

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

03/11/2019	1916991	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		886,57-	1.113,43
13/11/2019	1916976	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - MARA RUBIA	886,57		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			886,57	886,57-	2.000,00

Débitos: 886,57 Créditos: 886,57- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

14/11/2019	1942921	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		145,00
14/11/2019	1942944	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.:	2.898.517,00

01/11/2019	1891380	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE MESMA RECURSO		3.410.000,00-	511.483,00-
01/11/2019	1899088	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	511.500,50-
01/11/2019	1921092	REF RESGATE AUTOMATICO	511.500,50		0,00
25/11/2019	1959022	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
25/11/2019	1959027	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	0,00
27/11/2019	1962433	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	340.738,39		340.738,39
TOTAL MÊS ----->			852.280,89	3.410.059,50-	340.738,39

Débitos: 852.280,89 Créditos: 3.410.059,50- Saldo Atual: 340.738,39					

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	29,98

01/11/2019	1891418	Baixa Liquido de Folha N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2019 Períodos: 3		742.392,37-	742.362,39-
01/11/2019	1891309	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO MES OUTUBRO	745.000,00		2.637,61
01/11/2019	1891434	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.313,61-	324,00
01/11/2019	1891449	REF TARIFA BANCARIA		323,00-	1,00
04/11/2019	1892726	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00
07/11/2019	1899075	Baixa Liquido de Rescisão N° 6424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI- RESCISAO - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.795,69-	1.795,69-
07/11/2019	1899079	Baixa Liquido de Folha N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2019 Períodos: 3		911,41-	2.707,10-
07/11/2019	1899060	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.709,00		1,90
07/11/2019	1899062	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		2,90
07/11/2019	1899070	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
11/11/2019	1912873	Baixa Liquido de Rescisão N° 6459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		3.161,71-	3.160,71-
11/11/2019	1912777	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.161,71		1,00
11/11/2019	1912826	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
11/11/2019	1912869	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005		0,05-	0,00
13/11/2019	1917128	Baixa Liquido de Rescisão N° 6476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		3.530,62-	3.530,62-
13/11/2019	1917132	Baixa Liquido de Ferias N° 1958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos:		9.964,76-	13.495,38-
13/11/2019	1917021	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.000,00		9.495,38-

13/11/2019	1917120	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	9.499,18-
13/11/2019	1917123	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.500,18		1,00
18/11/2019	1920779	Baixa Liquido de Rescisão N° 6545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.538,57-	1.537,57-
18/11/2019	1920567	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA DE PARA PAGAMENTO DE DECIMO SALARIO	375.000,00		373.462,43
18/11/2019	1920771	REF APLICACAO AUTOMATICA		373.460,48-	1,95
18/11/2019	1920790	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
19/11/2019	1922788	Baixa Liquido de Folha N° 2557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salario HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 2		374.620,91-	374.619,91-
19/11/2019	1922781	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	374.958,16		338,25
19/11/2019	1922792	REF TARIFA BANCARIA		337,25-	1,00
20/11/2019	1925279	REF VALOR TRANSF JUDICIAL 20190013017511-00005	0,05		1,05
20/11/2019	1925288	REF TED TRANSF 20190013017511-00005		0,05-	1,00
25/11/2019	1930894	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.000,00		5.001,00
25/11/2019	1930919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		5.000,00-	1,00
26/11/2019	1932982	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20190013873130-00005		1,00-	0,00
27/11/2019	1934457	Baixa Liquido de Rescisão N° 6571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		4.642,65-	4.642,65-
27/11/2019	1934459	Baixa Liquido de Ferias N° 2015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 3		46.728,48-	51.371,13-
27/11/2019	1934461	Baixa Liquido de Rescisão N° 6582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		103,82-	51.474,95-
27/11/2019	1934463	Baixa Liquido de Rescisão N° 6581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		4.029,73-	55.504,68-
27/11/2019	1934448	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	46.750,00		8.754,68-
27/11/2019	1934454	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.134,00		4.620,68-
27/11/2019	1934477	REF TARIFA BANCARIA		18,05-	4.638,73-
27/11/2019	1934482	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.639,73		1,00
29/11/2019	1940406	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 20190013873130-00005	1,00		2,00
TOTAL MÊS ----->			1.574.854,83	1.574.882,81-	2,00

