	9.147.690,61-
09/10/2019	1863959	Baixa NF Estadual N° 0000391240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391240 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.147.042,50-
09/10/2019	1863961	Baixa NF Estadual N° 0000391244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391244 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.147.015,62-
09/10/2019	1863963	Baixa NF Estadual N° 0000391242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391242 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.146.367,51-
09/10/2019	1863965	Baixa NF Estadual N° 0000391241-A - SINTESE		

09/10/2019	1863967	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391241 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.146.327,19-
09/10/2019	1863969	Baixa NF Estadual N° 0000390197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390197 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,64	9.146.229,55-
09/10/2019	1863971	Baixa NF Estadual N° 0000392086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392086 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	9.146.106,75-
09/10/2019	1863973	Baixa NF Estadual N° 0000389984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389984 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	9.146.076,07-
09/10/2019	1863975	Baixa NF Estadual N° 0000389973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389973 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.145.892,26-
09/10/2019	1863977	Baixa NF Estadual N° 0000389971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389971 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.145.743,86-
09/10/2019	1863979	Baixa NF Estadual N° 0000392177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392177 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.144.647,47-
09/10/2019	1863981	Baixa NF Estadual N° 0000390598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390598 - ÓRTESES E PRÓTESES	749,27	9.143.898,20-
09/10/2019	1863983	Baixa NF Estadual N° 0000390599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390599 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.142.734,30-
09/10/2019	1863985	Baixa NF Estadual N° 0000390600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390600 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.142.072,75-
09/10/2019	1863987	Baixa NF Estadual N° 0000390600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390600 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.686,32	9.140.386,43-
09/10/2019	1863987	Baixa NF Estadual N° 0000390180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390180 - ÓRTESES E PRÓTESES	421,43	9.139.965,00-
09/10/2019	1863989	Baixa NF Estadual N° 0000389948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389948 - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00	9.139.687,00-
09/10/2019	1863991	Baixa NF Estadual N° 0000389941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389941 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.139.038,89-
09/10/2019	1863995	Baixa NF Estadual N° 0000391597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391597 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.138.998,57-
09/10/2019	1863997	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000905 - MAT LIMPEZA	2.432,09	9.136.566,48-
09/10/2019	1863999	Baixa NF Estadual N° 0000389976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389976 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.136.418,08-
09/10/2019	1864001	Baixa NF Estadual N° 0000390602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390602 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.135.769,97-
09/10/2019	1864003	Baixa NF Estadual N° 0000389937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389937 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.135.729,65-
09/10/2019	1864005	Baixa NF Estadual N° 0000389935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389935 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.135.689,33-
09/10/2019	1864007	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009476-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2019 - REF. FATURA 9476	871,80	9.134.817,53-
09/10/2019	1864011	Baixa NF Estadual N° 0000389933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389933 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.134.763,77-
09/10/2019	1864013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2551	4.200,00	9.130.563,77-
09/10/2019	1864015	Baixa NF Estadual N° 0000390603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390603 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.129.915,66-
09/10/2019	1864017	Baixa NF Estadual N° 0000390888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390888 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.129.861,90-
09/10/2019	1864019	Baixa NF Estadual N° 0000390896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390896 - ÓRTESES E PRÓTESES	208,14	9.129.653,76-

09/10/2019	1864021	Baixa NF Estadual N° 0000391194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391194 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.129.600,00-
09/10/2019	1864023	Baixa NF Estadual N° 0000391197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391197 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.128.152,76-
09/10/2019	1864025	Baixa NF Estadual N° 0000391198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391198 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,73	9.127.564,03-
09/10/2019	1864027	Baixa NF Estadual N° 0000391199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391199 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.126.267,81-
09/10/2019	1864029	Baixa NF Estadual N° 0000390190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390190 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.126.227,49-
09/10/2019	1864031	Baixa NF Estadual N° 0000390192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390192 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.126.160,29-
09/10/2019	1864033	Baixa NF Estadual N° 0000392091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392091 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.125.976,48-
09/10/2019	1864035	Baixa NF Estadual N° 0000390191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390191 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.125.949,60-
09/10/2019	1864037	Baixa NF Estadual N° 0000028281-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	2.428,81	9.123.520,79-
09/10/2019	1864039	Baixa NF Estadual N° 0000028281-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	2.428,81	9.121.091,98-
09/10/2019	1864041	Baixa NF Estadual N° 0000391201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391201 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.120.443,87-
09/10/2019	1864043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019368/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019368	5.452,39	9.114.991,48-
09/10/2019	1864046	Baixa NF Estadual N° 0000389931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389931 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.114.978,04-
09/10/2019	1864048	Baixa NF Estadual N° 0000391397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391397 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.114.910,84-
09/10/2019	1864050	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009487-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 04/2019 - REF. FATURA 9487	871,80	9.114.039,04-
09/10/2019	1864052	Baixa NF Estadual N° 0000392092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392092 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.113.390,93-
09/10/2019	1864054	Baixa NF Estadual N° 0000391602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.113.377,49-
09/10/2019	1864056	Baixa NF Estadual N° 0000391202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.112.729,38-
09/10/2019	1864058	Baixa NF Estadual N° 0000391203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391203 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.112.427,02-
09/10/2019	1864060	Baixa NF Estadual N° 0000391204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391204 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.112.138,31-
09/10/2019	1864064	Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003114 - MAT. EXPEDIENTE	1.137,80	9.111.000,51-
09/10/2019	1864066	Baixa NF Estadual N° 0000392473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.137,54	9.109.862,97-
09/10/2019	1864068	Baixa NF Estadual N° 0000392546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392546 - ÓRTESES E PRÓTESES	736,86	9.109.126,11-
09/10/2019	1864070	Baixa NF Estadual N° 0000392545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392545 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.108.823,75-
09/10/2019	1864072	Baixa NF Estadual N° 0000392543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392543 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25	9.108.505,50-
09/10/2019	1864074	Baixa NF Estadual N° 0000392541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392541 -		

09/10/2019	1864076	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa Faturas e Recibos N° WHITE 011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	1.163,90 24.368,97	9.107.341,60- 9.082.972,63-
09/10/2019	1864078	Baixa Faturas e Recibos N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	28.658,80	9.054.313,83-
09/10/2019	1864081	Baixa NF Estadual N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,49	9.051.991,34-
09/10/2019	1864084	Baixa NF Estadual N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,49	9.049.668,85-
09/10/2019	1864087	Baixa NF Estadual N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,50	9.047.346,35-
09/10/2019	1864090	Baixa NF Estadual N° 0000390195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390195 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.046.226,35-
09/10/2019	1864092	Baixa NF Estadual N° 0000390196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390196 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.046.211,01-
09/10/2019	1864094	Baixa NF Estadual N° 0000390198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390198 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.045.562,90-
09/10/2019	1864096	Baixa NF Estadual N° 0000390596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390596 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.045.195,28-
09/10/2019	1864098	Baixa NF Estadual N° 0000389938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389938 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.303,11	9.042.892,17-
09/10/2019	1864100	Baixa NF Estadual N° 0000390193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390193 - ÓRTESES E PRÓTESES	263,59	9.042.628,58-
09/10/2019	1864102	Baixa NF Estadual N° 0000390194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390194 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.041.980,47-
09/10/2019	1864107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019431/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019431	5.452,39	9.036.528,08-
09/10/2019	1864110	Baixa NF Estadual N° 0000390184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390184 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	9.036.225,93-
09/10/2019	1864112	Baixa NF Estadual N° 0000390186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390186 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.035.858,31-
09/10/2019	1864114	Baixa NF Estadual N° 0000390187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390187 - ÓRTESES E PRÓTESES	111,88	9.035.746,43-
09/10/2019	1864118	Baixa NF Estadual N° 0000390188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390188 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	9.033.510,84-
09/10/2019	1864120	Baixa NF Estadual N° 0000390189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390189 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	9.033.313,59-
09/10/2019	1864122	Baixa NF Estadual N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR	2.752,00	9.030.561,59-
09/10/2019	1864125	Baixa NF Estadual N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	5.997,02	9.024.564,57-
09/10/2019	1864128	Baixa NF Estadual N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286414 - MAT. HOSPITALARES	4.582,52	9.019.982,05-
09/10/2019	1864131	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002395 - MAT. EXPEDIENTE	6.227,20	9.013.754,85-
09/10/2019	1864133	Baixa NF Estadual N° 0000389986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.012.658,46-
09/10/2019	1864135	Baixa NF Estadual N° 0000389985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.012.010,35-
09/10/2019	1864157	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	5.520,74	9.006.489,61-
09/10/2019	1871699	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	661,86	9.005.827,75-
09/10/2019	1866304	REF CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA PAG REF A NF 5516	4.100,00	9.001.727,75-
09/10/2019	1874644	REF PAG CTM REF A NF 5259	2.733,33	8.998.994,42-
10/10/2019	1868878	Ref NF 4038517707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	8.999.007,87-

10/10/2019	1890701	Ref NF 0000017551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00-	8.999.241,87-
10/10/2019	1890776	Ref NF 0000006356 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	9.100,00-	9.008.341,87-
10/10/2019	1890807	Ref NF 0000820932 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.847,18-	9.014.189,05-
10/10/2019	1866170	Baixa NF Estadual N° 0000006007-C - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	8.933,33	9.005.255,72-
10/10/2019	1866172	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS	4.999,60	9.000.256,12-
10/10/2019	1866174	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001108 - MAT HOSPITALAR	990,00	8.999.266,12-
10/10/2019	1866176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6296	1.160,00	8.998.106,12-
10/10/2019	1866178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006297/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6297	580,00	8.997.526,12-
10/10/2019	1866180	Baixa NF Estadual N° 0000028076-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028076 - MAT. HOSPITALARES	8.354,28	8.989.171,84-
10/10/2019	1866182	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085448 - MAT. HOSPITALARES	1.987,00	8.987.184,84-
10/10/2019	1866185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072311/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2019 - REF NFS-E 72311	140.800,00	8.846.384,84-
10/10/2019	1866190	Baixa NF Estadual N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085450 - MAT. HOSPITALARES	613,00	8.845.771,84-
10/10/2019	1866193	Baixa NF Estadual N° 0000029005-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029005 - MAT. HOSPITALARES	5.900,00	8.839.871,84-
10/10/2019	1866195	Baixa NF Estadual N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085449 - MAT. HOSPITALARES	188,94	8.839.682,90-
10/10/2019	1866198	Baixa Faturas e Recibos N° NL SUPER1 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //	12.755,00	8.826.927,90-
10/10/2019	1866200	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS	1.060,20	8.825.867,70-
10/10/2019	1866202	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES	3.450,00	8.822.417,70-
10/10/2019	1866204	Baixa NF Estadual N° 0000021565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021565 - MAT. HOSPITALARES	204,96	8.822.212,74-
10/10/2019	1866206	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000728 - MAT HOSPITALAR	1.444,50	8.820.768,24-
10/10/2019	1866208	Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012491 - MAT MANUTENÇÃO	6.725,00	8.814.043,24-
10/10/2019	1866210	Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012492 - MAT. MANUTENÇÃO	5.021,00	8.809.022,24-
10/10/2019	1866212	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 10102011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.869,00	8.807.153,24-
10/10/2019	1866214	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001128 - MAT HOSPITALAR	700,00	8.806.453,24-
10/10/2019	1866216	Baixa NF Estadual N° 0000006365-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES	5.360,00	8.801.093,24-
10/10/2019	1866218	Baixa Faturas e Recibos N° inovacao 1 - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	10.037,74	8.791.055,50-
10/10/2019	1866220	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP10101 - BRASP10101 DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASP10101	18.370,36	8.772.685,14-
10/10/2019	1866223	Baixa NF Estadual N° 0000027136-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027136 - DIETAS ENTERAIS	864,00	8.771.821,14-
10/10/2019	1866395	Baixa NF Estadual N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289040 - MEDICAMENTOS	29.997,00	8.741.824,14-
10/10/2019	1866477	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050300-A - REDEMOB		

CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR :			
	RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO	131,30	8.741.692,84-
10/10/2019	1866334 DEVOLUCAO TED DEVOLVIDA REF A NF 5516 CTM ESPRESS DISTRIBUIDORA		4.100,00- 8.745.792,84-
10/10/2019	1866473 DEVOLUCAO REF A NF 5259 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA		2.733,33- 8.748.526,17-
11/10/2019	1879907 Ref NF 0000039516 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		1.250,00- 8.749.776,17-
11/10/2019	1879998 Ref NF 000000702 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		8.285,00- 8.758.061,17-
11/10/2019	1882810 Ref NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		34.892,63- 8.792.953,80-
11/10/2019	1888822 Ref NF 0000001258 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		419,00- 8.793.372,80-
11/10/2019	1890184 Ref NF 0000265134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.544,00- 8.795.916,80-
11/10/2019	1890193 Ref NF 0000265132 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		502,59- 8.796.419,39-
11/10/2019	1890210 Ref NF 0000265118 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		916,00- 8.797.335,39-
11/10/2019	1890328 Ref NF 0000002282 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.501,60- 8.799.836,99-
11/10/2019	1890446 Ref NF 0000002486 - RILA INFORMATICA LTDA		1.764,00- 8.801.600,99-
11/10/2019	1890605 Ref NF 0000002485 - RILA INFORMATICA LTDA		882,00- 8.802.482,99-
11/10/2019	1890619 Ref NF 0000002484 - RILA INFORMATICA LTDA		1.283,50- 8.803.766,49-
11/10/2019	1890636 Ref NF 0000002483 - RILA INFORMATICA LTDA		700,90- 8.804.467,39-
11/10/2019	1890657 Ref NF 0000009358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.949,13- 8.808.416,52-
11/10/2019	1890680 Ref NF 0000000644 - FELIX & SANTOS LTDA ME		958,10- 8.809.374,62-
11/10/2019	1890711 Ref NF 0000002249 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00- 8.809.779,62-
11/10/2019	1890730 Ref NF 0000041236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		108,92- 8.809.888,54-
11/10/2019	1890766 Ref NF 0000292430 - RM HOSPITALAR LTDA		4.846,10- 8.814.734,64-
11/10/2019	1890768 Ref NF 0000000482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		929,00- 8.815.663,64-
11/10/2019	1890809 Ref NF 0000877477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.218,00- 8.816.881,64-
11/10/2019	1890822 Ref NF 0000017579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.792,00- 8.818.673,64-
11/10/2019	1891704 Ref NF 0000511843 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		717,30- 8.819.390,94-
11/10/2019	1891723 Ref NF 0000029652 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		547,19- 8.819.938,13-
11/10/2019	1867660 Baixa NF Estadual N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS	800,00	8.819.138,13-
11/10/2019	1874762 Baixa NF Estadual N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	2.733,33	8.816.404,80-
11/10/2019	1885088 Baixa NF Estadual N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES	6.450,00	8.809.954,80-
12/10/2019	1890740 Ref NF 0000000490 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.076,00- 8.812.030,80-
12/10/2019	1890801 Ref NF 0000000721 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		8.700,00- 8.820.730,80-
14/10/2019	1869495 Ref NF 0001020191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00- 8.821.465,80-
14/10/2019	1874601 Ref NF 4038566250 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.963,82- 8.851.429,62-
14/10/2019	1878084 Ref NF 0000004046 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		17.380,00- 8.868.809,62-
14/10/2019	1880184 Ref NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31- 8.869.640,93-
14/10/2019	1890661 Ref NF 0002630682 - TOTVS		1.610,65- 8.871.251,58-
14/10/2019	1890663 Ref NF 0000877555 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		920,00- 8.872.171,58-
14/10/2019	1890691 Ref NF 0000017586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		876,00- 8.873.047,58-
14/10/2019	1890794 Ref NF 0000085704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		900,00- 8.873.947,58-
14/10/2019	1890803 Ref NF 0000009174 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		900,00- 8.874.847,58-
14/10/2019	1891719 Ref NF 0000030577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.940,40- 8.876.787,98-
14/10/2019	1869762 Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033492 - DIETAS ENTERAIS	5.454,00	8.871.333,98-
14/10/2019	1869764 Baixa NF Estadual N° 0000000238-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00	8.868.837,98-
14/10/2019	1869766 Baixa NF Estadual N° 0000013936-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013936 - MAT HOSPITALARES	1.800,00	8.867.037,98-
14/10/2019	1869768 Baixa NF Estadual N° 0000000238-B - OLIMPO COMERCIO		

	E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00		8.864.541,98-
14/10/2019	1869770 Baixa NF Estadual N° 0000000651-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	4.206,67		8.860.335,31-
14/10/2019	1869772 Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000270 - MAT. HOSPITALARES	244,70		8.860.090,61-
14/10/2019	1869774 Baixa NF Estadual N° 0000004084-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004084 - MAT. HOSPITALARES	281,64		8.859.808,97-
14/10/2019	1869776 Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034739 - DIETA PARENTERAL	6.086,10		8.853.722,87-
14/10/2019	1869778 Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000672 - MAT. HOSPITALARES	261,00		8.853.461,87-
14/10/2019	1869780 Baixa NF Estadual N° 0000065524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065524 - MEDICAMENTOS	960,00		8.852.501,87-
15/10/2019	1877998 Ref NF 0002057874 - REDEMOB CONSORCIO		19.593,10-	8.872.094,97-
15/10/2019	1879936 Ref NF 0000000541 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		1.780,81-	8.873.875,78-
15/10/2019	1880151 Ref NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44-	8.936.443,22-
15/10/2019	1891754 Ref NF 0000004949 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		633,30-	8.937.076,52-
15/10/2019	1891758 Ref NF 0000009403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.869,60-	8.938.946,12-
15/10/2019	1891774 Ref NF 0000000586 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.187,00-	8.943.133,12-
15/10/2019	1891788 Ref NF 0000085706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.739,40-	8.947.872,52-
15/10/2019	1891798 Ref NF 0000085708 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		33,30-	8.947.905,82-
15/10/2019	1873235 Baixa Faturas e Recibos N° 0001020191-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00		8.947.170,82-
15/10/2019	1874492 Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002435 - MAT. HOSPITALARES	5.544,00		8.941.626,82-
15/10/2019	1874500 Baixa NF Estadual N° 0000002424-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002424 - MAT. HOSPITALARES	5.920,00		8.935.706,82-
15/10/2019	1874526 Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	25,50		8.935.681,32-
16/10/2019	1874557 Ref NF 1957888916 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		296,40-	8.935.977,72-
16/10/2019	1880211 Ref NF 0000000095 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		243.325,26-	9.179.302,98-
16/10/2019	1880213 Ref NF 0000000096 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		218.986,11-	9.398.289,09-
16/10/2019	1891737 Ref NF 0001141512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.811,00-	9.404.100,09-
16/10/2019	1891744 Ref NF 0000024154 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		1.291,40-	9.405.391,49-
16/10/2019	1891766 Ref NF 0000009235 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.182,00-	9.406.573,49-
16/10/2019	1891782 Ref NF 0000292703 - RM HOSPITALAR LTDA		2.376,00-	9.408.949,49-
16/10/2019	1891804 Ref NF 0000085724 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		396,28-	9.409.345,77-
16/10/2019	1891814 Ref NF 0000085734 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.803,00-	9.411.148,77-
16/10/2019	1891823 Ref NF 0000085738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		179,20-	9.411.327,97-
16/10/2019	1875813 Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001272 - MAT LABORATORIO	17.714,00		9.393.613,97-
16/10/2019	1875815 Baixa NF Estadual N° 0000034732-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034732 - DIETAS PARENTERAIS	7.272,00		9.386.341,97-
17/10/2019	1888583 Ref NF 0000003722 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		1.069,00-	9.387.410,97-
17/10/2019	1888587 Ref NF 0000003724 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		688,00-	9.388.098,97-
17/10/2019	1888589 Ref NF 0000003723 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		1.434,00-	9.389.532,97-
17/10/2019	1888593 Ref NF 0000003725 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		651,00-	9.390.183,97-
17/10/2019	1891752 Ref NF 0000017638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		704,00-	9.390.887,97-

17/10/2019	1877583	Baixa NF Estadual N° 0000005259-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	2.733,33		9.388.154,64-
17/10/2019	1877585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000246/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2019 REF NFS-E 246	5.000,00		9.383.154,64-
17/10/2019	1877587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 1222	59.861,07		9.323.293,57-
17/10/2019	1877590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2838	9.850,00		9.313.443,57-
17/10/2019	1877593	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005516 - MEDICAMENTOS	4.100,00		9.309.343,57-
17/10/2019	1877595	Baixa NF Estadual N° 0000011439-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MAT. HOSPITALARES	1.182,00		9.308.161,57-
17/10/2019	1877673	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175646-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175646-GO	3.959,80		9.304.201,77-
17/10/2019	1877690	Baixa Faturas e Recibos N° 1957888916-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // AUTO DE INFRAÇÃO N° AO24024525 REF PLACA NLB 8851	296,40		9.303.905,37-
18/10/2019	1891727	Ref NF 0000002287 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.562,80-	9.308.468,17-
18/10/2019	1879230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001860/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1860	3.500,00		9.304.968,17-
21/10/2019	1890646	Ref NF 0000063060 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00-	9.305.268,17-
21/10/2019	1890655	Ref NF 0000063056 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25-	9.310.211,42-
21/10/2019	1880796	Baixa NF Estadual N° 0000021768-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021768 - MEDICAMENTOS	8.400,00		9.301.811,42-
21/10/2019	1880798	Baixa NF Estadual N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002243 - MAT LIMPEZA	1.334,00		9.300.477,42-
21/10/2019	1880801	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002245 - MAT DE LIMPEZA	11.927,00		9.288.550,42-
21/10/2019	1880804	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002251 - MAT. LIMPEZA	3.642,00		9.284.908,42-
21/10/2019	1880807	Baixa Faturas e Recibos N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - MAT HOSPITALARES - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL - N° 6292 - VALOR R\$ 33.179,04	62.304,54		9.222.603,88-
21/10/2019	1880810	Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020146 - MAT HOSPITALAR	19.533,80		9.203.070,08-
21/10/2019	1880814	Baixa NF Estadual N° 0000022808-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022808 - MEDICAMENTOS	1.075,00		9.201.995,08-
21/10/2019	1880816	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES	142,50		9.201.852,58-
21/10/2019	1880818	Baixa NF Estadual N° 0000040732-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040732 - DIETAS ENTERAIS	294,00		9.201.558,58-
21/10/2019	1880822	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001188 - MEDICAMENTOS	1.475,00		9.200.083,58-
21/10/2019	1880824	Baixa NF Estadual N° 0000023306-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023306 - MAT. LIMPEZA	1.598,50		9.198.485,08-
21/10/2019	1880826	Baixa NF Estadual N° 0000023307-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023307 - MAT. LIMPEZA	418,40		9.198.066,68-
21/10/2019	1880828	Baixa NF Estadual N° 0000037416-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037416 - MAT. HOSPITALARES	697,00		9.197.369,68-

21/10/2019	1880830	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002256 - MAT. LIMPEZA	1.943,80	9.195.425,88-
21/10/2019	1880833	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002230 - MAT LIMPEZA	876,60	9.194.549,28-
21/10/2019	1880836	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002233 - MAT LIMPEZA	2.668,00	9.191.881,28-
21/10/2019	1880841	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002239 - MAT LIMPEZA	2.384,20	9.189.497,08-
21/10/2019	1880844	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002237 - MEDICAMENTOS	2.268,00	9.187.229,08-
21/10/2019	1880872	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057874-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057874	19.593,10	9.167.635,98-
23/10/2019	1890624	Ref NF 0000002496 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-
23/10/2019	1892889	Ref NF 0003376769 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.880,03-
23/10/2019	1883678	Baixa NF Estadual N° 0000049011-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049011 - MAT EXPEDIENTE	260,66	9.172.255,35-
23/10/2019	1883680	Baixa NF Estadual N° 0000049250-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049250 - MAT EXPEDIENTE	630,01	9.171.625,34-
23/10/2019	1883682	Baixa NF Estadual N° 0000049247-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049247 - MAT EXPEDIENTE	455,00	9.171.170,34-
23/10/2019	1883684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006016/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/08/2018 A 25/09/2018 REF NFS-e N 6016	3.298,00	9.167.872,34-
23/10/2019	1883686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006017/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/09/2018 A 25/10/2018 REF NFS-e N 6017	3.298,00	9.164.574,34-
23/10/2019	1883688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/10/2018 A 25/11/2018 REF NFS-e N 6018	3.298,00	9.161.276,34-
23/10/2019	1883690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006021/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/01/2019 A 25/02/2019 REF NFS-e N 6021	3.298,00	9.157.978,34-
23/10/2019	1883692	Baixa NF Estadual N° 0000049337-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049337 - MAT EXPEDIENTE	149,00	9.157.829,34-
23/10/2019	1883694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/11/2018 A 25/12/2018 REF NFS-e N 6019	3.298,00	9.154.531,34-
23/10/2019	1883696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006020/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/12/2018 A 25/01/2019 REF NFS-e N 6020	3.298,00	9.151.233,34-
23/10/2019	1883698	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008548 - MAT MANUTENÇÃO	1.700,00	9.149.533,34-
23/10/2019	1883700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020600/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2019 EM NFS-e N 20600	12.158,84	9.137.374,50-
23/10/2019	1883703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017468/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17468	703,76	9.136.670,74-
23/10/2019	1883705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017949/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17949	703,76	9.135.966,98-
23/10/2019	1883707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020753/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2019 EM NFS-e N 20753	12.158,84	9.123.808,14-
23/10/2019	1883710	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO		

23/10/2019	1883713	DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003864 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020964/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2019 EM NFS-e N 20964	2.120,00		9.121.688,14-
23/10/2019	1883716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018445/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18445	12.158,84		9.109.529,30-
23/10/2019	1883858	Baixa NF Estadual N° 4366233710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4366233710 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 436623371-0	703,76		9.108.825,54-
23/10/2019	1883862	Baixa NF Estadual N° 4378296054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4378296054 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 437829605-4	12,71		9.108.812,83-
23/10/2019	1883864	Baixa NF Estadual N° 4038517707-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038517707 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4038517707	13,45		9.108.799,38-
23/10/2019	1883866	Baixa NF Estadual N° 4370434369-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4370434369 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - FATURA REF. 437043436-9	13,45		9.108.785,93-
24/10/2019	1888694	Ref NF 0000000265 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	16,78	135.569,56-	9.108.769,15-
24/10/2019	1890688	Ref NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26-	9.244.338,71-
25/10/2019	1885601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61877	4.943,25		9.250.616,97-
25/10/2019	1885628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61872	300,00		9.245.673,72-
28/10/2019	1885658	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000209, ---- , Cli/For: 03507 / CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA CANCELADA	135.569,56		9.245.373,72-
28/10/2019	1886575	Baixa NF Estadual N° 0000006097-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS	5.800,00		9.109.804,16-
29/10/2019	1892820	Ref NF 0000001909 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		109,66-	9.104.004,16-
29/10/2019	1888114	Baixa NF Estadual N° 0000005432-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS	800,00		9.104.113,82-
29/10/2019	1888117	Baixa NF Estadual N° 0000009164-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009164 - MAT. HOSPITALARES	870,06		9.103.313,82-
29/10/2019	1888184	Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2910201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //	5.960,00		9.102.443,76-
31/10/2019	1889872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 208	124.392,66		9.096.483,76-
31/10/2019	1889874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 95	243.325,26		8.972.091,10-
TOTAL MÊS ----->			5.237.578,06	2.993.977,85-	8.728.765,84-

Débitos: 5.237.578,06 Créditos: 2.993.977,85- Saldo Atual: 8.728.765,84-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	8.449,81-
08/10/2019	1851332	Ref NF 0000002769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	551,71-	9.001,52-
09/10/2019	1873852	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002769-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	551,71	8.449,81-
16/10/2019	1874053	Ref NF 0000002789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	286,63-	8.736,44-
16/10/2019	1874044	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002569-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	696,50	8.039,94-
16/10/2019	1874064	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DESPESAS - JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	251,79	7.788,15-
17/10/2019	1877675	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002789-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - JAQUELINE DOURADO	286,63	7.501,52-

TOTAL MÊS -----> 1.786,63 838,34- 7.501,52-

Débitos: 1.786,63 Créditos: 838,34- Saldo Atual: 7.501,52-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.186,93-

02/10/2019	1880067	REF ISS Retido NF 0000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	33.667,68-
03/10/2019	1879288	REF ISS Retido NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.092,20-	41.759,88-
04/10/2019	1886155	REF ISS Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	48.104,88-
07/10/2019	1879295	REF ISS Retido NF 0000000060 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.220,40-	49.325,28-
07/10/2019	1879303	REF ISS Retido NF 0000000083 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.842,40-	56.167,68-
11/10/2019	1882811	REF ISS Retido NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.079,15-	57.246,83-
11/10/2019	1867694	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 09/2019	30.186,93	27.059,90-
15/10/2019	1879937	REF ISS Retido NF 0000000541 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	69,19-	27.129,09-
15/10/2019	1880153	REF ISS Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	29.337,35-
TOTAL MÊS ----->			30.186,93	29.337,35-

Débitos: 30.186,93 Créditos: 29.337,35- Saldo Atual: 29.337,35-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 35.975,09-

01/10/2019	1852054	REF INSS Retido NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	37.783,22-
01/10/2019	1882796	REF INSS Retido NF 0000073575 - BIOXXI	17.600,00-	55.383,22-
04/10/2019	1886154	REF INSS Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.930,00-	62.313,22-
11/10/2019	1867666	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	1.808,13	60.505,09-
11/10/2019	1867668	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 09/2019	8.470,00	52.035,09-
11/10/2019	1867670	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 09/2019	17.600,00	34.435,09-
11/10/2019	1874950	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	8.096,36	26.338,73-
15/10/2019	1880152	REF INSS Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	34.435,69-
TOTAL MÊS ----->			35.974,49	34.435,09-

Débitos: 35.974,49 Créditos: 34.435,09- Saldo Atual: 34.435,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.357,77-

01/10/2019	1852092	REF IR Retido NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	18.542,93-
01/10/2019	1865499	REF IR Retido NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	19.454,52-
01/10/2019	1870308	REF IR Retido NF 0000003165 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64-	19.541,16-
01/10/2019	1882797	REF IR Retido NF 0000073575 - BIOXXI	1.600,00-	21.141,16-
02/10/2019	1865543	REF IR Retido NF 0000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	21.291,16-
02/10/2019	1879311	REF IR Retido NF 0000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	21.441,16-
02/10/2019	1880068	REF IR Retido NF 0000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	23.181,54-
03/10/2019	1879289	REF IR Retido NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.046,10-	27.227,64-
04/10/2019	1867982	REF IR Retido NF 0000008956 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	27.313,74-
04/10/2019	1868003	REF IR Retido NF 0000008957 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	27.353,49-

04/10/2019	1886156	REF IR Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50-	30.525,99-
07/10/2019	1879296	REF IR Retido NF 0000000060 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		610,20-	31.136,19-
07/10/2019	1879304	REF IR Retido NF 0000000083 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.421,20-	34.557,39-
07/10/2019	1879874	REF IR Retido NF 0002019623 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	34.640,42-
11/10/2019	1873259	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 238 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	17.257,45		17.382,97-
14/10/2019	1880185	REF IR Retido NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	17.395,63-
15/10/2019	1880154	REF IR Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09-	18.131,72-
24/10/2019	1890689	REF IR Retido NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61-	18.227,33-
TOTAL MÊS ----->				17.257,45	17.127,01-
					18.227,33-

Débitos: 17.257,45 Créditos: 17.127,01- Saldo Atual: 18.227,33-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 53.815,04-

01/10/2019	1844453	Retenção PCC N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.390,35-	55.205,39-
01/10/2019	1844456	Retenção PCC N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58-	55.473,97-
01/10/2019	1844461	Retenção PCC N° 0000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93-	58.299,90-
01/10/2019	1844464	Retenção PCC N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00-	58.764,90-
02/10/2019	1846583	Retenção PCC N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.390,35-	60.155,25-
02/10/2019	1846586	Retenção PCC N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		926,90-	61.082,15-
02/10/2019	1846589	Retenção PCC N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58-	61.350,73-
02/10/2019	1846598	Retenção PCC N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58-	61.619,31-
02/10/2019	1846603	Retenção PCC N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58-	61.887,89-
02/10/2019	1846606	Retenção PCC N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58-	62.156,47-
02/10/2019	1846620	Retenção PCC N° 0000001133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		5.524,20-	67.680,67-
02/10/2019	1846623	Retenção PCC N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.564,77-	80.245,44-
02/10/2019	1846626	Retenção PCC N° 000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75-	90.080,19-
02/10/2019	1846630	Retenção PCC N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.433,17-	102.513,36-
02/10/2019	1846635	Retenção PCC N° 0000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00-	113.952,36-
02/10/2019	1846648	Retenção PCC N° 0000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.588,16-	118.540,52-
02/10/2019	1846651	Retenção PCC N° 0000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.001,36-	120.541,88-
02/10/2019	1846780	Retenção PCC N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.742,41-	132.284,29-
03/10/2019	1847907	Retenção PCC N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.853,78-	144.138,07-
03/10/2019	1847910	Retenção PCC N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.303,15-	146.441,22-
03/10/2019	1847956	Retenção PCC N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.873,10-	157.314,32-
07/10/2019	1850372	Retenção PCC N° 0000005760/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23-	157.437,55-
07/10/2019	1850399	Retenção PCC N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.151,69-	158.589,24-
07/10/2019	1850408	Retenção PCC N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24-	158.628,48-
07/10/2019	1850478	Retenção PCC N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS			

07/10/2019	1850487	DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	158.895,39-
		Retenção PCC N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL		
		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	158.934,63-
09/10/2019	1863804	Retenção PCC N° 0000020498/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	574,00-	159.508,63-
09/10/2019	1863811	Retenção PCC N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO		
		ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	159.973,63-
09/10/2019	1863895	Retenção PCC N° 0000002705/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	163.315,83-
09/10/2019	1863942	Retenção PCC N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO		
		ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	163.780,83-
09/10/2019	1864045	Retenção PCC N° 0002019368/01 - TOLIFE TECNOLOGIA		
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	164.038,23-
09/10/2019	1864109	Retenção PCC N° 0002019431/01 - TOLIFE TECNOLOGIA		
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	164.295,63-
10/10/2019	1866187	Retenção PCC N° 0000072311/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	171.735,63-
11/10/2019	1867688	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 503 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	53.815,04	117.920,59-
17/10/2019	1877589	Retenção PCC N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE		
		LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	120.746,52-
17/10/2019	1877592	Retenção PCC N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E		
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	121.211,52-
23/10/2019	1883702	Retenção PCC N° 0000020600/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	574,00-	121.785,52-
23/10/2019	1883709	Retenção PCC N° 0000020753/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	574,00-	122.359,52-
23/10/2019	1883715	Retenção PCC N° 0000020964/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	574,00-	122.933,52-
25/10/2019	1885630	Retenção PCC N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL		
		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //		
		[HIS	13,95-	122.947,47-
TOTAL MÊS ----->			53.815,04	122.947,47-

Débitos: 53.815,04 Créditos: 122.947,47- Saldo Atual: 122.947,47-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 769.216,78-