Débitos: 1.574.854,83 Créditos: 1.574.882,81- Saldo Atual: 2,00

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

01/11/2019	1891298	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354330-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1354330		940,61-	939,61-
01/11/2019	1891310	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO MES OUTUBRO		745.000,00-	745.939,61-
01/11/2019	1891357	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.664.059,39-	3.409.999,00-
01/11/2019	1891379	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE MESMA RECURSO	3.410.000,00		1,00
04/11/2019	1892600	Baixa NF Estadual N° 0000004706-B - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES		142,50-	141,50-
04/11/2019	1892602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000096/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 96		218.986,11-	219.127,61-
04/11/2019	1892625	Baixa NF Estadual N° 0000008782-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008782 - MAT. HOSPITALARES		724,55-	219.852,16-
04/11/2019	1892642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2895		493,30-	220.345,46-
04/11/2019	1892645	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004115 - MAT. MANUTENÇÃO		882,68-	221.228,14-
04/11/2019	1892609	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	221.235,80		7,66
04/11/2019	1892618	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	1,00
06/11/2019	1896804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 05/2019 - REF. NFS-e N 738		6.000,00-	5.999,00-
06/11/2019	1896806	Baixa NF Estadual N° 0000051183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

06/11/2019	1896808	Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 23	2.796,81-	8.795,81-
06/11/2019	1896810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156722/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 156722	42.500,00-	51.295,81-
06/11/2019	1896812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003667/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICOS DE TRANSPORTE EM 06/2019 REF NFS-e N 3667	2.530,03-	53.825,84-
06/11/2019	1896816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038286/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38286	13.840,00-	67.665,84-
06/11/2019	1896818	Baixa NF Estadual N° 0000051579-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051579 - MAT. HOSPITALARES	2.370,00-	70.035,84-
06/11/2019	1896824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003165/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3165	1.595,61-	71.631,45-
06/11/2019	1896827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2019 REF NFS-e N 107	5.420,69-	77.052,14-
06/11/2019	1896830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 60	185.217,75-	262.269,89-
06/11/2019	1896833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12249	36.957,78-	299.227,67-
06/11/2019	1896835	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 3 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	2.155,10-	301.382,77-
06/11/2019	1896839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019488/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019488	25.333,33-	326.716,10-
06/11/2019	1896842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072980/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2019 - REF NFS-E 72980	5.194,99-	331.911,09-
06/11/2019	1896845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 83	133.360,00-	465.271,09-
06/11/2019	1896939	Baixa GRF SEFIP N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019	207.210,68-	672.481,77-
06/11/2019	1897084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4	76.491,48-	748.973,25-
06/11/2019	1897375	Baixa Faturas e Recibos N° SG 061120191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	105.408,72-	854.381,97-
06/11/2019	1896880	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	66.535,47-	920.917,44-
06/11/2019	1896913	REF TARIFA BANCARIA	920.963,56	46,12
07/11/2019	1898754	Baixa NF Estadual N° 0000008665-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008665 - MEDICAMENTOS	45,12-	1,00
07/11/2019	1898766	Baixa NF Estadual N° 0000008494-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008494 - MEDICAMENTOS	10.011,67-	10.010,67-
07/11/2019	1898780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 09/2019 REF. NFS-e N 90	16.737,71-	26.748,38-
07/11/2019	1898783	Baixa Faturas e Recibos N° SG 061120191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	9.385,00-	36.133,38-
07/11/2019	1898785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2019 REF NFS-E 254	22.581,22-	58.714,60-
07/11/2019	1898787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002876/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA	5.000,00-	63.714,60-

	LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO -		9.385,00-	73.099,60-
07/11/2019 1898867	REF. NFS-E 2876			11,60
07/11/2019 1898876	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	73.111,20		1,00
08/11/2019 1911018	REF TARIFA BANCARIA		10,60-	
08/11/2019 1911022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 189		245.058,79-	245.057,79-
08/11/2019 1911025	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	245.062,12		4,33
11/11/2019 1912159	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
11/11/2019 1912162	Baixa NF Estadual N° 0000016400-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS		9.074,52-	9.073,52-
11/11/2019 1912165	Baixa NF Estadual N° 0000253555-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253555 - MAT. HOSPITALARES		1.694,58-	10.768,10-
11/11/2019 1912165	Baixa NF Estadual N° 0000253610-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253610 - MEDICAMENTOS		2.472,88-	13.240,98-
11/11/2019 1912167	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000057 - MAT. MANUTENÇÃO		4.134,75-	17.375,73-
11/11/2019 1912169	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000056 - MAT. MANUTENÇÃO		1.626,75-	19.002,48-
11/11/2019 1912171	Baixa NF Estadual N° 0000113043-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000113043 - MAT. HOSPITALARES		2.043,37-	21.045,85-
11/11/2019 1912173	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003651 - MAT. HOSPITALARES		1.316,00-	22.361,85-
11/11/2019 1912176	Baixa NF Estadual N° 0000253553-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253553 - MEDICAMENTOS		938,60-	23.300,45-
11/11/2019 1912179	Baixa NF Estadual N° 0000289987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289987 - MAT. HOSPITALARES		2.252,80-	25.553,25-
11/11/2019 1912184	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017063 - MAT. LIMPEZA		178,50-	25.731,75-
11/11/2019 1912187	Baixa NF Estadual N° 0000017062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017062 - MEDICAMENTOS		2.221,56-	27.953,31-
11/11/2019 1912190	Baixa NF Estadual N° 0000017064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017064 - MEDICAMENTOS		5.066,13-	33.019,44-
11/11/2019 1912193	Baixa NF Estadual N° 0000017066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017066 - MAT. HOSPITALARES		2.120,68-	35.140,12-
11/11/2019 1912196	Baixa NF Estadual N° 0000256778-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256778 - MEDICAMENTOS		311,81-	35.451,93-
11/11/2019 1912198	Baixa NF Estadual N° 0000040947-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040947 - DIETAS ENTERAIS		2.779,20-	38.231,13-
11/11/2019 1912201	Baixa NF Estadual N° 0000286939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS		2.709,05-	40.940,18-
11/11/2019 1912203	Baixa NF Estadual N° 0000040949-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040949 - DIETAS ENTERAIS		1.363,00-	42.303,18-
11/11/2019 1912206	Baixa NF Estadual N° 0000017248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017248 - MEDICAMENTOS		2.448,82-	44.752,00-
11/11/2019 1912209	Baixa NF Estadual N° 0000017061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017061 - MAT. LIMPEZA		583,44-	45.335,44-
11/11/2019 1912211	Baixa NF Estadual N° 0000006229-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006229 - DIETAS ENTERAIS		3.366,66-	48.702,10-
11/11/2019 1912214	Baixa NF Estadual N° 0000289989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES		2.252,57-	50.954,67-
11/11/2019 1912217	Baixa NF Estadual N° 0000256570-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256570 - MAT HOSPITALAR		1.327,00-	52.281,67-
11/11/2019 1912220	Baixa NF Estadual N° 0000256782-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256782 - MEDICAMENTOS		4.338,33-	56.620,00-
11/11/2019 1912224	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000058 - MAT. MANUTENÇÃO		5.178,00-	61.798,00-
11/11/2019 1912227	Baixa NF Estadual N° 0000287987-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR		1.055,67-	62.853,67-
11/11/2019 1912230	Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - CM HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/11/2019	1912233	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256802 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000256642-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256642 - MAT HOSPITALAR	6.131,80-	68.985,47-
11/11/2019	1912236	Baixa NF Estadual N° 0000256638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256638 - MAT HOSPITALAR	4.753,74-	73.739,21-
11/11/2019	1912239	Baixa NF Estadual N° 0000256803-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256803 - MEDICAMENTOS	979,33-	74.718,54-
11/11/2019	1912242	Baixa NF Estadual N° 0000256571-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256571 - MAT HOSPITALAR	1.349,53-	76.068,07-
11/11/2019	1912245	Baixa NF Estadual N° 0000256804-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256804 - MEDICAMENTOS	2.104,62-	78.172,69-
11/11/2019	1912248	Baixa NF Estadual N° 0000875651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875651 - MAT. HOSPITALARES	601,29-	78.773,98-
11/11/2019	1912251	Baixa NF Estadual N° 0000291933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291933 - MEDICAMENTOS	4.439,55-	83.213,53-
11/11/2019	1912254	Baixa NF Estadual N° 0000017249-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017249 - MEDICAMENTOS	851,91-	84.065,44-
11/11/2019	1912257	Baixa NF Estadual N° 0000017252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017252 - MAT. HOSPITALARES	3.464,33-	87.529,77-
11/11/2019	1912259	Baixa NF Estadual N° 0000006291-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006291 - DIETAS ENTERAIS	1.112,62-	88.642,39-
11/11/2019	1912261	Baixa NF Estadual N° 0000114043-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000114043 - MAT. HOSPITALARES	3.366,66-	92.009,05-
11/11/2019	1912264	Baixa NF Estadual N° 0000293471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293471 - MEDICAMENTOS	6.294,26-	98.303,31-
11/11/2019	1912266	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000059 - MAT. EXPEDIENTE	4.243,43-	102.546,74-
11/11/2019	1912269	Baixa NF Estadual N° 0000876818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876818 - MAT. HOSPITALARES	516,00-	103.062,74-
11/11/2019	1912272	Baixa NF Estadual N° 0000876812-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876812 - MEDICAMENTOS	3.059,54-	106.122,28-
11/11/2019	1912275	Baixa NF Estadual N° 0000876814-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876814 - MEDICAMENTOS	11.742,14-	117.864,42-
11/11/2019	1912278	Baixa NF Estadual N° 01 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	12.843,83-	130.708,25-
11/11/2019	1912281	Baixa NF Estadual N° 0000287987-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	25.578,60-	156.286,85-
11/11/2019	1912284	Baixa NF Estadual N° 0000287995-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	1.042,47-	157.329,32-
11/11/2019	1912287	Baixa NF Estadual N° 0000287995-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	5.698,14-	163.027,46-
11/11/2019	1912290	Baixa NF Estadual N° 0000016685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016685 - MAT HOSPITALAR	5.643,01-	168.670,47-
11/11/2019	1912294	Baixa NF Estadual N° 0000006097-C - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS	1.999,20-	170.669,67-
11/11/2019	1912297	Baixa NF Estadual N° 0000016704-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016704 - MAT. HOSPITALARES	5.800,00-	176.469,67-
11/11/2019	1912300	Baixa NF Estadual N° 0000016781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016781 - MAT. LIMPEZA	1.652,40-	178.122,07-
11/11/2019	1912303	Baixa NF Estadual N° 0000288556-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288556 - MAT. HOSPITALARES	535,50-	178.657,57-
11/11/2019	1912306	Baixa NF Estadual N° 0000253628-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253628 - MEDICAMENTOS	1.370,16-	180.027,73-
11/11/2019	1912308	Baixa NF Estadual N° 0000006229-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006229 - DIETAS ENTERAIS	1.566,08-	181.593,81-
11/11/2019	1912310	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001909-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - RENATA DE SOUZA	3.366,66-	184.960,47-
11/11/2019	1912774	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075938-A - REDEMOB	109,66-	185.070,13-