01/10/2019	1844437	Baixa Líquido de Folha N° 2258 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha		
		HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	769.216,78	0,00
30/10/2019	1904818	017 Líquido Folha Per3	113.211,14-	113.211,14-
30/10/2019	1904845	017 Líquido Folha Per3	63.051,98-	176.263,12-
30/10/2019	1904846	017 Líquido Folha Per3	62.913,84-	239.176,96-
30/10/2019	1904857	017 Líquido Folha Per3	55.408,20-	294.585,16-
30/10/2019	1904879	017 Líquido Folha Per3	42.809,60-	337.394,76-
30/10/2019	1904893	017 Líquido Folha Per3	37.892,82-	375.287,58-
30/10/2019	1904896	017 Líquido Folha Per3	37.352,81-	412.640,39-
30/10/2019	1904925	017 Líquido Folha Per3	30.113,98-	442.754,37-
30/10/2019	1904961	017 Líquido Folha Per3	23.541,09-	466.295,46-
30/10/2019	1904980	017 Líquido Folha Per3	21.529,05-	487.824,51-
30/10/2019	1905007	017 Líquido Folha Per3	19.756,24-	507.580,75-
30/10/2019	1905009	017 Líquido Folha Per3	19.486,23-	527.066,98-
30/10/2019	1905030	017 Líquido Folha Per3	17.622,23-	544.689,21-
30/10/2019	1905035	017 Líquido Folha Per3	17.161,04-	561.850,25-
30/10/2019	1905060	017 Líquido Folha Per3	16.016,94-	577.867,19-
30/10/2019	1905078	017 Líquido Folha Per3	15.168,84-	593.036,03-
30/10/2019	1905118	017 Líquido Folha Per3	12.478,45-	605.514,48-
30/10/2019	1905126	017 Líquido Folha Per3	12.162,47-	617.676,95-
30/10/2019	1905130	017 Líquido Folha Per3	11.924,14-	629.601,09-
30/10/2019	1905142	017 Líquido Folha Per3	11.405,97-	641.007,06-
30/10/2019	1905144	017 Líquido Folha Per3	11.355,91-	652.362,97-
30/10/2019	1905151	017 Líquido Folha Per3	11.079,65-	663.442,62-
30/10/2019	1905211	017 Líquido Folha Per3	8.738,59-	672.181,21-
30/10/2019	1905221	017 Líquido Folha Per3	8.257,79-	680.439,00-
30/10/2019	1905257	017 Líquido Folha Per3	7.358,42-	687.797,42-
30/10/2019	1905271	017 Líquido Folha Per3	7.138,11-	694.935,53-
30/10/2019	1905278	017 Líquido Folha Per3	6.961,91-	701.897,44-
30/10/2019	1905305	017 Líquido Folha Per3	6.360,27-	708.257,71-
30/10/2019	1905358	017 Líquido Folha Per3	5.309,35-	713.567,06-
30/10/2019	1905451	017 Líquido Folha Per3	4.165,05-	717.732,11-
30/10/2019	1905492	017 Líquido Folha Per3	3.782,28-	721.514,39-
30/10/2019	1905525	017 Líquido Folha Per3	3.499,99-	725.014,38-

30/10/2019	1905586	017 Líquido Folha Per3		2.968,47-	727.982,85-
30/10/2019	1905591	017 Líquido Folha Per3		2.930,25-	730.913,10-
30/10/2019	1905601	017 Líquido Folha Per3		2.882,67-	733.795,77-
30/10/2019	1905613	017 Líquido Folha Per3		2.782,06-	736.577,83-
30/10/2019	1905658	017 Líquido Folha Per3		2.559,19-	739.137,02-
30/10/2019	1905700	017 Líquido Folha Per3		2.306,51-	741.443,53-
30/10/2019	1905788	017 Líquido Folha Per3		1.860,25-	743.303,78-
TOTAL MÊS ----->				769.216,78	743.303,78-
Débitos: 769.216,78				Créditos: 743.303,78-	Saldo Atual: 743.303,78-
Conta: 2.01.03.01.004 349				Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 23,67
07/10/2019	1850997	Baixa Líquido de Rescisão N° 5740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.442,00		6.465,67
07/10/2019	1851008	Baixa Líquido de Rescisão N° 5741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.453,00		13.918,67
07/10/2019	1851089	Baixa Líquido de Rescisão N° 5739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.819,97		20.738,64
14/10/2019	1870370	Baixa Líquido de Rescisão N° 6336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	3.153,65		23.892,29
14/10/2019	1870408	Baixa Líquido de Rescisão N° 6335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.731,29		25.623,58
24/10/2019	1885025	Baixa Líquido de Rescisão N° 6390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	26.580,08		52.203,66
24/10/2019	1885026	Baixa Líquido de Rescisão N° 6389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	2.784,98		54.988,64
29/10/2019	1888203	Baixa Líquido de Rescisão N° 6408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	31.593,14		86.581,78
29/10/2019	1888209	Baixa Líquido de Rescisão N° 6407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.575,98		93.157,76
30/10/2019	1904915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		31.593,14-	61.564,62
30/10/2019	1904944	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.580,08-	34.984,54
30/10/2019	1905097	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.395,95-	21.588,59
30/10/2019	1905143	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.391,34-	10.197,25
30/10/2019	1905253	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.453,00-	2.744,25
30/10/2019	1905612	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.784,98-	40,73-
30/10/2019	1905819	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.731,29-	1.772,02-
31/10/2019	1912939	Valor pago a maior de rescisão setembro/2019		23,67-	1.795,69-
TOTAL MÊS ----->				93.134,09	94.953,45-
Débitos: 93.134,09				Créditos: 94.953,45-	Saldo Atual: 1.795,69-
Conta: 2.01.03.01.005 641				Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.: 412,68-
16/10/2019	1875951	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1095 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3	53,10		359,58-
21/10/2019	1880878	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1083 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	317,00		42,58-
21/10/2019	1880884	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1084 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	15,00		27,58-
30/10/2019	1907154	0137 MENSALIDADE STS		100,00-	127,58-
30/10/2019	1907248	0137 MENSALIDADE STS		78,00-	205,58-
30/10/2019	1907398	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	258,68-
30/10/2019	1907401	0137 MENSALIDADE STS		53,00-	311,68-
30/10/2019	1907412	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	362,68-
30/10/2019	1907431	0137 MENSALIDADE STS		48,00-	410,68-
30/10/2019	1907447	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	456,68-
30/10/2019	1907448	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	502,68-
30/10/2019	1907501	0137 MENSALIDADE STS		36,00-	538,68-

30/10/2019	1907510	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	570,68-
30/10/2019	1907517	0137 MENSALIDADE STS		31,00-	601,68-
30/10/2019	1907567	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	627,68-
30/10/2019	1907619	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	643,68-
30/10/2019	1907620	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	659,68-
30/10/2019	1907622	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	675,68-
31/10/2019	1893514	Ajuste de saldo contábil referente a exercícios anteriores	46,00		629,68-
TOTAL MÊS ----->			431,10	648,10-	629,68-

Débitos: 431,10 Créditos: 648,10- Saldo Atual: 629,68-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			Sd. Ant.:		0,00
14/10/2019	1870361	Baixa Liquido de Ferias N° 1880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Períodos:	10.804,49		10.804,49
28/10/2019	1886700	Baixa Liquido de Ferias N° 1961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: nov/2019 Períodos:	13.214,11		24.018,60
30/10/2019	1905153	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.946,07-	13.072,53
30/10/2019	1905204	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.963,53-	4.109,00
30/10/2019	1905214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.569,66-	4.460,66-
30/10/2019	1905323	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.049,63-	10.510,29-
30/10/2019	1905373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.048,47-	15.558,76-
30/10/2019	1905376	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.000,78-	20.559,54-
30/10/2019	1905378	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.975,25-	25.534,79-
30/10/2019	1905390	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.848,87-	30.383,66-
30/10/2019	1905448	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.199,45-	34.583,11-
30/10/2019	1905514	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.547,82-	38.130,93-
30/10/2019	1905520	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.518,67-	41.649,60-
30/10/2019	1905793	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.840,96-	43.490,56-
30/10/2019	1905824	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.703,72-	45.194,28-
30/10/2019	1905844	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.663,48-	46.857,76-
31/10/2019	1911458	Baixa adiantamento de Férias	46.857,76		0,00
TOTAL MÊS ----->			70.876,36	70.876,36-	0,00

Débitos: 70.876,36 Créditos: 70.876,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			Sd. Ant.:		78.956,20-
11/10/2019	1867673	Baixa GPS Folha N° 551 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	76.556,01		2.400,19-
30/10/2019	1902240	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	682,85		1.717,34-
30/10/2019	1902769	0005 SALÁRIO FAMILIA	393,60		1.323,74-
30/10/2019	1903420	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00		1.159,74-
30/10/2019	1903938	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		1.094,14-
30/10/2019	1903955	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		1.028,54-
30/10/2019	1904131	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54		982,00-
30/10/2019	1904685	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,35		980,65-
30/10/2019	1905123	0003 I.N.S.S.		12.270,44-	13.251,09-
30/10/2019	1905285	0003 I.N.S.S.		6.806,56-	20.057,65-
30/10/2019	1905292	0003 I.N.S.S.		6.676,62-	26.734,27-
30/10/2019	1905357	0003 I.N.S.S.		5.331,44-	32.065,71-
30/10/2019	1905391	0003 I.N.S.S.		4.840,58-	36.906,29-
30/10/2019	1905420	0003 I.N.S.S.		4.496,73-	41.403,02-
30/10/2019	1905455	0003 I.N.S.S.		4.141,54-	45.544,56-
30/10/2019	1905542	0003 I.N.S.S.		3.360,23-	48.904,79-
30/10/2019	1905707	0003 I.N.S.S.		2.274,15-	51.178,94-
30/10/2019	1905712	0003 I.N.S.S.		2.238,94-	53.417,88-
30/10/2019	1905720	0003 I.N.S.S.		2.188,74-	55.606,62-
30/10/2019	1905738	0003 I.N.S.S.		2.116,33-	57.722,95-
30/10/2019	1905779	0003 I.N.S.S.		1.892,42-	59.615,37-
30/10/2019	1905795	0003 I.N.S.S.		1.828,19-	61.443,56-
30/10/2019	1905828	0003 I.N.S.S.		1.691,43-	63.134,99-
30/10/2019	1905849	0003 I.N.S.S.		1.654,48-	64.789,47-
30/10/2019	1905888	0003 I.N.S.S.		1.557,06-	66.346,53-
30/10/2019	1905898	0003 I.N.S.S.		1.527,46-	67.873,99-
30/10/2019	1905913	0003 I.N.S.S.		1.501,07-	69.375,06-
30/10/2019	1905986	0003 I.N.S.S.		1.284,68-	70.659,74-
30/10/2019	1905992	0098 INSS FÉRIAS		1.270,52-	71.930,26-
30/10/2019	1905995	0003 I.N.S.S.		1.266,46-	73.196,72-
30/10/2019	1906055	0003 I.N.S.S.		1.038,49-	74.235,21-
30/10/2019	1906166	0003 I.N.S.S.		798,11-	75.033,32-

30/10/2019	1906211	0003	I.N.S.S.	739,06-	75.772,38-	
30/10/2019	1906212	0003	I.N.S.S.	738,91-	76.511,29-	
30/10/2019	1906223	0003	I.N.S.S.	725,16-	77.236,45-	
30/10/2019	1906226	0098	INSS FÉRIAS	709,67-	77.946,12-	
30/10/2019	1906257	0003	I.N.S.S.	657,83-	78.603,95-	
30/10/2019	1906269	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	79.246,29-	
30/10/2019	1906272	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	79.888,63-	
30/10/2019	1906274	0011	INSS 13° SALÁRIO	642,34-	80.530,97-	
30/10/2019	1906275	0011	INSS 13° SALÁRIO	642,34-	81.173,31-	
30/10/2019	1906279	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	81.815,65-	
30/10/2019	1906283	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	82.457,99-	
30/10/2019	1906323	0098	INSS FÉRIAS	575,91-	83.033,90-	
30/10/2019	1906333	0098	INSS FÉRIAS	568,02-	83.601,92-	
30/10/2019	1906391	0003	I.N.S.S.	501,73-	84.103,65-	
30/10/2019	1906421	0098	INSS FÉRIAS	470,91-	84.574,56-	
30/10/2019	1906426	0098	INSS FÉRIAS	464,34-	85.038,90-	
30/10/2019	1906441	0003	I.N.S.S.	457,32-	85.496,22-	
30/10/2019	1906485	0003	I.N.S.S.	415,50-	85.911,72-	
30/10/2019	1906557	0003	I.N.S.S.	367,56-	86.279,28-	
30/10/2019	1906572	0003	I.N.S.S.	352,93-	86.632,21-	
30/10/2019	1906581	0098	INSS FÉRIAS	348,00-	86.980,21-	
30/10/2019	1906648	0011	INSS 13° SALÁRIO	293,07-	87.273,28-	
30/10/2019	1906656	0003	I.N.S.S.	284,79-	87.558,07-	
30/10/2019	1906662	0003	I.N.S.S.	276,61-	87.834,68-	
30/10/2019	1906692	0003	I.N.S.S.	258,36-	88.093,04-	
30/10/2019	1906728	0011	INSS 13° SALÁRIO	242,11-	88.335,15-	
30/10/2019	1906737	0003	I.N.S.S.	236,49-	88.571,64-	
30/10/2019	1906785	0003	I.N.S.S.	214,13-	88.785,77-	
30/10/2019	1906828	0011	INSS 13° SALÁRIO	197,35-	88.983,12-	
30/10/2019	1906878	0003	I.N.S.S.	178,83-	89.161,95-	
30/10/2019	1906910	0098	INSS FÉRIAS	168,49-	89.330,44-	
30/10/2019	1906928	0098	INSS FÉRIAS	164,52-	89.494,96-	
30/10/2019	1906986	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,73-	89.633,69-	
30/10/2019	1907135	0011	INSS 13° SALÁRIO	103,63-	89.737,32-	
30/10/2019	1907291	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,49-	89.805,81-	
30/10/2019	1907366	0003	I.N.S.S.	58,74-	89.864,55-	
30/10/2019	1907497	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,48-	89.902,03-	
30/10/2019	1907596	0098	INSS FÉRIAS	21,34-	89.923,37-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				77.975,55	88.942,72-	89.923,37-

Débitos: 77.975,55 Créditos: 88.942,72- Saldo Atual: 89.923,37-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.015,10-

11/10/2019	1867684	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3		44.015,10	0,00
30/10/2019	1905382	0004	I.R.R.F.	4.921,16-	4.921,16-
30/10/2019	1905394	0004	I.R.R.F.	4.791,88-	9.713,04-
30/10/2019	1905438	0004	I.R.R.F.	4.326,40-	14.039,44-
30/10/2019	1905532	0004	I.R.R.F.	3.456,21-	17.495,65-
30/10/2019	1905655	0004	I.R.R.F.	2.594,38-	20.090,03-
30/10/2019	1905709	0004	I.R.R.F.	2.251,68-	22.341,71-
30/10/2019	1905715	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.200,84-	24.542,55-
30/10/2019	1905717	0004	I.R.R.F.	2.198,89-	26.741,44-
30/10/2019	1905742	0004	I.R.R.F.	2.098,54-	28.839,98-
30/10/2019	1905748	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.051,44-	30.891,42-
30/10/2019	1905823	0004	I.R.R.F.	1.707,57-	32.598,99-
30/10/2019	1905846	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.657,66-	34.256,65-
30/10/2019	1905982	0004	I.R.R.F.	1.294,44-	35.551,09-
30/10/2019	1906026	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.148,49-	36.699,58-
30/10/2019	1906054	0004	I.R.R.F.	1.050,79-	37.750,37-
30/10/2019	1906077	0004	I.R.R.F.	990,97-	38.741,34-
30/10/2019	1906125	0004	I.R.R.F.	856,44-	39.597,78-
30/10/2019	1906232	0004	I.R.R.F.	697,86-	40.295,64-
30/10/2019	1906233	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	697,72-	40.993,36-
30/10/2019	1906288	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	640,10-	41.633,46-
30/10/2019	1906295	0004	I.R.R.F.	628,49-	42.261,95-
30/10/2019	1906303	0004	I.R.R.F.	613,25-	42.875,20-
30/10/2019	1906466	0004	I.R.R.F.	434,60-	43.309,80-
30/10/2019	1906505	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	398,38-	43.708,18-
30/10/2019	1906529	0004	I.R.R.F.	388,60-	44.096,78-
30/10/2019	1906587	0004	I.R.R.F.	344,78-	44.441,56-
30/10/2019	1906598	0004	I.R.R.F.	338,37-	44.779,93-
30/10/2019	1906614	0004	I.R.R.F.	324,75-	45.104,68-
30/10/2019	1906615	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	324,61-	45.429,29-

30/10/2019	1906661	0004 I.R.R.F.	277,26-	45.706,55-
30/10/2019	1906678	0004 I.R.R.F.	265,25-	45.971,80-
30/10/2019	1906695	0004 I.R.R.F.	257,10-	46.228,90-
30/10/2019	1906796	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,19-	46.438,09-
30/10/2019	1906807	0004 I.R.R.F.	203,07-	46.641,16-
30/10/2019	1906816	0004 I.R.R.F.	200,23-	46.841,39-
30/10/2019	1906844	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	193,80-	47.035,19-
30/10/2019	1906996	0004 I.R.R.F.	136,22-	47.171,41-
30/10/2019	1907152	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,57-	47.271,98-
30/10/2019	1907182	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,63-	47.366,61-
30/10/2019	1907204	0004 I.R.R.F.	91,29-	47.457,90-
30/10/2019	1907270	0004 I.R.R.F.	73,53-	47.531,43-
30/10/2019	1907397	0004 I.R.R.F.	53,12-	47.584,55-
30/10/2019	1907500	0004 I.R.R.F.	36,17-	47.620,72-
30/10/2019	1907601	0004 I.R.R.F.	20,27-	47.640,99-

TOTAL MÊS -----> 44.015,10 47.640,99- 47.640,99-

Débitos: 44.015,10 Créditos: 47.640,99- Saldo Atual: 47.640,99-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 78.014,49-

04/10/2019	1849280	Baixa GRF SEFIP N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	78.014,67	0,18
30/10/2019	1907829	002 FGTS Folha Mensal	10.928,58-	10.928,40-
30/10/2019	1907854	002 FGTS Folha Mensal	6.644,73-	17.573,13-
30/10/2019	1907864	002 FGTS Folha Mensal	6.214,01-	23.787,14-
30/10/2019	1907874	002 FGTS Folha Mensal	5.517,39-	29.304,53-
30/10/2019	1907883	002 FGTS Folha Mensal	4.943,76-	34.248,29-
30/10/2019	1907892	002 FGTS Folha Mensal	4.443,67-	38.691,96-
30/10/2019	1907917	002 FGTS Folha Mensal	3.468,65-	42.160,61-
30/10/2019	1907943	002 FGTS Folha Mensal	2.781,50-	44.942,11-
30/10/2019	1907961	002 FGTS Folha Mensal	2.401,09-	47.343,20-
30/10/2019	1907969	002 FGTS Folha Mensal	2.288,90-	49.632,10-
30/10/2019	1907979	002 FGTS Folha Mensal	2.132,42-	51.764,52-
30/10/2019	1907987	002 FGTS Folha Mensal	2.053,91-	53.818,43-
30/10/2019	1908004	002 FGTS Folha Mensal	1.891,72-	55.710,15-
30/10/2019	1908017	002 FGTS Folha Mensal	1.801,22-	57.511,37-
30/10/2019	1908018	002 FGTS Folha Mensal	1.800,19-	59.311,56-
30/10/2019	1908034	002 FGTS Folha Mensal	1.663,67-	60.975,23-
30/10/2019	1908061	002 FGTS Folha Mensal	1.383,61-	62.358,84-
30/10/2019	1908065	002 FGTS Folha Mensal	1.354,82-	63.713,66-
30/10/2019	1908066	002 FGTS Folha Mensal	1.349,99-	65.063,65-
30/10/2019	1908086	002 FGTS Folha Mensal	1.166,99-	66.230,64-
30/10/2019	1908090	002 FGTS Folha Mensal	1.131,04-	67.361,68-
30/10/2019	1908095	002 FGTS Folha Mensal	1.110,91-	68.472,59-
30/10/2019	1908137	002 FGTS Folha Mensal	798,12-	69.270,71-
30/10/2019	1908138	002 FGTS Folha Mensal	782,29-	70.053,00-
30/10/2019	1908156	002 FGTS Folha Mensal	657,28-	70.710,28-
30/10/2019	1908158	002 FGTS Folha Mensal	656,84-	71.367,12-
30/10/2019	1908159	002 FGTS Folha Mensal	650,85-	72.017,97-
30/10/2019	1908162	002 FGTS Folha Mensal	645,38-	72.663,35-
30/10/2019	1908171	002 FGTS Folha Mensal	594,66-	73.258,01-
30/10/2019	1908192	002 FGTS Folha Mensal	505,45-	73.763,46-
30/10/2019	1908220	002 FGTS Folha Mensal	369,34-	74.132,80-
30/10/2019	1908221	002 FGTS Folha Mensal	364,90-	74.497,70-
30/10/2019	1908228	002 FGTS Folha Mensal	332,60-	74.830,30-
30/10/2019	1908251	002 FGTS Folha Mensal	267,32-	75.097,62-
30/10/2019	1908252	002 FGTS Folha Mensal	265,44-	75.363,06-
30/10/2019	1908257	002 FGTS Folha Mensal	256,68-	75.619,74-
30/10/2019	1908258	002 FGTS Folha Mensal	256,55-	75.876,29-
30/10/2019	1908265	002 FGTS Folha Mensal	235,48-	76.111,77-
30/10/2019	1908268	002 FGTS Folha Mensal	229,65-	76.341,42-
30/10/2019	1908294	002 FGTS Folha Mensal	149,78-	76.491,20-

TOTAL MÊS -----> 78.014,67 76.491,38- 76.491,20-

Débitos: 78.014,67 Créditos: 76.491,38- Saldo Atual: 76.491,20-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.730,52-

07/10/2019	1850607	Baixa GRRF N° 2862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.744,66	5.014,14
07/10/2019	1850669	Baixa GRRF N° 2848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.247,02	9.261,16
14/10/2019	1870286	Baixa GRRF N° 2883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	913,27	10.174,43

24/10/2019	1885010	Baixa GRRF N° 2905 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.985,69		17.160,12
29/10/2019	1888170	Baixa GRRF N° 2911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	30.740,85		47.900,97
30/10/2019	1907798	0020 GRRF		30.740,86-	17.160,11
30/10/2019	1907843	0020 GRRF		7.789,67-	9.370,44
30/10/2019	1907848	0020 GRRF		6.985,69-	2.384,75
30/10/2019	1907897	0020 GRRF		4.247,03-	1.862,28-
TOTAL MÊS ----->			49.631,49	49.763,25-	1.862,28-

Débitos: 49.631,49 Créditos: 49.763,25- Saldo Atual: 1.862,28-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.343.501,05-
30/10/2019	1900369	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9.831,53		1.333.669,52-
30/10/2019	1900380	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.576,00		1.324.093,52-
30/10/2019	1900389	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.405,90		1.314.687,62-
30/10/2019	1900419	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.447,58		1.306.240,04-
30/10/2019	1900502	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.493,69		1.299.746,35-
30/10/2019	1900618	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.214,82		1.294.531,53-
30/10/2019	1900663	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.755,63		1.289.775,90-
30/10/2019	1900695	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.445,20		1.285.330,70-
30/10/2019	1900723	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.293,71		1.281.036,99-
30/10/2019	1900729	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.228,42		1.276.808,57-
30/10/2019	1900869	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.277,18		1.273.531,39-
30/10/2019	1900881	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.210,77		1.270.320,62-
30/10/2019	1900885	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.192,00		1.267.128,62-
30/10/2019	1900894	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.166,01		1.263.962,61-
30/10/2019	1900904	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.135,30		1.260.827,31-
30/10/2019	1900962	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.900,00		1.257.927,31-
30/10/2019	1900968	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67		1.255.056,64-
30/10/2019	1900976	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.815,86		1.252.240,78-
30/10/2019	1901091	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.369,72		1.249.871,06-
30/10/2019	1901098	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.361,34		1.247.509,72-
30/10/2019	1901171	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.164,57		1.245.345,15-
30/10/2019	1901210	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.050,99		1.243.294,16-
30/10/2019	1901290	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49		1.241.436,67-
30/10/2019	1901353	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.738,28		1.239.698,39-
30/10/2019	1901374	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.679,83		1.238.018,56-
30/10/2019	1901426	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.596,00		1.236.422,56-
30/10/2019	1901430	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.585,21		1.234.837,35-
30/10/2019	1901486	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.481,74		1.233.355,61-
30/10/2019	1901510	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,24		1.231.924,37-
30/10/2019	1901525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.409,48		1.230.514,89-
30/10/2019	1901527	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.404,16		1.229.110,73-
30/10/2019	1901551	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.371,00		1.227.739,73-
30/10/2019	1901599	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,67		1.226.439,06-
30/10/2019	1901602	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,00		1.225.143,06-
30/10/2019	1901797	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.070,26		1.224.072,80-
30/10/2019	1901819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.055,34		1.223.017,46-
30/10/2019	1901934	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	966,67		1.222.050,79-
30/10/2019	1901943	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	956,89		1.221.093,90-
30/10/2019	1902030	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	878,31		1.220.215,59-
30/10/2019	1902123	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	787,11		1.219.428,48-
30/10/2019	1902196	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67		1.218.710,81-
30/10/2019	1902203	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	709,97		1.218.000,84-
30/10/2019	1902210	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	702,80		1.217.298,04-
30/10/2019	1902287	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	647,93		1.216.650,11-
30/10/2019	1902295	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	642,15		1.216.007,96-
30/10/2019	1902467	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	532,00		1.215.475,96-
30/10/2019	1902564	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	487,69		1.214.988,27-
30/10/2019	1902598	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	468,52		1.214.519,75-
30/10/2019	1902600	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	468,05		1.214.051,70-
30/10/2019	1902622	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	457,00		1.213.594,70-
30/10/2019	1902659	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,56		1.213.161,14-
30/10/2019	1902662	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,00		1.212.729,14-
30/10/2019	1903090	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	252,51		1.212.476,63-
30/10/2019	1903183	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	216,93		1.212.259,70-
30/10/2019	1903213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,05		1.212.045,65-
30/10/2019	1903266	0041 FÉRIAS NO MÊS	200,10		1.211.845,55-
30/10/2019	1903296	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	198,65		1.211.646,90-
30/10/2019	1903401	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,20		1.211.479,70-
30/10/2019	1903456	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,17		1.211.323,53-
30/10/2019	1903478	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,28		1.211.170,25-
30/10/2019	1903515	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	144,77		1.211.025,48-
30/10/2019	1903550	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	138,12		1.210.887,36-

30/10/2019	1903874	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,71		1.210.811,65-
30/10/2019	1903934	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	66,70		1.210.744,95-
30/10/2019	1903960	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,27		1.210.679,68-
30/10/2019	1904015	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,87		1.210.622,81-
30/10/2019	1904089	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,09		1.210.571,72-
30/10/2019	1904120	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,02		1.210.524,70-
30/10/2019	1904180	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,97		1.210.484,73-
30/10/2019	1904229	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,05		1.210.449,68-
30/10/2019	1904295	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,43		1.210.419,25-
30/10/2019	1904309	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,96		1.210.390,29-
30/10/2019	1904335	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,61		1.210.363,68-
30/10/2019	1904464	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,64		1.210.350,04-
30/10/2019	1904474	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,73		1.210.337,31-
30/10/2019	1904593	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,80		1.210.332,51-
30/10/2019	1908650	004	Provisão de Férias		18.612,60-	1.228.945,11-
30/10/2019	1908700	004	Provisão de Férias		9.553,67-	1.238.498,78-
30/10/2019	1908711	004	Provisão de Férias		8.911,13-	1.247.409,91-
30/10/2019	1908717	004	Provisão de Férias		8.259,55-	1.255.669,46-
30/10/2019	1908725	004	Provisão de Férias		7.551,77-	1.263.221,23-
30/10/2019	1908749	004	Provisão de Férias		6.595,56-	1.269.816,79-
30/10/2019	1908752	004	Provisão de Férias		6.518,65-	1.276.335,44-
30/10/2019	1908814	004	Provisão de Férias		4.451,42-	1.280.786,86-
30/10/2019	1908816	004	Provisão de Férias		4.365,81-	1.285.152,67-
30/10/2019	1908834	004	Provisão de Férias		3.903,49-	1.289.056,16-
30/10/2019	1908893	004	Provisão de Férias		3.220,20-	1.292.276,36-
30/10/2019	1908922	004	Provisão de Férias		2.881,75-	1.295.158,11-
30/10/2019	1908925	004	Provisão de Férias		2.852,64-	1.298.010,75-
30/10/2019	1908942	004	Provisão de Férias		2.676,30-	1.300.687,05-
30/10/2019	1908946	004	Provisão de Férias		2.645,85-	1.303.332,90-
30/10/2019	1908988	004	Provisão de Férias		2.391,24-	1.305.724,14-
30/10/2019	1909000	004	Provisão de Férias	2.284,60		1.303.439,54-
30/10/2019	1909004	004	Provisão de Férias		2.259,74-	1.305.699,28-
30/10/2019	1909060	004	Provisão de Férias		1.921,67-	1.307.620,95-
30/10/2019	1909063	004	Provisão de Férias		1.903,74-	1.309.524,69-
30/10/2019	1909082	004	Provisão de Férias		1.804,61-	1.311.329,30-
30/10/2019	1909093	004	Provisão de Férias		1.748,04-	1.313.077,34-
30/10/2019	1909116	004	Provisão de Férias		1.615,23-	1.314.692,57-
30/10/2019	1909136	004	Provisão de Férias	1.552,42		1.313.140,15-
30/10/2019	1909161	004	Provisão de Férias		1.442,50-	1.314.582,65-
30/10/2019	1909166	004	Provisão de Férias		1.425,56-	1.316.008,21-
30/10/2019	1909250	004	Provisão de Férias	1.116,22		1.314.891,99-
30/10/2019	1909259	004	Provisão de Férias		1.086,72-	1.315.978,71-
30/10/2019	1909260	004	Provisão de Férias		1.083,70-	1.317.062,41-
30/10/2019	1909307	004	Provisão de Férias		918,31-	1.317.980,72-
30/10/2019	1909347	004	Provisão de Férias		825,90-	1.318.806,62-
30/10/2019	1909359	004	Provisão de Férias		788,87-	1.319.595,49-
30/10/2019	1909388	004	Provisão de Férias		731,74-	1.320.327,23-
30/10/2019	1909474	004	Provisão de Férias		557,28-	1.320.884,51-
30/10/2019	1909542	004	Provisão de Férias		461,94-	1.321.346,45-
30/10/2019	1909558	004	Provisão de Férias	442,44		1.320.904,01-
30/10/2019	1909603	004	Provisão de Férias		396,65-	1.321.300,66-
30/10/2019	1909626	004	Provisão de Férias		371,28-	1.321.671,94-
30/10/2019	1909628	004	Provisão de Férias		368,67-	1.322.040,61-
30/10/2019	1909636	004	Provisão de Férias		356,50-	1.322.397,11-
30/10/2019	1909669	004	Provisão de Férias		319,15-	1.322.716,26-
30/10/2019	1909670	004	Provisão de Férias		318,98-	1.323.035,24-
30/10/2019	1909777	004	Provisão de Férias		156,00-	1.323.191,24-
30/10/2019	1910420	004	Provisão de Férias	31,24		1.323.160,00-
TOTAL MÊS ----->				138.595,46	118.254,41-	1.323.160,00-

Débitos: 138.595,46 Créditos: 118.254,41- Saldo Atual: 1.323.160,00-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	107.480,05-	
30/10/2019	1909150	006	Provisão de FGTS Férias	1.489,03-	108.969,08-
30/10/2019	1909371	006	Provisão de FGTS Férias	764,30-	109.733,38-
30/10/2019	1909397	006	Provisão de FGTS Férias	712,90-	110.446,28-
30/10/2019	1909417	006	Provisão de FGTS Férias	660,79-	111.107,07-
30/10/2019	1909444	006	Provisão de FGTS Férias	604,17-	111.711,24-
30/10/2019	1909497	006	Provisão de FGTS Férias	527,64-	112.238,88-
30/10/2019	1909502	006	Provisão de FGTS Férias	521,46-	112.760,34-
30/10/2019	1909637	006	Provisão de FGTS Férias	356,13-	113.116,47-
30/10/2019	1909642	006	Provisão de FGTS Férias	349,27-	113.465,74-
30/10/2019	1909679	006	Provisão de FGTS Férias	312,28-	113.778,02-
30/10/2019	1909759	006	Provisão de FGTS Férias	257,64-	114.035,66-
30/10/2019	1909804	006	Provisão de FGTS Férias	230,54-	114.266,20-

30/10/2019	1909807	006	Provisão de FGTS Férias		228,21-	114.494,41-
30/10/2019	1909828	006	Provisão de FGTS Férias		214,11-	114.708,52-
30/10/2019	1909833	006	Provisão de FGTS Férias		211,67-	114.920,19-
30/10/2019	1909895	006	Provisão de FGTS Férias		191,31-	115.111,50-
30/10/2019	1909908	006	Provisão de FGTS Férias	182,77		114.928,73-
30/10/2019	1909911	006	Provisão de FGTS Férias		180,78-	115.109,51-
30/10/2019	1909983	006	Provisão de FGTS Férias		153,74-	115.263,25-
30/10/2019	1909989	006	Provisão de FGTS Férias		152,30-	115.415,55-
30/10/2019	1910014	006	Provisão de FGTS Férias		144,38-	115.559,93-
30/10/2019	1910022	006	Provisão de FGTS Férias		139,84-	115.699,77-
30/10/2019	1910053	006	Provisão de FGTS Férias		129,22-	115.828,99-
30/10/2019	1910070	006	Provisão de FGTS Férias	124,19		115.704,80-
30/10/2019	1910096	006	Provisão de FGTS Férias		115,41-	115.820,21-
30/10/2019	1910101	006	Provisão de FGTS Férias		114,04-	115.934,25-
30/10/2019	1910171	006	Provisão de FGTS Férias	89,30		115.844,95-
30/10/2019	1910182	006	Provisão de FGTS Férias		86,93-	115.931,88-
30/10/2019	1910183	006	Provisão de FGTS Férias		86,70-	116.018,58-
30/10/2019	1910222	006	Provisão de FGTS Férias		73,47-	116.092,05-
30/10/2019	1910250	006	Provisão de FGTS Férias		66,07-	116.158,12-
30/10/2019	1910260	006	Provisão de FGTS Férias		63,11-	116.221,23-
30/10/2019	1910281	006	Provisão de FGTS Férias		58,54-	116.279,77-
30/10/2019	1910344	006	Provisão de FGTS Férias		44,58-	116.324,35-
30/10/2019	1910380	006	Provisão de FGTS Férias		36,96-	116.361,31-
30/10/2019	1910387	006	Provisão de FGTS Férias	35,40		116.325,91-
30/10/2019	1910415	006	Provisão de FGTS Férias		31,74-	116.357,65-
30/10/2019	1910427	006	Provisão de FGTS Férias		29,70-	116.387,35-
30/10/2019	1910428	006	Provisão de FGTS Férias		29,50-	116.416,85-
30/10/2019	1910433	006	Provisão de FGTS Férias		28,52-	116.445,37-
30/10/2019	1910453	006	Provisão de FGTS Férias		25,53-	116.470,90-
30/10/2019	1910454	006	Provisão de FGTS Férias		25,52-	116.496,42-
30/10/2019	1910562	006	Provisão de FGTS Férias		12,48-	116.508,90-
30/10/2019	1910632	006	Provisão de FGTS Férias	2,50		116.506,40-
31/10/2019	1914604		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	10.653,65		105.852,75-
TOTAL MÊS ----->				11.087,81	9.460,51-	105.852,75-

Débitos: 11.087,81 Créditos: 9.460,51- Saldo Atual: 105.852,75-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	612.520,76-
30/10/2019	1900370	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	9.831,53	602.689,23-
30/10/2019	1900439	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	7.980,00	594.709,23-
30/10/2019	1900873	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.250,15	591.459,08-
30/10/2019	1900984	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.793,56	588.665,52-
30/10/2019	1901175	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.153,00	586.512,52-
30/10/2019	1901746	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.125,00	585.387,52-
30/10/2019	1902599	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	468,52	584.919,00-
30/10/2019	1902990	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,55	584.622,45-
30/10/2019	1903087	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	253,76	584.368,69-
30/10/2019	1903310	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	191,27	584.177,42-
30/10/2019	1903544	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	140,23	584.037,19-
30/10/2019	1903969	0486	13º LIC. MATERN RESC	63,75	583.973,44-
30/10/2019	1904091	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,93	583.922,51-
30/10/2019	1904141	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,94	583.877,57-
30/10/2019	1904164	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,65	583.835,92-
30/10/2019	1904228	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,05	583.800,87-
30/10/2019	1904301	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,17	583.770,70-
30/10/2019	1904594	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,80	583.765,90-
30/10/2019	1908677	008	Provisão de 13º Salário		12.789,02-
30/10/2019	1908741	008	Provisão de 13º Salário		6.796,58-
30/10/2019	1908747	008	Provisão de 13º Salário		6.657,07-
30/10/2019	1908770	008	Provisão de 13º Salário		5.724,45-
30/10/2019	1908791	008	Provisão de 13º Salário		5.136,82-
30/10/2019	1908794	008	Provisão de 13º Salário		4.993,29-
30/10/2019	1908822	008	Provisão de 13º Salário		4.080,67-
30/10/2019	1908841	008	Provisão de 13º Salário	3.815,83	626.127,97-
30/10/2019	1908859	008	Provisão de 13º Salário		629.708,71-
30/10/2019	1908919	008	Provisão de 13º Salário		2.897,37-
30/10/2019	1908937	008	Provisão de 13º Salário		2.696,67-
30/10/2019	1908981	008	Provisão de 13º Salário		2.412,11-
30/10/2019	1909018	008	Provisão de 13º Salário		2.161,31-
30/10/2019	1909022	008	Provisão de 13º Salário		2.139,48-
30/10/2019	1909037	008	Provisão de 13º Salário		2.040,80-
30/10/2019	1909051	008	Provisão de 13º Salário		1.970,56-
30/10/2019	1909088	008	Provisão de 13º Salário		1.772,56-
30/10/2019	1909099	008	Provisão de 13º Salário		1.694,80-
30/10/2019	1909137	008	Provisão de 13º Salário		1.547,88-