		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: GUSTAVO							
		ANTÔNIO DE SIQUEIRA - REF. BOLETO 2075938					105,50-		185.175,63-
11/11/2019	1912786	Baixa NF Estadual N° 4374996698-A - SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A // Ref. NF 4374996698 - AGUA E ESGOTO -							
		REF. 07/2019 - REF. FATURA 437499669-8					13,45-		185.189,08-
11/11/2019	1912812	Baixa GRRF N° 2941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3					695,61-		185.884,69-
11/11/2019	1912769	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			189.224,50				3.339,81
11/11/2019	1912778	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE					3.161,71-		178,10
11/11/2019	1912818	REF TARIFA BANCAIA					177,10-		1,00
13/11/2019	1916564	Baixa NF Estadual N° 0000005432-C - CTM EXPRESS							
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF							
		0000005432 - MEDICAMENTOS					972,55-		971,55-
13/11/2019	1916856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002575885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e							
		N 2575885					1.595,63-		2.567,18-
13/11/2019	1916878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002559269/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e							
		N 2559269					87,47-		2.654,65-
13/11/2019	1916889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002534635/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e							
		N 2534635					88,40-		2.743,05-
13/11/2019	1916896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002584672/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e							
		N 2584672					86,54-		2.829,59-
13/11/2019	1916913	Baixa NF Estadual N° 0000009211-A - LOGMED							
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.							
		NF 0000009211 - MAT. HOSPITALARES					10.093,88-		12.923,47-
13/11/2019	1916922	Baixa NF Estadual N° 0000009197-A - LOGMED							
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.							
		NF 0000009197 - MAT. HOSPITALARES					362,56-		13.286,03-
13/11/2019	1916927	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - LOGMED							
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.							
		NF 0000009196 - MAT. HOSPITALARES					483,93-		13.769,96-
13/11/2019	1916933	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 -							
		PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE							
		MES 10/2019					29.337,35-		43.107,31-
13/11/2019	1917016	Baixa NF Estadual N° 0000009118-B - LOGMED							
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.							
		NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES					6.475,00-		49.582,31-
13/11/2019	1917024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000007150/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES							
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO REF. 31/08/2019 A 30/09/2019 - REF.							
		NFS-E 7150					4.050,80-		53.633,11-
13/11/2019	1917026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000007059/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES							
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO REF. 31/07/2019 A 31/08/2019 - REF.							
		NFS-E 7059					3.876,00-		57.509,11-
13/11/2019	1917028	Baixa NF Estadual N° 0001126153-A - CIRURGICA							
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA							
		// Ref. NF 0001126153 - MAT. HOSPITALARES					16.389,58-		73.898,69-
13/11/2019	1917030	Baixa NF Estadual N° 0001126479-A - CIRURGICA							
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA							
		// Ref. NF 0001126479 - MAT. HOSPITALARES					2.196,40-		76.095,09-
13/11/2019	1917032	Baixa Faturas e Recibos N° edprox 131121 - MEDPROX							
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA //							
13/11/2019	1917036	Baixa NF Estadual N° 0000210955-A - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000210955 -							
		MAT. HOSPITALARES					5.097,00-		100.692,09-
13/11/2019	1917038	Baixa NF Estadual N° 0000213125-A - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000213125 -							
		MAT. HOSPITALARES					5.097,00-		105.789,09-
13/11/2019	1917040	Baixa NF Estadual N° 0000098409-A - CIENTIFICA							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098409 - MAT.							
		HOSPITALARES					4.346,45-		110.135,54-
13/11/2019	1917042	Baixa NF Estadual N° 0001131846-A - CIRURGICA							
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA							
		// Ref. NF 0001131846 - MAT. HOSPITALARES					2.219,99-		112.355,53-
13/11/2019	1917044	Baixa NF Estadual N° 0000098416-A - CIENTIFICA							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098416 - MAT.							
		HOSPITALARES					1.732,40-		114.087,93-
13/11/2019	1917046	Baixa NF Estadual N° 0000098453-A - CIENTIFICA							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098453 - MAT.							
		HOSPITALARES					530,94-		114.618,87-
13/11/2019	1917048	Baixa NF Estadual N° 0000022717-A - NEOCLEAN							

	HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022717 - MAT. HOSPITALARES		1.820,00-	116.438,87-
13/11/2019	1917050	Baixa NF Estadual N° 0000006365-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES	5.360,00-	121.798,87-
13/11/2019	1917052	Baixa NF Estadual N° 0000022469-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022469 - MAT. LIMPEZA	795,00-	122.593,87-
13/11/2019	1917054	Baixa NF Estadual N° 0000006728-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006728 - MAT. HOSPITALARES	6.650,00-	129.243,87-
13/11/2019	1917056	Baixa Faturas e Recibos N° NOVACAO 13111 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	30.633,66-	159.877,53-
13/11/2019	1917058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012740/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - NFS-E 12740	1.736,00-	161.613,53-
13/11/2019	1937728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550104	1.612,37-	163.225,90-
13/11/2019	1937782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602967/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2602967	1.578,89-	164.804,79-
13/11/2019	1916470	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	169.732,65	4.927,86
13/11/2019	1916977	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - MARA RUBIA	886,57-	4.041,29
13/11/2019	1917022	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	4.000,00-	41,29
13/11/2019	1917068	REF TARIFA BANCARIA	40,29-	1,00
14/11/2019	1917839	Baixa GPS Folha N° 568 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019	87.662,15-	87.661,15-
14/11/2019	1917841	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 884 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019 Períodos: 3	47.640,99-	135.302,14-
14/11/2019	1917848	Baixa NF Estadual N° 0000000019-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. EXPEDIENTE	5.467,00-	140.769,14-
14/11/2019	1917850	Baixa NF Estadual N° 0000344375-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344375 - MAT. EXPEDIENTE	186,00-	140.955,14-
14/11/2019	1917852	Baixa NF Estadual N° 0000344099-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344099 - MAT. EXPEDIENTE	4.554,00-	145.509,14-
14/11/2019	1917854	Baixa NF Estadual N° 0000344308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344308 - MAT. EXPEDIENTE	137,94-	145.647,08-
14/11/2019	1917856	Baixa NF Estadual N° 0000197457-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS	5.153,77-	150.800,85-
14/11/2019	1917859	Baixa NF Estadual N° 0000000420-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000420 - MAT LIMPEZA	291,21-	151.092,06-
14/11/2019	1917861	Baixa NF Estadual N° 0000028281-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	2.428,80-	153.520,86-
14/11/2019	1917863	Baixa NF Estadual N° 0000199102-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199102 - MEDICAMENTOS	2.681,05-	156.201,91-
14/11/2019	1917865	Baixa NF Estadual N° 0000028847-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028847 - MEDICAMENTOS	4.147,12-	160.349,03-
14/11/2019	1917868	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000430 - MAT. LIMPEZA	3.209,15-	163.558,18-
14/11/2019	1917871	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000431 - MAT. EXPEDIENTE	1.915,28-	165.473,46-
14/11/2019	1917874	Baixa NF Estadual N° 0000023750-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023750 - MAT. LABORATÓRIO	441,63-	165.915,09-
14/11/2019	1917876	Baixa NF Estadual N° 0000029008-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029008 - MEDICAMENTOS	520,89-	166.435,98-
14/11/2019	1917879	Baixa NF Estadual N° 0000023836-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023836 - MAT. LABORATÓRIO	209,59-	166.645,57-
14/11/2019	1917881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000006090/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6090		1.209,00-	167.854,57-
14/11/2019	1917964 Baixa GRRF N° 2942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3		1.782,65-	169.637,22-
14/11/2019	1917827 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	169.685,45		48,23
14/11/2019	1917832 REF TARAIFA BANCARIA		0,61-	47,62
14/11/2019	1917846 REF TARIFA BANCARIA		46,62-	1,00
18/11/2019	1920445 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000845/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 845		1.470,25-	1.469,25-
18/11/2019	1920447 Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000632 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		589,60-	2.058,85-
18/11/2019	1920449 Baixa NF Estadual N° 0000029613-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029613 - MAT. HOSPITALARES		308,00-	2.366,85-
18/11/2019	1920451 Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000623 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.554,40-	3.921,25-
18/11/2019	1920453 Baixa NF Estadual N° 0000030032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030032 - MAT. HOSPITALARES		762,48-	4.683,73-
18/11/2019	1920455 Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003770 - MAT. HOSPITALARES		960,00-	5.643,73-
18/11/2019	1920457 Baixa NF Estadual N° 0000028768-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES		3.450,00-	9.093,73-
18/11/2019	1920459 Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003149 - MAT. EXPEDIENTE		1.445,00-	10.538,73-
18/11/2019	1920465 Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000628 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		428,80-	10.967,53-
18/11/2019	1920484 Baixa NF Estadual N° 0000417258-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000417258 - MEDICAMENTOS		3.999,54-	14.967,07-
18/11/2019	1920490 Baixa NF Estadual N° 0000340709-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340709 - MEDICAMENTOS		5.867,74-	20.834,81-
18/11/2019	1920501 Baixa NF Estadual N° 0000342038-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000342038 - MEDICAMENTOS		368,16-	21.202,97-
18/11/2019	1920505 Baixa NF Estadual N° 0000342659-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000342659 - MEDICAMENTOS		2.672,00-	23.874,97-
18/11/2019	1920509 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		735,00-	24.609,97-
18/11/2019	1920522 Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 10/2019		6.930,00-	31.539,97-
18/11/2019	1920526 Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI SERVICOS MES 10/2019		17.600,00-	49.139,97-
18/11/2019	1920557 Baixa GRRF N° 2963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3		84,27-	49.224,24-
18/11/2019	1920559 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		17.127,01-	66.351,25-
18/11/2019	1920566 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019		122.947,47-	189.298,72-
18/11/2019	1920611 Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019		8.096,96-	197.395,68-
18/11/2019	1920718 Baixa NF Estadual N° 0000340826-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340826 - MEDICAMENTOS		2.654,88-	200.050,56-
18/11/2019	1920753 Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019		1.808,13-	201.858,69-
18/11/2019	1920478 REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	576.889,66		375.030,97
18/11/2019	1920568 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA DE PARA PAGAMENTO DE DECIMO SALARIO		375.000,00-	30,97
18/11/2019	1920755 REF TARIFA BANCARIA		29,97-	1,00
19/11/2019	1922757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES			