30/10/2019	1909162	008	Provisão de 13° Salário		1.441,23-	652.483,48-
30/10/2019	1909193	008	Provisão de 13° Salário		1.311,03-	653.794,51-
30/10/2019	1909212	008	Provisão de 13° Salário		1.241,60-	655.036,11-
30/10/2019	1909218	008	Provisão de 13° Salário		1.215,59-	656.251,70-
30/10/2019	1909243	008	Provisão de 13° Salário		1.125,07-	657.376,77-
30/10/2019	1909295	008	Provisão de 13° Salário		966,38-	658.343,15-
30/10/2019	1909349	008	Provisão de 13° Salário		814,89-	659.158,04-
30/10/2019	1909382	008	Provisão de 13° Salário		744,06-	659.902,10-
30/10/2019	1909406	008	Provisão de 13° Salário		691,79-	660.593,89-
30/10/2019	1909439	008	Provisão de 13° Salário		619,43-	661.213,32-
30/10/2019	1909458	008	Provisão de 13° Salário		585,14-	661.798,46-
30/10/2019	1909472	008	Provisão de 13° Salário	560,02		661.238,44-
30/10/2019	1909478	008	Provisão de 13° Salário		548,79-	661.787,23-
30/10/2019	1909513	008	Provisão de 13° Salário	503,43		661.283,80-
30/10/2019	1909583	008	Provisão de 13° Salário		417,96-	661.701,76-
30/10/2019	1909645	008	Provisão de 13° Salário		346,46-	662.048,22-
30/10/2019	1909724	008	Provisão de 13° Salário		278,46-	662.326,68-
30/10/2019	1909727	008	Provisão de 13° Salário		276,50-	662.603,18-
30/10/2019	1909742	008	Provisão de 13° Salário		270,69-	662.873,87-
30/10/2019	1909745	008	Provisão de 13° Salário		267,37-	663.141,24-
30/10/2019	1909791	008	Provisão de 13° Salário		239,37-	663.380,61-
30/10/2019	1909792	008	Provisão de 13° Salário		239,23-	663.619,84-
30/10/2019	1910089	008	Provisão de 13° Salário		117,00-	663.736,84-
30/10/2019	1910278	008	Provisão de 13° Salário	58,77		663.678,07-
30/10/2019	1910468	008	Provisão de 13° Salário	23,69		663.654,38-
30/10/2019	1910469	008	Provisão de 13° Salário	23,43		663.630,95-
31/10/2019	1914602		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		229,26-	663.860,21-

TOTAL MÊS ----->

33.740,03 85.079,48- 663.860,21-

Débitos: 33.740,03 Créditos: 85.079,48- Saldo Atual: 663.860,21-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 49.001,63-

30/10/2019	1909275	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.023,06-	50.024,69-
30/10/2019	1909484	010	Provisão de FGTS 13° Salário		543,74-	50.568,43-
30/10/2019	1909495	010	Provisão de FGTS 13° Salário		532,58-	51.101,01-
30/10/2019	1909546	010	Provisão de FGTS 13° Salário		458,00-	51.559,01-
30/10/2019	1909588	010	Provisão de FGTS 13° Salário		410,94-	51.969,95-
30/10/2019	1909599	010	Provisão de FGTS 13° Salário		399,48-	52.369,43-
30/10/2019	1909660	010	Provisão de FGTS 13° Salário		326,45-	52.695,88-
30/10/2019	1909687	010	Provisão de FGTS 13° Salário	305,27		52.390,61-
30/10/2019	1909712	010	Provisão de FGTS 13° Salário		286,46-	52.677,07-
30/10/2019	1909801	010	Provisão de FGTS 13° Salário		231,79-	52.908,86-
30/10/2019	1909823	010	Provisão de FGTS 13° Salário		215,71-	53.124,57-
30/10/2019	1909887	010	Provisão de FGTS 13° Salário		193,00-	53.317,57-
30/10/2019	1909933	010	Provisão de FGTS 13° Salário		172,90-	53.490,47-
30/10/2019	1909936	010	Provisão de FGTS 13° Salário		171,16-	53.661,63-
30/10/2019	1909954	010	Provisão de FGTS 13° Salário		163,26-	53.824,89-
30/10/2019	1909972	010	Provisão de FGTS 13° Salário		157,64-	53.982,53-
30/10/2019	1910019	010	Provisão de FGTS 13° Salário		141,80-	54.124,33-
30/10/2019	1910032	010	Provisão de FGTS 13° Salário		135,59-	54.259,92-
30/10/2019	1910071	010	Provisão de FGTS 13° Salário		123,83-	54.383,75-
30/10/2019	1910097	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,30-	54.499,05-
30/10/2019	1910123	010	Provisão de FGTS 13° Salário		104,88-	54.603,93-
30/10/2019	1910143	010	Provisão de FGTS 13° Salário		99,33-	54.703,26-
30/10/2019	1910147	010	Provisão de FGTS 13° Salário		97,25-	54.800,51-
30/10/2019	1910167	010	Provisão de FGTS 13° Salário		90,02-	54.890,53-
30/10/2019	1910210	010	Provisão de FGTS 13° Salário		77,31-	54.967,84-
30/10/2019	1910251	010	Provisão de FGTS 13° Salário		65,19-	55.033,03-
30/10/2019	1910276	010	Provisão de FGTS 13° Salário		59,53-	55.092,56-
30/10/2019	1910296	010	Provisão de FGTS 13° Salário		55,35-	55.147,91-
30/10/2019	1910318	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,56-	55.197,47-
30/10/2019	1910331	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,81-	55.244,28-
30/10/2019	1910342	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,80		55.199,48-
30/10/2019	1910345	010	Provisão de FGTS 13° Salário		43,91-	55.243,39-
30/10/2019	1910362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	40,27		55.203,12-
30/10/2019	1910402	010	Provisão de FGTS 13° Salário		33,43-	55.236,55-
30/10/2019	1910439	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,72-	55.264,27-
30/10/2019	1910479	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,28-	55.286,55-
30/10/2019	1910481	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,12-	55.308,67-
30/10/2019	1910487	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,66-	55.330,33-
30/10/2019	1910488	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,39-	55.351,72-
30/10/2019	1910503	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,15-	55.370,87-
30/10/2019	1910504	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,14-	55.390,01-
30/10/2019	1910595	010	Provisão de FGTS 13° Salário		9,36-	55.399,37-
30/10/2019	1910616	010	Provisão de FGTS 13° Salário	4,70		55.394,67-

30/10/2019	1910654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,90	55.392,77-
30/10/2019	1910655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,87	55.390,90-
31/10/2019	1914601	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	2.282,17	53.108,73-

TOTAL MÊS -----> 2.680,98 6.788,08- 53.108,73-

Débitos: 2.680,98 Créditos: 6.788,08- Saldo Atual: 53.108,73-

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

14/10/2019	1913649	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	479.813,07-	479.813,07-
14/10/2019	1913658	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	27.044,38-	506.857,45-
30/10/2019	1913665	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	384.682,02-	891.539,47-
30/10/2019	1913673	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	1.622.611,36-	2.514.150,83-
31/10/2019	1913831	Recebimento de Repasse	2.514.150,83	0,00

TOTAL MÊS -----> 2.514.150,83 2.514.150,83- 0,00

Débitos: 2.514.150,83 Créditos: 2.514.150,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.832.381,26-

31/10/2019	1913107	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento	274.102,41-	5.106.483,67-
------------	---------	---	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 274.102,41- 5.106.483,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 274.102,41- Saldo Atual: 5.106.483,67-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 46.943.351,19-

01/10/2019	1849771	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	5.215.927,91-	52.159.279,10-
------------	---------	---	---------------	----------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 52.159.279,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 52.159.279,10-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.529.339,96-

31/10/2019	1914674	Apuração de Resultado.	2.118.214,56	1.411.125,40-
------------	---------	------------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 2.118.214,56 0,00 1.411.125,40-

Débitos: 2.118.214,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.411.125,40-

Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva Sd. Ant.: 0,00

01/10/2019	2012151	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	2.609.536,49-	2.609.536,49-
------------	---------	---	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.609.536,49- 2.609.536,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.609.536,49- Saldo Atual: 2.609.536,49-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.030.290,00

31/10/2019	1895933	Consumo de estoque mês	6.071,56	2.036.361,56
31/10/2019	1895936	Consumo de estoque mês	279.836,08	2.316.197,64

TOTAL MÊS -----> 285.907,64 0,00 2.316.197,64

Débitos: 285.907,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.316.197,64

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.631.873,99

31/10/2019	1895906	Consumo de estoque mês	5.694,23	1.637.568,22
31/10/2019	1895928	Consumo de estoque mês	175.339,56	1.812.907,78
31/10/2019	1895934	Consumo de estoque mês	4.036,76	1.816.944,54
TOTAL MÊS ----->			185.070,55	0,00 1.816.944,54
Débitos: 185.070,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.816.944,54				

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 88.510,76

01/10/2019	1852192	Ref NF 0000014179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,58	88.656,34
01/10/2019	1864355	Ref NF 0000014198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16	88.862,50
01/10/2019	1866907	Ref NF 0000014228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66	89.054,16
01/10/2019	1872300	Ref NF 0000014251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	89.231,32
01/10/2019	1872313	Ref NF 0000000123 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.029,52	93.260,84
TOTAL MÊS ----->			4.750,08	0,00 93.260,84
Débitos: 4.750,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.260,84				

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.: 234.011,38

31/10/2019	1895913	Consumo de estoque mês	34.441,75	268.453,13
TOTAL MÊS ----->			34.441,75	0,00 268.453,13
Débitos: 34.441,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.453,13				

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.: 3.768,85

31/10/2019	1895929	Consumo de estoque mês	1.417,80	5.186,65
TOTAL MÊS ----->			1.417,80	0,00 5.186,65
Débitos: 1.417,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.186,65				

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 292.683,97

31/10/2019	1895914	Consumo de estoque mês	34.126,75	326.810,72
TOTAL MÊS ----->			34.126,75	0,00 326.810,72
Débitos: 34.126,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.810,72				

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 399.706,57

31/10/2019	1895930	Consumo de estoque mês	7.155,51	406.862,08
TOTAL MÊS ----->			7.155,51	0,00 406.862,08
Débitos: 7.155,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.862,08				

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 322.443,92

31/10/2019	1895911	Consumo de estoque mês	41.876,36	364.320,28
TOTAL MÊS ----->			41.876,36	0,00 364.320,28
Débitos: 41.876,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.320,28				

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 168.633,29

31/10/2019	1895908	Consumo de estoque mês	3.536,82	172.170,11
31/10/2019	1895910	Consumo de estoque mês	10.170,34	182.340,45
31/10/2019	1895912	Consumo de estoque mês	1.768,57	184.109,02
31/10/2019	1895935	Consumo de estoque mês	7.230,55	191.339,57
TOTAL MÊS ----->			22.706,28	0,00 191.339,57
Débitos: 22.706,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.339,57				

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 82.133,51

31/10/2019	1895931	Consumo de estoque mês	22.682,81	104.816,32
31/10/2019	1895932	Consumo de estoque mês	20.006,99	124.823,31

TOTAL MÊS -----> 42.689,80 0,00 124.823,31

Débitos: 42.689,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.823,31

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 26.340,00

31/10/2019	1895909	Consumo de estoque mês	3.393,47	29.733,47
------------	---------	------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 3.393,47 0,00 29.733,47

Débitos: 3.393,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.733,47

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 51.260,37

31/10/2019	1895835	Consumo de estoque mês	5.102,01	56.362,38
31/10/2019	1895907	Consumo de estoque mês	2.866,50	59.228,88

TOTAL MÊS -----> 7.968,51 0,00 59.228,88

Débitos: 7.968,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.228,88

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 6.490.496,03

30/10/2019	1899973	0002 DIAS TRABALHADOS	107.592,96	6.598.088,99
30/10/2019	1899992	0002 DIAS TRABALHADOS	60.485,13	6.658.574,12
30/10/2019	1900010	0002 DIAS TRABALHADOS	51.934,92	6.710.509,04
30/10/2019	1900027	0002 DIAS TRABALHADOS	46.825,98	6.757.335,02
30/10/2019	1900041	0002 DIAS TRABALHADOS	39.685,93	6.797.020,95
30/10/2019	1900069	0002 DIAS TRABALHADOS	31.202,26	6.828.223,21
30/10/2019	1900079	0002 DIAS TRABALHADOS	29.771,32	6.857.994,53
30/10/2019	1900085	0002 DIAS TRABALHADOS	28.605,94	6.886.600,47
30/10/2019	1900104	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	6.911.122,34
30/10/2019	1900132	0002 DIAS TRABALHADOS	21.943,28	6.933.065,62
30/10/2019	1900142	0002 DIAS TRABALHADOS	21.191,58	6.954.257,20
30/10/2019	1900143	0002 DIAS TRABALHADOS	21.124,23	6.975.381,43
30/10/2019	1900179	0002 DIAS TRABALHADOS	18.131,54	6.993.512,97
30/10/2019	1900222	0002 DIAS TRABALHADOS	15.920,25	7.009.433,22
30/10/2019	1900226	0002 DIAS TRABALHADOS	15.839,53	7.025.272,75
30/10/2019	1900230	0002 DIAS TRABALHADOS	15.623,74	7.040.896,49
30/10/2019	1900242	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10	7.055.649,59
30/10/2019	1900281	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44	7.068.892,03
30/10/2019	1900283	0002 DIAS TRABALHADOS	13.184,83	7.082.076,86
30/10/2019	1900292	0002 DIAS TRABALHADOS	12.928,00	7.095.004,86
30/10/2019	1900306	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13	7.107.327,99
30/10/2019	1900328	0002 DIAS TRABALHADOS	11.356,12	7.118.684,11
30/10/2019	1900356	0002 DIAS TRABALHADOS	10.235,12	7.128.919,23
30/10/2019	1900455	0002 DIAS TRABALHADOS	7.560,00	7.136.479,23
30/10/2019	1900461	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58	7.143.941,81
30/10/2019	1900504	0002 DIAS TRABALHADOS	6.433,08	7.150.374,89
30/10/2019	1900523	0002 DIAS TRABALHADOS	6.201,17	7.156.576,06
30/10/2019	1900524	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08	7.162.764,14
30/10/2019	1900658	0002 DIAS TRABALHADOS	4.807,91	7.167.572,05
30/10/2019	1900778	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85	7.171.325,90
30/10/2019	1900871	0002 DIAS TRABALHADOS	3.257,24	7.174.583,14
30/10/2019	1900892	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	7.177.765,54
30/10/2019	1900937	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52	7.180.758,06
30/10/2019	1900972	0002 DIAS TRABALHADOS	2.848,44	7.183.606,50
30/10/2019	1901014	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	7.186.261,17
30/10/2019	1901016	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32	7.188.904,49
30/10/2019	1901042	0002 DIAS TRABALHADOS	2.558,16	7.191.462,65
30/10/2019	1901207	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,77	7.193.529,42
30/10/2019	1901303	0002 DIAS TRABALHADOS	1.832,65	7.195.362,07
30/10/2019	1901504	0102 DSR	1.442,85	7.196.804,92
30/10/2019	1901687	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.196,62	7.198.001,54
30/10/2019	1901904	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	7.198.999,54
30/10/2019	1901923	0102 DSR	980,28	7.199.979,82
30/10/2019	1902069	0102 DSR	831,86	7.200.811,68
30/10/2019	1902111	0102 DSR	798,23	7.201.609,91
30/10/2019	1902241	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	681,28	7.202.291,19
30/10/2019	1902252	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,00	7.202.966,19
30/10/2019	1902350	0102 DSR	602,80	7.203.568,99
30/10/2019	1902409	0102 DSR	560,76	7.204.129,75
30/10/2019	1902528	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.204.628,75

30/10/2019	1902533	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.205.127,75	
30/10/2019	1902536	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.206.626,75	
30/10/2019	1902540	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	7.206.125,75	
30/10/2019	1902697	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	414,80	7.206.540,55	
30/10/2019	1902767	0102 DSR	393,64	7.206.934,19	
30/10/2019	1902773	0102 DSR	391,06	7.207.325,25	
30/10/2019	1902912	0102 DSR	323,74	7.207.648,99	
30/10/2019	1902932	0102 DSR	317,99	7.207.966,98	
30/10/2019	1902969	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	304,37	7.208.271,35	
30/10/2019	1903015	0102 DSR	280,84	7.208.552,19	
30/10/2019	1903039	0102 DSR	269,02	7.208.821,21	
30/10/2019	1903371	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	174,83	7.208.996,04	
30/10/2019	1903380	0102 DSR	172,97	7.209.169,01	
30/10/2019	1903627	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	123,83	7.209.292,84	
30/10/2019	1903645	0102 DSR	119,35	7.209.412,19	
30/10/2019	1903650	0102 DSR	117,49	7.209.529,68	
30/10/2019	1903662	0102 DSR	113,58	7.209.643,26	
30/10/2019	1903761	0102 DSR	94,50	7.209.737,76	
30/10/2019	1903785	0102 DSR	90,41	7.209.828,17	
30/10/2019	1903958	0102 DSR	65,55	7.209.893,72	
30/10/2019	1904024	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,77	7.209.949,49	
30/10/2019	1904385	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,00	7.209.970,49	
30/10/2019	1904432	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	7.209.986,49	
30/10/2019	1904433	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	7.210.002,49	
30/10/2019	1904465	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	13,61	7.210.016,10	
TOTAL MÊS ----->			719.520,07	0,00	7.210.016,10

Débitos: 719.520,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.210.016,10

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	781.369,87
30/10/2019	1908677	008 Provisão de 13° Salário	12.789,02		794.158,89
30/10/2019	1908741	008 Provisão de 13° Salário	6.796,58		800.955,47
30/10/2019	1908747	008 Provisão de 13° Salário	6.657,07		807.612,54
30/10/2019	1908770	008 Provisão de 13° Salário	5.724,45		813.336,99
30/10/2019	1908791	008 Provisão de 13° Salário	5.136,82		818.473,81
30/10/2019	1908794	008 Provisão de 13° Salário	4.993,29		823.467,10
30/10/2019	1908822	008 Provisão de 13° Salário	4.080,67		827.547,77
30/10/2019	1908841	008 Provisão de 13° Salário		3.815,83-	823.731,94
30/10/2019	1908859	008 Provisão de 13° Salário	3.580,74		827.312,68
30/10/2019	1908919	008 Provisão de 13° Salário	2.897,37		830.210,05
30/10/2019	1908937	008 Provisão de 13° Salário	2.696,67		832.906,72
30/10/2019	1908981	008 Provisão de 13° Salário	2.412,11		835.318,83
30/10/2019	1909018	008 Provisão de 13° Salário	2.161,31		837.480,14
30/10/2019	1909022	008 Provisão de 13° Salário	2.139,48		839.619,62
30/10/2019	1909037	008 Provisão de 13° Salário	2.040,80		841.660,42
30/10/2019	1909051	008 Provisão de 13° Salário	1.970,56		843.630,98
30/10/2019	1909088	008 Provisão de 13° Salário	1.772,56		845.403,54
30/10/2019	1909099	008 Provisão de 13° Salário	1.694,80		847.098,34
30/10/2019	1909137	008 Provisão de 13° Salário	1.547,88		848.646,22
30/10/2019	1909162	008 Provisão de 13° Salário	1.441,23		850.087,45
30/10/2019	1909193	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03		851.398,48
30/10/2019	1909212	008 Provisão de 13° Salário	1.241,60		852.640,08
30/10/2019	1909218	008 Provisão de 13° Salário	1.215,59		853.855,67
30/10/2019	1909243	008 Provisão de 13° Salário	1.125,07		854.980,74
30/10/2019	1909275	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.023,06		856.003,80
30/10/2019	1909295	008 Provisão de 13° Salário	966,38		856.970,18
30/10/2019	1909349	008 Provisão de 13° Salário	814,89		857.785,07
30/10/2019	1909382	008 Provisão de 13° Salário	744,06		858.529,13
30/10/2019	1909406	008 Provisão de 13° Salário	691,79		859.220,92
30/10/2019	1909439	008 Provisão de 13° Salário	619,43		859.840,35
30/10/2019	1909458	008 Provisão de 13° Salário	585,14		860.425,49
30/10/2019	1909472	008 Provisão de 13° Salário		560,02-	859.865,47
30/10/2019	1909478	008 Provisão de 13° Salário	548,79		860.414,26
30/10/2019	1909484	010 Provisão de FGTS 13° Salário	543,74		860.958,00
30/10/2019	1909495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	532,58		861.490,58
30/10/2019	1909513	008 Provisão de 13° Salário		503,43-	860.987,15
30/10/2019	1909546	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,00		861.445,15
30/10/2019	1909583	008 Provisão de 13° Salário	417,96		861.863,11
30/10/2019	1909588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	410,94		862.274,05
30/10/2019	1909599	010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,48		862.673,53
30/10/2019	1909645	008 Provisão de 13° Salário	346,46		863.019,99
30/10/2019	1909660	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,45		863.346,44
30/10/2019	1909687	010 Provisão de FGTS 13° Salário		305,27-	863.041,17
30/10/2019	1909712	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,46		863.327,63
30/10/2019	1909724	008 Provisão de 13° Salário	278,46		863.606,09

30/10/2019	1909727	008	Provisão de 13° Salário	276,50		863.882,59
30/10/2019	1909742	008	Provisão de 13° Salário	270,69		864.153,28
30/10/2019	1909745	008	Provisão de 13° Salário	267,37		864.420,65
30/10/2019	1909791	008	Provisão de 13° Salário	239,37		864.660,02
30/10/2019	1909792	008	Provisão de 13° Salário	239,23		864.899,25
30/10/2019	1909801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,79		865.131,04
30/10/2019	1909823	010	Provisão de FGTS 13° Salário	215,71		865.346,75
30/10/2019	1909887	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,00		865.539,75
30/10/2019	1909933	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,90		865.712,65
30/10/2019	1909936	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,16		865.883,81
30/10/2019	1909954	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,26		866.047,07
30/10/2019	1909972	010	Provisão de FGTS 13° Salário	157,64		866.204,71
30/10/2019	1910019	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,80		866.346,51
30/10/2019	1910032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		866.482,10
30/10/2019	1910071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,83		866.605,93
30/10/2019	1910089	008	Provisão de 13° Salário	117,00		866.722,93
30/10/2019	1910097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,30		866.838,23
30/10/2019	1910123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88		866.943,11
30/10/2019	1910143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,33		867.042,44
30/10/2019	1910147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,25		867.139,69
30/10/2019	1910167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,02		867.229,71
30/10/2019	1910210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,31		867.307,02
30/10/2019	1910251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19		867.372,21
30/10/2019	1910276	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,53		867.431,74
30/10/2019	1910278	008	Provisão de 13° Salário		58,77-	867.372,97
30/10/2019	1910296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,35		867.428,32
30/10/2019	1910318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,56		867.477,88
30/10/2019	1910331	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,81		867.524,69
30/10/2019	1910342	010	Provisão de FGTS 13° Salário		44,80-	867.479,89
30/10/2019	1910345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91		867.523,80
30/10/2019	1910362	010	Provisão de FGTS 13° Salário		40,27-	867.483,53
30/10/2019	1910402	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,43		867.516,96
30/10/2019	1910439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		867.544,68
30/10/2019	1910468	008	Provisão de 13° Salário		23,69-	867.520,99
30/10/2019	1910469	008	Provisão de 13° Salário		23,43-	867.497,56
30/10/2019	1910479	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		867.519,84
30/10/2019	1910481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12		867.541,96
30/10/2019	1910487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,66		867.563,62
30/10/2019	1910488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		867.585,01
30/10/2019	1910503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15		867.604,16
30/10/2019	1910504	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		867.623,30
30/10/2019	1910595	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36		867.632,66
30/10/2019	1910616	010	Provisão de FGTS 13° Salário		4,70-	867.627,96
30/10/2019	1910654	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,90-	867.626,06
30/10/2019	1910655	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,87-	867.624,19
31/10/2019	1914603		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		2.052,91-	865.571,28
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				91.638,30	7.436,89-	865.571,28

Débitos: 91.638,30 Créditos: 7.436,89- Saldo Atual: 865.571,28

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	992.965,24
30/10/2019	1908275	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	210,91		993.176,15
30/10/2019	1908336	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,34		993.239,49
30/10/2019	1908348	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,12		993.275,61
30/10/2019	1908368	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,96		993.297,57
30/10/2019	1908369	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62		993.319,19
30/10/2019	1908399	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,35		993.332,54
30/10/2019	1908417	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,67		993.343,21
30/10/2019	1908418	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,43		993.353,64
30/10/2019	1908445	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,60		993.363,24
30/10/2019	1908458	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,03		993.370,27
30/10/2019	1908466	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,07		993.375,34
30/10/2019	1908650	004	Provisão de Férias	18.612,60		1.011.987,94
30/10/2019	1908700	004	Provisão de Férias	9.553,67		1.021.541,61
30/10/2019	1908711	004	Provisão de Férias	8.911,13		1.030.452,74
30/10/2019	1908717	004	Provisão de Férias	8.259,55		1.038.712,29
30/10/2019	1908725	004	Provisão de Férias	7.551,77		1.046.264,06
30/10/2019	1908749	004	Provisão de Férias	6.595,56		1.052.859,62
30/10/2019	1908752	004	Provisão de Férias	6.518,65		1.059.378,27
30/10/2019	1908814	004	Provisão de Férias	4.451,42		1.063.829,69
30/10/2019	1908816	004	Provisão de Férias	4.365,81		1.068.195,50
30/10/2019	1908834	004	Provisão de Férias	3.903,49		1.072.098,99
30/10/2019	1908893	004	Provisão de Férias	3.220,20		1.075.319,19
30/10/2019	1908922	004	Provisão de Férias	2.881,75		1.078.200,94
30/10/2019	1908925	004	Provisão de Férias	2.852,64		1.081.053,58

30/10/2019	1908942	004	Provisão de Férias	2.676,30		1.083.729,88
30/10/2019	1908946	004	Provisão de Férias	2.645,85		1.086.375,73
30/10/2019	1908988	004	Provisão de Férias	2.391,24		1.088.766,97
30/10/2019	1909000	004	Provisão de Férias		2.284,60-	1.086.482,37
30/10/2019	1909004	004	Provisão de Férias	2.259,74		1.088.742,11
30/10/2019	1909060	004	Provisão de Férias	1.921,67		1.090.663,78
30/10/2019	1909063	004	Provisão de Férias	1.903,74		1.092.567,52
30/10/2019	1909082	004	Provisão de Férias	1.804,61		1.094.372,13
30/10/2019	1909093	004	Provisão de Férias	1.748,04		1.096.120,17
30/10/2019	1909116	004	Provisão de Férias	1.615,23		1.097.735,40
30/10/2019	1909136	004	Provisão de Férias		1.552,42-	1.096.182,98
30/10/2019	1909150	006	Provisão de FGTS Férias	1.489,03		1.097.672,01
30/10/2019	1909161	004	Provisão de Férias	1.442,50		1.099.114,51
30/10/2019	1909166	004	Provisão de Férias	1.425,56		1.100.540,07
30/10/2019	1909250	004	Provisão de Férias		1.116,22-	1.099.423,85
30/10/2019	1909259	004	Provisão de Férias	1.086,72		1.100.510,57
30/10/2019	1909260	004	Provisão de Férias	1.083,70		1.101.594,27
30/10/2019	1909307	004	Provisão de Férias	918,31		1.102.512,58
30/10/2019	1909347	004	Provisão de Férias	825,90		1.103.338,48
30/10/2019	1909359	004	Provisão de Férias	788,87		1.104.127,35
30/10/2019	1909371	006	Provisão de FGTS Férias	764,30		1.104.891,65
30/10/2019	1909388	004	Provisão de Férias	731,74		1.105.623,39
30/10/2019	1909397	006	Provisão de FGTS Férias	712,90		1.106.336,29
30/10/2019	1909417	006	Provisão de FGTS Férias	660,79		1.106.997,08
30/10/2019	1909444	006	Provisão de FGTS Férias	604,17		1.107.601,25
30/10/2019	1909474	004	Provisão de Férias	557,28		1.108.158,53
30/10/2019	1909497	006	Provisão de FGTS Férias	527,64		1.108.686,17
30/10/2019	1909502	006	Provisão de FGTS Férias	521,46		1.109.207,63
30/10/2019	1909542	004	Provisão de Férias	461,94		1.109.669,57
30/10/2019	1909558	004	Provisão de Férias		442,44-	1.109.227,13
30/10/2019	1909603	004	Provisão de Férias	396,65		1.109.623,78
30/10/2019	1909626	004	Provisão de Férias	371,28		1.109.995,06
30/10/2019	1909628	004	Provisão de Férias	368,67		1.110.363,73
30/10/2019	1909636	004	Provisão de Férias	356,50		1.110.720,23
30/10/2019	1909637	006	Provisão de FGTS Férias	356,13		1.111.076,36
30/10/2019	1909642	006	Provisão de FGTS Férias	349,27		1.111.425,63
30/10/2019	1909669	004	Provisão de Férias	319,15		1.111.744,78
30/10/2019	1909670	004	Provisão de Férias	318,98		1.112.063,76
30/10/2019	1909679	006	Provisão de FGTS Férias	312,28		1.112.376,04
30/10/2019	1909759	006	Provisão de FGTS Férias	257,64		1.112.633,68
30/10/2019	1909804	006	Provisão de FGTS Férias	230,54		1.112.864,22
30/10/2019	1909807	006	Provisão de FGTS Férias	228,21		1.113.092,43
30/10/2019	1909828	006	Provisão de FGTS Férias	214,11		1.113.306,54
30/10/2019	1909833	006	Provisão de FGTS Férias	211,67		1.113.518,21
30/10/2019	1909895	006	Provisão de FGTS Férias	191,31		1.113.709,52
30/10/2019	1909908	006	Provisão de FGTS Férias		182,77-	1.113.526,75
30/10/2019	1909911	006	Provisão de FGTS Férias	180,78		1.113.707,53
30/10/2019	1909977	004	Provisão de Férias	156,00		1.113.863,53
30/10/2019	1909983	006	Provisão de FGTS Férias	153,74		1.114.017,27
30/10/2019	1909989	006	Provisão de FGTS Férias	152,30		1.114.169,57
30/10/2019	1910014	006	Provisão de FGTS Férias	144,38		1.114.313,95
30/10/2019	1910022	006	Provisão de FGTS Férias	139,84		1.114.453,79
30/10/2019	1910053	006	Provisão de FGTS Férias	129,22		1.114.583,01
30/10/2019	1910070	006	Provisão de FGTS Férias		124,19-	1.114.458,82
30/10/2019	1910096	006	Provisão de FGTS Férias	115,41		1.114.574,23
30/10/2019	1910101	006	Provisão de FGTS Férias	114,04		1.114.688,27
30/10/2019	1910171	006	Provisão de FGTS Férias		89,30-	1.114.598,97
30/10/2019	1910182	006	Provisão de FGTS Férias	86,93		1.114.685,90
30/10/2019	1910183	006	Provisão de FGTS Férias	86,70		1.114.772,60
30/10/2019	1910222	006	Provisão de FGTS Férias	73,47		1.114.846,07
30/10/2019	1910250	006	Provisão de FGTS Férias	66,07		1.114.912,14
30/10/2019	1910260	006	Provisão de FGTS Férias	63,11		1.114.975,25
30/10/2019	1910281	006	Provisão de FGTS Férias	58,54		1.115.033,79
30/10/2019	1910344	006	Provisão de FGTS Férias	44,58		1.115.078,37
30/10/2019	1910380	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		1.115.115,33
30/10/2019	1910387	006	Provisão de FGTS Férias		35,40-	1.115.079,93
30/10/2019	1910415	006	Provisão de FGTS Férias	31,74		1.115.111,67
30/10/2019	1910420	004	Provisão de Férias		31,24-	1.115.080,43
30/10/2019	1910427	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		1.115.110,13
30/10/2019	1910428	006	Provisão de FGTS Férias	29,50		1.115.139,63
30/10/2019	1910433	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		1.115.168,15
30/10/2019	1910453	006	Provisão de FGTS Férias	25,53		1.115.193,68
30/10/2019	1910454	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		1.115.219,20
30/10/2019	1910562	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		1.115.231,68
30/10/2019	1910632	006	Provisão de FGTS Férias		2,50-	1.115.229,18
31/10/2019	1914604		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		10.653,65-	1.104.575,53

TOTAL MÊS ----->

128.125,02

16.514,73-

1.104.575,53

Débitos: 128.125,02 Créditos: 16.514,73- Saldo Atual: 1.104.575,53

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 229.211,23

30/10/2019	1900549	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.898,92	235.110,15
30/10/2019	1901012	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.668,97	237.779,12
30/10/2019	1901827	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.048,91	238.828,03
30/10/2019	1901941	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	957,60	239.785,63
30/10/2019	1903001	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	291,05	240.076,68

TOTAL MÊS -----> 10.865,45 0,00 240.076,68

Débitos: 10.865,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.076,68

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 222.713,30

30/10/2019	1901222	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.012,63	224.725,93
30/10/2019	1901348	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.748,51	226.474,44
30/10/2019	1901350	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,33	228.217,77
30/10/2019	1901431	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.583,97	229.801,74
30/10/2019	1901722	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.150,01	230.951,75
30/10/2019	1901771	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.091,15	232.042,90
30/10/2019	1901843	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.026,48	233.069,38
30/10/2019	1901864	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	234.069,38
30/10/2019	1901871	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	235.069,38
30/10/2019	1901873	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	236.069,38
30/10/2019	1901875	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	237.069,38
30/10/2019	1901876	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	238.069,38
30/10/2019	1901878	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	239.069,38
30/10/2019	1901884	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	240.069,38
30/10/2019	1901887	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	241.069,38
30/10/2019	1901890	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	242.069,38
30/10/2019	1901894	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	243.069,38
30/10/2019	1901920	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	984,00	244.053,38
30/10/2019	1902057	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	843,59	244.896,97
30/10/2019	1902374	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93	245.486,90
30/10/2019	1902496	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	511,76	245.998,66
30/10/2019	1902856	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	353,60	246.352,26
30/10/2019	1903046	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	246.617,73
30/10/2019	1903405	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	246.784,40
30/10/2019	1903510	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	246.930,38
30/10/2019	1903738	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	247.030,18

TOTAL MÊS -----> 24.316,88 0,00 247.030,18

Débitos: 24.316,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.030,18

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 9.080,75

30/10/2019	1901636	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.254,45	10.335,20
30/10/2019	1903014	0082	HORA EXTRA 50%	281,25	10.616,45

TOTAL MÊS -----> 1.535,70 0,00 10.616,45

Débitos: 1.535,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.616,45

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 12.241.784,42

14/10/2019	1913645	GLOSA REF. FOLHA	1.441.498,06	13.683.282,48
------------	---------	------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 1.441.498,06 0,00 13.683.282,48

Débitos: 1.441.498,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.683.282,48

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.302.705,81

30/10/2019	1900317	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.748,40	1.314.454,21
30/10/2019	1900413	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.625,62	1.323.079,83
30/10/2019	1900425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.366,40	1.331.446,23
30/10/2019	1900513	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.300,00	1.337.746,23
30/10/2019	1900573	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.619,73	1.343.365,96
30/10/2019	1900601	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.367,20	1.348.733,16
30/10/2019	1900652	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64	1.353.620,80
30/10/2019	1900680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.665,60	1.358.286,40
30/10/2019	1900756	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.921,11	1.362.207,51