19/11/2019	1922761	LABORATORIAIS EM 07/2019 REF NFS-E N 685						6.925,27-	6.924,27-
		REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.928,60						4,33
19/11/2019	1922764	REF TARIFA BANCARIA						3,33-	1,00
20/11/2019	1924857	Baixa NF Serviço N° 0000002948-A - DOCTORMED							
		MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE							
		MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2948						2.450,00-	2.449,00-
20/11/2019	1924859	Baixa NF Estadual N° 0000805102-A - MEDICAMENTAL							
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000805102 -							
		MEDICAMENTOS						4.413,07-	6.862,07-
20/11/2019	1924861	Baixa NF Estadual N° 0000805102-B - MEDICAMENTAL							
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000805102 -							
		MEDICAMENTOS						4.413,07-	11.275,14-
20/11/2019	1924863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003724/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE							
		CONCERTO REF NFS-e N 3724						688,00-	11.963,14-
20/11/2019	1924865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003722/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE							
		CONCERTO REF NFS-e N 3722						1.069,00-	13.032,14-
20/11/2019	1924867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003725/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE							
		CONCERTO REF NFS-e N 3725						651,00-	13.683,14-
20/11/2019	1924869	Baixa NF Estadual N° 0000011649-A - OBJETIVA							
		PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF							
		0000011649 - MAT. LABORATÓRIO						545,00-	14.228,14-
20/11/2019	1924871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003723/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE							
		CONCERTO REF NFS-e N 3723						1.434,00-	15.662,14-
20/11/2019	1924873	Baixa NF Estadual N° 0000815643-A - MEDICAMENTAL							
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815643 -							
		MEDICAMENTOS						9.819,38-	25.481,52-
20/11/2019	1924875	Baixa NF Estadual N° 0000011575-A - OBJETIVA							
		PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF							
		0000011575 - MAT. LABORATÓRIO						290,00-	25.771,52-
20/11/2019	1924877	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - DISPOMED							
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002219 -							
		MAT HOSPITALAR						290,00-	26.061,52-
20/11/2019	1924879	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - DISPOMED							
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002218 -							
		MAT HOSPITALAR						405,00-	26.466,52-
20/11/2019	1924881	Baixa NF Estadual N° 0000148777-A - PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148777 - MAT.							
		EXPEDIENTE						410,00-	26.876,52-
20/11/2019	1924884	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - A2							
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002470 -							
		MAT. HOSPITALARES						2.129,55-	29.006,07-
20/11/2019	1924886	Baixa NF Estadual N° 0000002210-A - DISPOMED							
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002210 -							
		MAT. HOSPITALARES						405,00-	29.411,07-
20/11/2019	1924888	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - DISPOMED							
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002211 -							
		MAT. HOSPITALARES						58,00-	29.469,07-
20/11/2019	1924890	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - VITALMED							
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF							
		0000000693 - MAT. HOSPITALARES						282,00-	29.751,07-
20/11/2019	1924892	Baixa NF Estadual N° 0000150222-A - PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150222 - MAT.							
		EXPEDIENTE						1.086,80-	30.837,87-
20/11/2019	1924894	Baixa NF Estadual N° 0000000651-C - VITALMED							
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF							
		0000000651 - MAT. HOSPITALARES						4.206,67-	35.044,54-
20/11/2019	1924896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000694/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO							
		SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES							
		LABORATORIAIS EM 08/2019 REF NFS-E N 694						9.844,00-	44.888,54-
20/11/2019	1924898	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - OLIMPO COMERCIO							
		E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT.							
		HOSPITALARES						244,70-	45.133,24-
20/11/2019	1924900	Baixa NF Estadual N° 0000007635-A - NICOLINA M. DA							
		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007635 - MAT.							
		DE SEGURANÇA - EPI						411,23-	45.544,47-
20/11/2019	1924902	Baixa NF Estadual N° 0000007662-A - NICOLINA M. DA							
		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007662 - MAT.							
		SEGURANÇA - EPI						660,68-	46.205,15-