30/10/2019	1900799	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.628,80	1.365.836,31
30/10/2019	1900864	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.285,11	1.369.121,42
30/10/2019	1901018	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.631,56	1.371.752,98
30/10/2019	1901076	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.411,19	1.374.164,17
30/10/2019	1901097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,60	1.376.525,77
30/10/2019	1901102	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.354,40	1.378.880,17
30/10/2019	1901163	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.190,28	1.381.070,45
30/10/2019	1901205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.072,71	1.383.143,16
30/10/2019	1901258	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.938,46	1.385.081,62
30/10/2019	1901315	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.810,93	1.386.892,55
30/10/2019	1901342	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.758,20	1.388.650,75
30/10/2019	1901356	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.728,00	1.390.378,75
30/10/2019	1901423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	1.391.975,55
30/10/2019	1901436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.574,49	1.393.550,04
30/10/2019	1901443	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.564,23	1.395.114,27
30/10/2019	1901464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	1.396.626,27
30/10/2019	1901580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.332,00	1.397.958,27
30/10/2019	1901597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.305,28	1.399.263,55
30/10/2019	1901605	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.294,94	1.400.558,49
30/10/2019	1901609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.288,80	1.401.847,29
30/10/2019	1901621	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.271,97	1.403.119,26
30/10/2019	1901742	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.130,88	1.404.250,14
30/10/2019	1901749	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,32	1.405.373,46
30/10/2019	1901765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101,60	1.406.475,06
30/10/2019	1901770	0316	QUINQUENIO	1.095,23	1.407.570,29
30/10/2019	1901789	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.076,03	1.408.646,32
30/10/2019	1901811	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.059,58	1.409.705,90
30/10/2019	1901818	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,21	1.410.762,11
30/10/2019	1901830	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,92	1.411.809,03
30/10/2019	1901951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.412.761,41
30/10/2019	1901960	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,47	1.413.708,88
30/10/2019	1902042	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.414.572,88
30/10/2019	1902048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	856,80	1.415.429,68
30/10/2019	1902054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,60	1.416.277,28
30/10/2019	1902068	0316	QUINQUENIO	836,26	1.417.113,54
30/10/2019	1902138	0316	QUINQUENIO	780,57	1.417.894,11
30/10/2019	1902146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,88	1.418.667,99
30/10/2019	1902169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	1.419.417,15
30/10/2019	1902179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,67	1.420.154,82
30/10/2019	1902232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	691,87	1.420.846,69
30/10/2019	1902271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	659,25	1.421.505,94
30/10/2019	1902281	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	651,59	1.422.157,53
30/10/2019	1902284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.422.805,53
30/10/2019	1902285	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.423.453,53
30/10/2019	1902286	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.424.101,53
30/10/2019	1902306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	631,60	1.424.733,13
30/10/2019	1902329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	1.425.349,30
30/10/2019	1902449	0316	QUINQUENIO	539,37	1.425.888,67
30/10/2019	1902497	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76	1.426.400,43
30/10/2019	1902504	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	509,49	1.426.909,92
30/10/2019	1902517	0309	TRIÊNIO	501,74	1.427.411,66
30/10/2019	1902553	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.427.903,66
30/10/2019	1902568	0316	QUINQUENIO	485,91	1.428.389,57
30/10/2019	1902577	0316	QUINQUENIO	479,25	1.428.868,82
30/10/2019	1902579	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	477,41	1.429.346,23
30/10/2019	1902594	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	469,97	1.429.816,20
30/10/2019	1902663	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.430.248,20
30/10/2019	1902666	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.430.680,20
30/10/2019	1902694	0309	TRIÊNIO	416,72	1.431.096,92
30/10/2019	1902717	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	403,20	1.431.500,12
30/10/2019	1902750	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	1.431.899,32
30/10/2019	1902766	0316	QUINQUENIO	393,77	1.432.293,09
30/10/2019	1902770	0316	QUINQUENIO	393,26	1.432.686,35
30/10/2019	1902782	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,82	1.433.070,17
30/10/2019	1902793	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00	1.433.448,17
30/10/2019	1902794	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	378,00	1.433.826,17
30/10/2019	1902815	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	370,53	1.434.196,70
30/10/2019	1902816	0316	QUINQUENIO	370,15	1.434.566,85
30/10/2019	1902822	0316	QUINQUENIO	367,24	1.434.934,09
30/10/2019	1902833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	361,65	1.435.295,74
30/10/2019	1902840	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	359,79	1.435.655,53
30/10/2019	1902851	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	355,23	1.436.010,76
30/10/2019	1902859	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,80	1.436.363,56
30/10/2019	1902884	0316	QUINQUENIO	339,21	1.436.702,77
30/10/2019	1902921	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	321,66	1.437.024,43
30/10/2019	1902952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	310,07	1.437.334,50
30/10/2019	1902956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	1.437.643,90

30/10/2019	1902994	0309 TRIÊNIO	293,68	1.437.937,58
30/10/2019	1903027	0316 QUINQUENIO	274,47	1.438.212,05
30/10/2019	1903058	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	262,19	1.438.474,24
30/10/2019	1903080	0316 QUINQUENIO	255,88	1.438.730,12
30/10/2019	1903103	0316 QUINQUENIO	248,71	1.438.978,83
30/10/2019	1903177	0316 QUINQUENIO	219,00	1.439.197,83
30/10/2019	1903179	0309 TRIÊNIO	218,78	1.439.416,61
30/10/2019	1903189	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.439.632,61
30/10/2019	1903193	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.439.848,61
30/10/2019	1903195	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.440.064,61
30/10/2019	1903198	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.440.280,61
30/10/2019	1903204	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.440.496,61
30/10/2019	1903207	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.440.712,61
30/10/2019	1903216	0309 TRIÊNIO	213,79	1.440.926,40
30/10/2019	1903219	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	1.441.139,58
30/10/2019	1903255	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	203,59	1.441.343,17
30/10/2019	1903291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.441.542,77
30/10/2019	1903316	0309 TRIÊNIO	190,44	1.441.733,21
30/10/2019	1903324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	1.441.920,90
30/10/2019	1903370	0309 TRIÊNIO	174,83	1.442.095,73
30/10/2019	1903422	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,86	1.442.258,59
30/10/2019	1903439	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.442.417,71
30/10/2019	1903453	0316 QUINQUENIO	156,34	1.442.574,05
30/10/2019	1903454	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	1.442.730,39
30/10/2019	1903488	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	151,71	1.442.882,10
30/10/2019	1903530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,42	1.443.024,52
30/10/2019	1903559	0316 QUINQUENIO	134,63	1.443.159,15
30/10/2019	1903566	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73	1.443.291,88
30/10/2019	1903568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17	1.443.424,05
30/10/2019	1903597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91	1.443.551,96
30/10/2019	1903681	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	109,30	1.443.661,26
30/10/2019	1903704	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,34	1.443.764,60
30/10/2019	1903705	0316 QUINQUENIO	103,34	1.443.867,94
30/10/2019	1903767	0309 TRIÊNIO	93,80	1.443.961,74
30/10/2019	1903774	0309 TRIÊNIO	92,24	1.444.053,98
30/10/2019	1903778	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	91,63	1.444.145,61
30/10/2019	1903814	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,77	1.444.229,38
30/10/2019	1903836	0309 TRIÊNIO	79,90	1.444.309,28
30/10/2019	1903852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.444.387,45
30/10/2019	1903854	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	78,17	1.444.465,62
30/10/2019	1903856	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.444.543,79
30/10/2019	1903857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.444.621,96
30/10/2019	1903860	0316 QUINQUENIO	78,17	1.444.700,13
30/10/2019	1903866	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,35	1.444.777,48
30/10/2019	1903867	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,35	1.444.854,83
30/10/2019	1904035	0316 QUINQUENIO	54,00	1.444.908,83
30/10/2019	1904124	0309 TRIÊNIO	46,90	1.444.955,73
30/10/2019	1904127	0309 TRIÊNIO	46,90	1.445.002,63
30/10/2019	1904160	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	42,26	1.445.044,89
30/10/2019	1904279	0309 TRIÊNIO	32,40	1.445.077,29

TOTAL MÊS -----> 142.371,48 0,00 1.445.077,29

Débitos: 142.371,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.445.077,29

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 158.415,90

03/10/2019	1864652	Ref NF 0002050300 - REDEMOB CONSORCIO	131,30	158.547,20
15/10/2019	1877997	Ref NF 0002057874 - REDEMOB CONSORCIO	19.593,10	178.140,30
30/10/2019	1901499	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.450,72	179.591,02

TOTAL MÊS -----> 21.175,12 0,00 179.591,02

Débitos: 21.175,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.591,02

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 685.536,95

30/10/2019	1907829	002 FGTS Folha Mensal	10.928,58	696.465,53
30/10/2019	1907854	002 FGTS Folha Mensal	6.644,73	703.110,26
30/10/2019	1907864	002 FGTS Folha Mensal	6.214,01	709.324,27
30/10/2019	1907874	002 FGTS Folha Mensal	5.517,39	714.841,66
30/10/2019	1907883	002 FGTS Folha Mensal	4.943,76	719.785,42
30/10/2019	1907892	002 FGTS Folha Mensal	4.443,67	724.229,09
30/10/2019	1907917	002 FGTS Folha Mensal	3.468,65	727.697,74
30/10/2019	1907943	002 FGTS Folha Mensal	2.781,50	730.479,24
30/10/2019	1907961	002 FGTS Folha Mensal	2.401,09	732.880,33
30/10/2019	1907969	002 FGTS Folha Mensal	2.288,90	735.169,23

30/10/2019	1907979	002	FGTS	Folha Mensal	2.132,42		737.301,65
30/10/2019	1907987	002	FGTS	Folha Mensal	2.053,91		739.355,56
30/10/2019	1908004	002	FGTS	Folha Mensal	1.891,72		741.247,28
30/10/2019	1908017	002	FGTS	Folha Mensal	1.801,22		743.048,50
30/10/2019	1908018	002	FGTS	Folha Mensal	1.800,19		744.848,69
30/10/2019	1908034	002	FGTS	Folha Mensal	1.663,67		746.512,36
30/10/2019	1908061	002	FGTS	Folha Mensal	1.383,61		747.895,97
30/10/2019	1908065	002	FGTS	Folha Mensal	1.354,82		749.250,79
30/10/2019	1908066	002	FGTS	Folha Mensal	1.349,99		750.600,78
30/10/2019	1908086	002	FGTS	Folha Mensal	1.166,99		751.767,77
30/10/2019	1908090	002	FGTS	Folha Mensal	1.131,04		752.898,81
30/10/2019	1908095	002	FGTS	Folha Mensal	1.110,91		754.009,72
30/10/2019	1908137	002	FGTS	Folha Mensal	798,12		754.807,84
30/10/2019	1908138	002	FGTS	Folha Mensal	782,29		755.590,13
30/10/2019	1908156	002	FGTS	Folha Mensal	657,28		756.247,41
30/10/2019	1908158	002	FGTS	Folha Mensal	656,84		756.904,25
30/10/2019	1908159	002	FGTS	Folha Mensal	650,85		757.555,10
30/10/2019	1908162	002	FGTS	Folha Mensal	645,38		758.200,48
30/10/2019	1908171	002	FGTS	Folha Mensal	594,66		758.795,14
30/10/2019	1908192	002	FGTS	Folha Mensal	505,45		759.300,59
30/10/2019	1908220	002	FGTS	Folha Mensal	369,34		759.669,93
30/10/2019	1908221	002	FGTS	Folha Mensal	364,90		760.034,83
30/10/2019	1908228	002	FGTS	Folha Mensal	332,60		760.367,43
30/10/2019	1908251	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		760.634,75
30/10/2019	1908252	002	FGTS	Folha Mensal	265,44		760.900,19
30/10/2019	1908257	002	FGTS	Folha Mensal	256,68		761.156,87
30/10/2019	1908258	002	FGTS	Folha Mensal	256,55		761.413,42
30/10/2019	1908265	002	FGTS	Folha Mensal	235,48		761.648,90
30/10/2019	1908268	002	FGTS	Folha Mensal	229,65		761.878,55
30/10/2019	1908294	002	FGTS	Folha Mensal	149,78		762.028,33
TOTAL MÊS ----->					76.491,38	0,00	762.028,33

Débitos: 76.491,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.028,33

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.447.417,20

31/10/2019	1913107	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento			274.102,41		2.721.519,61
------------	---------	---	--	--	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 274.102,41 0,00 2.721.519,61

Débitos: 274.102,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.721.519,61

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 374.015,81

30/10/2019	1907798	0020	GRRF		30.740,86		404.756,67
30/10/2019	1907843	0020	GRRF		7.789,67		412.546,34
30/10/2019	1907848	0020	GRRF		6.985,69		419.532,03
30/10/2019	1907897	0020	GRRF		4.247,03		423.779,06

TOTAL MÊS -----> 49.763,25 0,00 423.779,06

Débitos: 49.763,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.779,06

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 108.963,17-

30/10/2019	1905674	0006	VALE	TRANSPORTE		2.459,00-	111.422,17-
30/10/2019	1905975	0006	VALE	TRANSPORTE		1.314,02-	112.736,19-
30/10/2019	1906075	0006	VALE	TRANSPORTE		997,63-	113.733,82-
30/10/2019	1906200	0006	VALE	TRANSPORTE		760,60-	114.494,42-
30/10/2019	1906243	0006	VALE	TRANSPORTE		685,01-	115.179,43-
30/10/2019	1906268	0006	VALE	TRANSPORTE		644,55-	115.823,98-
30/10/2019	1906316	0006	VALE	TRANSPORTE		593,48-	116.417,46-
30/10/2019	1906528	0006	VALE	TRANSPORTE		388,80-	116.806,26-
30/10/2019	1906666	0006	VALE	TRANSPORTE		275,15-	117.081,41-
30/10/2019	1906872	0006	VALE	TRANSPORTE		184,47-	117.265,88-
30/10/2019	1907033	0006	VALE	TRANSPORTE		127,01-	117.392,89-
30/10/2019	1907041	0006	VALE	TRANSPORTE		124,01-	117.516,90-
30/10/2019	1907133	0006	VALE	TRANSPORTE		104,00-	117.620,90-
30/10/2019	1907151	0006	VALE	TRANSPORTE		101,20-	117.722,10-
30/10/2019	1907190	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	117.815,90-
30/10/2019	1907191	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	117.909,70-
30/10/2019	1907193	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	118.003,50-
30/10/2019	1907194	0006	VALE	TRANSPORTE		93,80-	118.097,30-
30/10/2019	1907196	0006	VALE	TRANSPORTE		92,82-	118.190,12-
30/10/2019	1907241	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT		78,91-	118.269,03-
30/10/2019	1907316	0006	VALE	TRANSPORTE		64,80-	118.333,83-

30/10/2019	1907318	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		64,20-	118.398,03-
TOTAL MÊS ----->				0,00	9.434,86-	118.398,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.434,86- Saldo Atual: 118.398,03-						
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	76.829,52-
30/10/2019	1905943	0395	- FALTAS HORAS M/A		1.403,44-	78.232,96-
30/10/2019	1906442	0163	ATRASSO		456,16-	78.689,12-
30/10/2019	1906571	0008	FALTAS		353,78-	79.042,90-
30/10/2019	1906616	0182	FALTAS HORAS		324,00-	79.366,90-
30/10/2019	1906713	0163	ATRASSO		250,65-	79.617,55-
30/10/2019	1906810	0163	ATRASSO		202,74-	79.820,29-
30/10/2019	1906888	0163	ATRASSO		176,82-	79.997,11-
30/10/2019	1906979	0163	ATRASSO		140,63-	80.137,74-
30/10/2019	1907043	0163	ATRASSO		122,55-	80.260,29-
30/10/2019	1907092	0182	FALTAS HORAS		111,60-	80.371,89-
30/10/2019	1907130	0163	ATRASSO		104,88-	80.476,77-
30/10/2019	1907402	0163	ATRASSO		52,80-	80.529,57-
30/10/2019	1907475	0163	ATRASSO		40,67-	80.570,24-
30/10/2019	1907646	0163	ATRASSO		14,09-	80.584,33-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.754,81-	80.584,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.754,81- Saldo Atual: 80.584,33-						
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	52.718,43-
30/10/2019	1905912	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.503,73-	54.222,16-
30/10/2019	1905922	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		1.483,18-	55.705,34-
30/10/2019	1906291	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		638,37-	56.343,71-
30/10/2019	1906948	0233	DESCONTO DE DSR		156,56-	56.500,27-
30/10/2019	1907208	0233	DESCONTO DE DSR		90,00-	56.590,27-
30/10/2019	1908275	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		210,91-	56.801,18-
30/10/2019	1908336	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		63,34-	56.864,52-
30/10/2019	1908348	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,12-	56.900,64-
30/10/2019	1908368	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,96-	56.922,60-
30/10/2019	1908369	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62-	56.944,22-
30/10/2019	1908399	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,35-	56.957,57-
30/10/2019	1908417	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,67-	56.968,24-
30/10/2019	1908418	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,43-	56.978,67-
30/10/2019	1908445	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,60-	56.988,27-
30/10/2019	1908458	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,03-	56.995,30-
30/10/2019	1908466	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,07-	57.000,37-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.281,94-	57.000,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.281,94- Saldo Atual: 57.000,37-						
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos					Sd. Ant.:	8.754.971,00
01/10/2019	1879312	Ref NF 0000000023	- RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	42.500,00		8.797.471,00
02/10/2019	1880065	Ref NF 0000000004	- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		8.913.496,00
03/10/2019	1879286	Ref NF 0000000189	- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	269.740,00		9.183.236,00
04/10/2019	1886152	Ref NF 0000000107	- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00		9.394.736,00
07/10/2019	1879293	Ref NF 0000000060	- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	40.680,00		9.435.416,00
07/10/2019	1879301	Ref NF 0000000083	- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	228.080,00		9.663.496,00
TOTAL MÊS ----->				908.525,00	0,00	9.663.496,00
Débitos: 908.525,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.663.496,00						
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	174.651,16
02/10/2019	1851271	Ref NF 0000006296	- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.160,00		175.811,16
02/10/2019	1851878	Ref NF 0000006297	- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	580,00		176.391,16
07/10/2019	1880030	Ref NF 0000003286	- LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.175,90		179.567,06
15/10/2019	1879935	Ref NF 0000000541	- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00		181.417,06
17/10/2019	1888582	Ref NF 0000003722	- TECNOAR COMERCIO DE			

17/10/2019	1888586	EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP Ref NF 0000003724 - TECNOAR COMERCIO DE	1.069,00	182.486,06
		EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	688,00	183.174,06
17/10/2019	1888588	Ref NF 0000003723 - TECNOAR COMERCIO DE	1.434,00	184.608,06
		EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	651,00	185.259,06
17/10/2019	1888592	Ref NF 0000003725 - TECNOAR COMERCIO DE		
		EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		
TOTAL MÊS ----->			10.607,90	185.259,06

Débitos: 10.607,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.259,06

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 138.665,88

01/10/2019	1865556	Ref NF 0000018445 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	139.369,64
01/10/2019	1870306	VLR SERVIÇO DE ALUGUEL	5.775,91	145.145,55
03/10/2019	1890670	Ref NF 0002608985 - TOTVS	84,17	145.229,72
04/10/2019	1867980	Ref NF 0000008956 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	150.969,72
04/10/2019	1868001	Ref NF 0000008957 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	153.619,72
09/10/2019	1867974	Ref NF 0000003024 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	157.819,72
14/10/2019	1890660	Ref NF 0002630682 - TOTVS	1.610,65	159.430,37
21/10/2019	1890645	Ref NF 0000063060 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	159.730,37
TOTAL MÊS ----->			21.064,49	159.730,37

Débitos: 21.064,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.730,37

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 31.710,43

03/10/2019	1870149	Ref NF 0000041342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	32.110,43
21/10/2019	1890654	VLR SERVIÇO	4.943,25	37.053,68
TOTAL MÊS ----->			5.343,25	37.053,68

Débitos: 5.343,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.053,68

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 20.757,32

01/10/2019	1870331	Ref NF 0000040483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	22.957,32
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	22.957,32

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.957,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 619.960,61

01/10/2019	1870451	Ref NF 0000002287 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	56.201,40	676.162,01
TOTAL MÊS ----->			56.201,40	676.162,01

Débitos: 56.201,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 676.162,01

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.114.706,84

11/10/2019	1882809	Ref NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.971,78	1.150.678,62
15/10/2019	1880150	Ref NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	1.224.287,37
TOTAL MÊS ----->			109.580,53	1.224.287,37

Débitos: 109.580,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.224.287,37

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 182.167,33

11/10/2019	1879906	Ref NF 0000039516 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.250,00	183.417,33
11/10/2019	1879997	Ref NF 0000000702 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.285,00	191.702,33
14/10/2019	1880183	Ref NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	192.546,30

TOTAL MÊS -----> 10.378,97 0,00 192.546,30

Débitos: 10.378,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.546,30

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.487.564,16

16/10/2019 1880210 Ref NF 0000000095 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 243.325,26 1.730.889,42

16/10/2019 1880212 Ref NF 0000000096 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 218.986,11 1.949.875,53

24/10/2019 1888693 Ref NF 0000000265 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 135.569,56 2.085.445,09

28/10/2019 1885659 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000209, ---- , Cli/For: 03507 / CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA CANCELADA 135.569,56- 1.949.875,53

TOTAL MÊS -----> 597.880,93 135.569,56- 1.949.875,53

Débitos: 597.880,93 Créditos: 135.569,56- Saldo Atual: 1.949.875,53

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 400.012,50

01/10/2019 1852052 Ref NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 432.887,50

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 432.887,50

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.887,50

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 534.604,17

14/10/2019 1913647 GLOSA REF. FORNECEDORES 67.093,44 601.697,61

TOTAL MÊS -----> 67.093,44 0,00 601.697,61

Débitos: 67.093,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.697,61

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 986.666,66

01/10/2019 1882794 VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO 160.000,00 1.146.666,66

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 1.146.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.146.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.014.352,55

01/10/2019 1851343 Ref NF 0000178473 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 6.427,29 1.020.779,84

01/10/2019 1852090 Ref NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 1.033.123,84

01/10/2019 1865393 Ref NF 0000000246 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 1.038.123,84

01/10/2019 1865497 Ref NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 1.098.896,50

01/10/2019 1879918 Ref NF 0000165623 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.276,61 1.101.173,11

02/10/2019 1865516 Ref NF 0000000575 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 6.864,00 1.108.037,11

02/10/2019 1865541 Ref NF 0000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 1.118.037,11

07/10/2019 1879872 Ref NF 0002019623 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 1.123.572,53

24/10/2019 1890687 Ref NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.373,87 1.129.946,40

TOTAL MÊS -----> 115.593,85 0,00 1.129.946,40

Débitos: 115.593,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.129.946,40

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 35.225,14

01/10/2019 1852143 Ref NF 0000012619 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME 3.933,88 39.159,02

TOTAL MÊS -----> 3.933,88 0,00 39.159,02

Débitos: 3.933,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.159,02

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 112.500,00

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0

01/10/2019	1867959	Ref NF 0000001860 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	116.000,00
01/10/2019	1870320	Ref NF 0000000764 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	122.000,00
23/10/2019	1890623	Ref NF 0000002496 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	123.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.: 105.401,39	
01/10/2019	1851300	Ref NF 0001354330 - 99 TECNOLOGIA LTDA	940,61	106.342,00
02/10/2019	1879309	Ref NF 0000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	116.342,00
08/10/2019	1851331	Ref NF 0000002769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	551,71	116.893,71
16/10/2019	1874052	Ref NF 0000002789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	286,63	117.180,34
TOTAL MÊS ----->			11.778,95	0,00
Débitos: 11.778,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.180,34				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 313.623,56	
01/10/2019	1870707	Ref NF 0000003395 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	320.613,56
03/10/2019	1870504	Ref NF 0000006710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	321.273,56
07/10/2019	1880006	Ref NF 0000007150 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.050,80	325.324,36
09/10/2019	1870162	Ref NF 0000000074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	345.324,36
TOTAL MÊS ----->			31.700,80	0,00
Débitos: 31.700,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.324,36				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 364.557,80	
14/10/2019	1878083	Ref NF 0000004046 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	17.380,00	381.937,80
TOTAL MÊS ----->			17.380,00	0,00
Débitos: 17.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.937,80				
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.: 1.723,30	
29/10/2019	1892819	Ref NF 0000001909 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	109,66	1.832,96
TOTAL MÊS ----->			109,66	0,00
Débitos: 109,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.832,96				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.: 0,00	
14/10/2019	1869494	Ref NF 0001020191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	735,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	0,00
Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.: 36.903,85	
01/10/2019	1851615	Ref NF 0003175646 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.959,80	40.863,65
04/10/2019	1878776	Ref NF 0009384647 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12	41.409,77
23/10/2019	1892888	Ref NF 0003376769 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.880,03	45.289,80
TOTAL MÊS ----->			8.385,95	0,00
Débitos: 8.385,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.289,80				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 15.688,96	
01/10/2019	1872035	Ref NF 0000010335 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.597,93	18.286,89

TOTAL MÊS ----->		2.597,93	0,00	18.286,89
Débitos: 2.597,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.286,89				

Conta: 4.02.05.05.004 598	IPVA e Licenciamento		Sd. Ant.:	2.325,62

16/10/2019 1874556	Ref NF 1957888916 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	296,40		2.622,02

TOTAL MÊS ----->		296,40	0,00	2.622,02
Débitos: 296,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.622,02				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	253.960,64

10/10/2019 1868877	Ref NF 4038517707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45		253.974,09
14/10/2019 1874600	Ref NF 4038566250 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.963,82		283.937,91

TOTAL MÊS ----->		29.977,27	0,00	283.937,91
Débitos: 29.977,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.937,91				

Conta: 4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	10.973,66

31/10/2019 1896092	Reclassificação contábil.		10.973,66-	0,00

TOTAL MÊS ----->		0,00	10.973,66-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 10.973,66- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	24.964,07

31/10/2019 1896092	Reclassificação contábil.	10.973,66		35.937,73

TOTAL MÊS ----->		10.973,66	0,00	35.937,73
Débitos: 10.973,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.937,73				

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	7.322,36-

31/10/2019 1893600	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		367,26-	7.689,62-
31/10/2019 1893612	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6,11-	7.695,73-
31/10/2019 1893814	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		350,99-	8.046,72-
31/10/2019 1899679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		895,87-	8.942,59-

TOTAL MÊS ----->		0,00	1.620,23-	8.942,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,23- Saldo Atual: 8.942,59-				

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	2.362,29-

02/10/2019 1846627	Desconto Doc N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		8.000,00-	10.362,29-
03/10/2019 1847929	Desconto Doc N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS		14,72-	10.377,01-
21/10/2019 1880808	Desconto Doc N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // [HIS		33.179,04-	43.556,05-

TOTAL MÊS ----->		0,00	41.193,76-	43.556,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.193,76- Saldo Atual: 43.556,05-				

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	4.208,26

31/10/2019 1893605	REF IOF SOBRE RESGATE	155,40		4.363,66
31/10/2019 1893619	REF IOF SOBRE RESGATE	3,25		4.366,91
31/10/2019 1899834	Correção de saldo.	0,03		4.366,94

TOTAL MÊS ----->		158,68	0,00	4.366,94
Débitos: 158,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.366,94				

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	422.147,10

02/10/2019 1846616	Juros e Multa Doc N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	26.113,88		448.260,98
02/10/2019 1846769	Juros e Multa Doc N° 0000000610/01 - ADRIANE			

02/10/2019	1846774	PEREIRA LISITA - ME // [HIS	89,41	448.350,39
		Juros e Multa Doc N° 0000009100-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	221,79	448.572,18
03/10/2019	1847886	Juros e Multa Doc N° 0000016400-B - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	278,76	448.850,94
03/10/2019	1847895	Juros e Multa Doc N° 0000016407-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	28,08	448.879,02
03/10/2019	1847898	Juros e Multa Doc N° 0000016408-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	22,65	448.901,67
03/10/2019	1847901	Juros e Multa Doc N° 0000016409-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	39,24	448.940,91
03/10/2019	1847937	Juros e Multa Doc N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	73,15	449.014,06
03/10/2019	1847940	Juros e Multa Doc N° 0000016693-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	61,40	449.075,46
03/10/2019	1847945	Juros e Multa Doc N° 0000016388-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	103,38	449.178,84
03/10/2019	1847950	Juros e Multa Doc N° 0000016346-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	87,36	449.266,20
03/10/2019	1847958	Juros e Multa Doc N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // [HIS	1.227,70	450.493,90
03/10/2019	1847965	Juros e Multa Doc N° 0000016388-B - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	89,33	450.583,23
03/10/2019	1847976	Juros e Multa Doc N° 0000016400-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	323,34	450.906,57
03/10/2019	1847979	Juros e Multa Doc N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	2.046,36	452.952,93
03/10/2019	1847982	Juros e Multa Doc N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	11,17	452.964,10
03/10/2019	1847985	Juros e Multa Doc N° 0000016687-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	41,51	453.005,61
03/10/2019	1847988	Juros e Multa Doc N° 0000016697-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	86,24	453.091,85
03/10/2019	1847991	Juros e Multa Doc N° 0000016673-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	24,50	453.116,35
03/10/2019	1847994	Juros e Multa Doc N° 0000016677-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	88,20	453.204,55
07/10/2019	1850354	Juros e Multa Doc N° 0000000360-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	2,05	453.206,60
07/10/2019	1850359	Juros e Multa Doc N° 0000000357-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	31,60	453.238,20
07/10/2019	1850362	Juros e Multa Doc N° 0000000361-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	7,90	453.246,10
07/10/2019	1850365	Juros e Multa Doc N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	110,29	453.356,39
07/10/2019	1850368	Juros e Multa Doc N° 0000000372-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	2,97	453.359,36
07/10/2019	1850376	Juros e Multa Doc N° 0000000399-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	595,67	453.955,03
07/10/2019	1850381	Juros e Multa Doc N° 0000000402-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	8,83	453.963,86
07/10/2019	1850384	Juros e Multa Doc N° 0000000411-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	23,31	453.987,17
07/10/2019	1850387	Juros e Multa Doc N° 0000000368-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	5,14	453.992,31
07/10/2019	1850390	Juros e Multa Doc N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	20,37	454.012,68
07/10/2019	1850393	Juros e Multa Doc N° 0000000362-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	3,66	454.016,34
07/10/2019	1850443	Juros e Multa Doc N° 0000000369-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	9,62	454.025,96
07/10/2019	1850448	Juros e Multa Doc N° 0000000378-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	384,27	454.410,23
07/10/2019	1850451	Juros e Multa Doc N° 0000000384-A - PREMIER		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		EIRELI - ME // [HIS	10,72	454.420,95

07/10/2019	1850456	Juros e Multa Doc N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	141,96	454.562,91
07/10/2019	1850459	Juros e Multa Doc N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	123,09	454.686,00
07/10/2019	1850513	Juros e Multa Doc N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	591,60	455.277,60
07/10/2019	1850518	Juros e Multa Doc N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,09	455.282,69
07/10/2019	1850521	Juros e Multa Doc N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	143,93	455.426,62
07/10/2019	1850524	Juros e Multa Doc N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	343,57	455.770,19
07/10/2019	1850527	Juros e Multa Doc N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	47,20	455.817,39
09/10/2019	1863879	Juros e Multa Doc N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	82,09	455.899,48
09/10/2019	1864079	Juros e Multa Doc N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	8.323,93	464.223,41
09/10/2019	1864082	Juros e Multa Doc N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48,00	464.271,41
09/10/2019	1864085	Juros e Multa Doc N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	24,77	464.296,18
09/10/2019	1864088	Juros e Multa Doc N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,55	464.297,73
09/10/2019	1864123	Juros e Multa Doc N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	95,65	464.393,38
09/10/2019	1864126	Juros e Multa Doc N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	207,90	464.601,28
09/10/2019	1864129	Juros e Multa Doc N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	164,97	464.766,25
09/10/2019	1864158	Juros e Multa Doc N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	298,09	465.064,34
09/10/2019	1871700	Juros e Multa Doc N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	25,50	465.089,84
10/10/2019	1866183	Juros e Multa Doc N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	59,61	465.149,45
10/10/2019	1866191	Juros e Multa Doc N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	18,39	465.167,84
10/10/2019	1866196	Juros e Multa Doc N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,67	465.173,51
10/10/2019	1866221	Juros e Multa Doc N° BRASPEL10101 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	5.903,74	471.077,25
10/10/2019	1866396	Juros e Multa Doc N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	660,40	471.737,65
11/10/2019	1867661	Juros e Multa Doc N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	172,55	471.910,20
11/10/2019	1874763	Juros e Multa Doc N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	283,35	472.193,55
11/10/2019	1885089	Juros e Multa Doc N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63	472.606,18
21/10/2019	1880799	Juros e Multa Doc N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	313,05	472.919,23
21/10/2019	1880802	Juros e Multa Doc N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.767,06	475.686,29
21/10/2019	1880805	Juros e Multa Doc N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	640,99	476.327,28
21/10/2019	1880831	Juros e Multa Doc N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	129,56	476.456,84
21/10/2019	1880834	Juros e Multa Doc N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	261,81	476.718,65
21/10/2019	1880837	Juros e Multa Doc N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

21/10/2019	1880842	EIRELLI // [HIS	732,81		477.451,46
		Juros e Multa Doc N° 0000002239-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // [HIS	610,36		478.061,82
21/10/2019	1880845	Juros e Multa Doc N° 0000002237-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // [HIS	586,66		478.648,48
23/10/2019	1883711	Juros e Multa Doc N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO			
		DE SOUSA ME // [HIS	93,28		478.741,76
28/10/2019	1886576	Juros e Multa Doc N° 0000006097-B - NUTRA -			
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	418,14		479.159,90
29/10/2019	1888115	Juros e Multa Doc N° 0000005432-B - CTM EXPRESS			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	172,55		479.332,45
29/10/2019	1888118	Juros e Multa Doc N° 0000009164-A - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	172,55		479.505,00
TOTAL MÊS ----->			57.357,90	0,00	479.505,00

Débitos: 57.357,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.505,00

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	14.464,99
01/10/2019	1844439	REF TARIFA BANCARIA	341,05		14.806,04
01/10/2019	1844449	REF TARIFA BANCARIA	13,93		14.819,97
01/10/2019	1844533	REF TARIFA BANCARIA	17,50		14.837,47
02/10/2019	1846569	REF TARIFA BANCARIA	79,03		14.916,50
03/10/2019	1848209	REF TARIFA BANCARIA	149,57		15.066,07
03/10/2019	1848454	REF TARIFA BANCARIA	17,50		15.083,57
04/10/2019	1849288	REF TARIFA BANCARIA	13,32		15.096,89
07/10/2019	1850555	REF TARIFA BANCARIA	235,54		15.332,43
07/10/2019	1851087	REF TARIFA BANCARIA	2,85		15.335,28
09/10/2019	1864151	REF TARIFA BANCARIA	524,64		15.859,92
10/10/2019	1866481	REF TARIFA BANCARIA	69,04		15.928,96
14/10/2019	1870170	REF TARIFA BANCARIA	33,30		15.962,26
14/10/2019	1885117	REF TARIFA BANCARIA	3,80		15.966,06
15/10/2019	1873244	REF TARIFA BANCARIA	9,99		15.976,05
15/10/2019	1888538	REF TARIFA BANCARIA	144,00		16.120,05
16/10/2019	1875944	REF TARIFA BANCARIA	6,66		16.126,71
17/10/2019	1877679	REF TARIFA BANCARIA	17,26		16.143,97
18/10/2019	1879238	REF TARIFA BANCARIA	3,33		16.147,30
21/10/2019	1880868	REF TARIFA BANCARIA	38,13		16.185,43
23/10/2019	1883852	REF TARIFA BANCARIA	59,94		16.245,37
24/10/2019	1885105	REF TARIFA BANCARIA	1,90		16.247,27
25/10/2019	1888460	REF TARIFA BANCARIA	42,00		16.289,27
28/10/2019	1886698	REF TARIFA BANCARIA	5,70		16.294,97
29/10/2019	1888126	REF TARIFA BANCARIA	0,61		16.295,58
29/10/2019	1888219	REF TARIFA BANCARIA	1,90		16.297,48
30/10/2019	1889973	REF TARIFA BANCARIA	6,66		16.304,14
TOTAL MÊS ----->			1.839,15	0,00	16.304,14

Débitos: 1.839,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.304,14

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	487,57
31/10/2019	1893607	REF IR SOBRE RESGATE	51,56		539,13
31/10/2019	1893621	REF IR SOBRE RESGATE	0,64		539,77
31/10/2019	1893822	REF IR SOBRE RESGATE	0,42		540,19
31/10/2019	1899833	Correção de saldo.	0,05		540,24
TOTAL MÊS ----->			52,67	0,00	540,24

Débitos: 52,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540,24

Total geral

Débitos: 49.358.168,09 Créditos: 49.358.168,09- Saldo Atual: 2.272.602,26-