20/11/2019	1924923	Baixa NF Estadual N° 0000009211-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009211 - MAT. HOSPITALARES	10.093,88-	56.299,03-
20/11/2019	1924926	Baixa NF Estadual N° 0000008494-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008494 - MEDICAMENTOS	16.737,71-	73.036,74-
20/11/2019	1924978	Baixa NF Estadual N° 0000009159-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009159 - MEDICAMENTOS	9.555,83-	82.592,57-
20/11/2019	1924903	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82.664,72	72,15
20/11/2019	1925321	REF TARIFA BANCARIA	69,93-	2,22
20/11/2019	1925331	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	1,00
21/11/2019	1927227	Baixa NF Estadual N° 0000377561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377561 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	647,11-
21/11/2019	1927229	Baixa NF Estadual N° 0000393127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393127 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	660,55-
21/11/2019	1927231	Baixa NF Estadual N° 0000000757-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS	4.999,60-	5.660,15-
21/11/2019	1927233	Baixa NF Estadual N° 0000035096-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035096 - DIETAS ENTERAIS	4.469,70-	10.129,85-
21/11/2019	1927235	Baixa NF Estadual N° 0000386727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386727 - ÓRTESES E PRÓTESES	308,76-	10.438,61-
21/11/2019	1927237	Baixa NF Estadual N° 0000387887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387887 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	11.602,51-
21/11/2019	1927239	Baixa NF Estadual N° 0000388100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388100 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	11.615,95-
21/11/2019	1927241	Baixa NF Estadual N° 0000388400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388400 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	11.629,39-
21/11/2019	1927243	Baixa NF Estadual N° 0000385405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385405 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	11.955,39-
21/11/2019	1927245	Baixa NF Estadual N° 0000388620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388620 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	12.009,15-
21/11/2019	1927247	Baixa NF Estadual N° 0000388617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388617 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	12.022,59-
21/11/2019	1927249	Baixa NF Estadual N° 0000388621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388621 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	12.076,35-
21/11/2019	1927251	Baixa NF Estadual N° 0000388625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388625 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	12.130,11-
21/11/2019	1927253	Baixa NF Estadual N° 0000387133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387133 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	12.432,26-
21/11/2019	1927255	Baixa NF Estadual N° 0000388626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388626 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	12.486,02-
21/11/2019	1927257	Baixa NF Estadual N° 0000388616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388616 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	12.526,34-
21/11/2019	1927259	Baixa NF Estadual N° 0000388628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388628 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	12.539,78-
21/11/2019	1927261	Baixa NF Estadual N° 0000389041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389041 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	12.606,98-
21/11/2019	1927263	Baixa NF Estadual N° 0000389043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389043 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	12.620,42-
21/11/2019	1927265	Baixa NF Estadual N° 0000383258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383258 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	13.784,32-
21/11/2019	1927267	Baixa NF Estadual N° 0000383361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383361 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	14.432,43-
21/11/2019	1927269	Baixa NF Estadual N° 0000389983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389983 -		

21/11/2019	1927271	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000389980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389980 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	15.487,34-
21/11/2019	1927273	Baixa NF Estadual N° 0000389951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389951 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96-	16.038,30-
21/11/2019	1927275	Baixa NF Estadual N° 0000389987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389987 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	16.686,41-
21/11/2019	1927277	Baixa NF Estadual N° 0000389982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389982 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	17.248,07-
21/11/2019	1927279	Baixa NF Estadual N° 0000389952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389952 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	18.237,22-
21/11/2019	1927281	Baixa NF Estadual N° 0000389947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389947 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.885,33-
21/11/2019	1927283	Baixa NF Estadual N° 0000389945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389945 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	19.533,44-
21/11/2019	1927285	Baixa NF Estadual N° 0000389930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389930 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	20.181,55-
21/11/2019	1927287	Baixa NF Estadual N° 0000392539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392539 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	20.221,87-
21/11/2019	1927289	Baixa NF Estadual N° 0000392949-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392949 - ÓRTESES E PRÓTESES	83,10-	20.304,97-
21/11/2019	1927291	Baixa NF Estadual N° 0000392950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392950 - ÓRTESES E PRÓTESES	189,55-	20.494,52-
21/11/2019	1927293	Baixa NF Estadual N° 0000392951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392951 - ÓRTESES E PRÓTESES	350,56-	20.845,08-
21/11/2019	1927295	Baixa NF Estadual N° 0000385408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385408 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	20.871,96-
21/11/2019	1927297	Baixa NF Estadual N° 0000393126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393126 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	21.520,07-
21/11/2019	1927299	Baixa NF Estadual N° 0000386734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386734 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	21.546,95-
21/11/2019	1927301	Baixa NF Estadual N° 0000386731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386731 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47-	21.610,42-
21/11/2019	1927303	Baixa NF Estadual N° 0000386729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386729 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	21.808,02-
21/11/2019	1927305	Baixa NF Estadual N° 000027288-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 000027288 - DIETAS ENTERAIS	197,60-	22.005,62-
21/11/2019	1927307	Baixa NF Estadual N° 0000378859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378859 - ÓRTESES E PRÓTESES	9.960,00-	31.965,62-
21/11/2019	1927309	Baixa NF Estadual N° 0000380338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380338 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	32.613,73-
21/11/2019	1927311	Baixa NF Estadual N° 0000387142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387142 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	32.627,17-
21/11/2019	1927313	Baixa NF Estadual N° 0000387140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387140 - ÓRTESES E PRÓTESES	644,25-	33.271,42-
21/11/2019	1927315	Baixa NF Estadual N° 0000388165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388165 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78-	33.598,20-
21/11/2019	1927317	Baixa NF Estadual N° 0000387139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387139 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	33.625,08-
21/11/2019	1927319	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392953 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	33.986,89-
21/11/2019	1927321	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - SINTESE	40,32-	34.027,21-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392954 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	34.329,57-
21/11/2019	1927323	Baixa NF Estadual N° 0000392955-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392955 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	35.425,96-
21/11/2019	1927325	Baixa NF Estadual N° 0000384375-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384375 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	278,06-	35.704,02-
21/11/2019	1927329	Baixa NF Estadual N° 0000384373-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384373 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	512,77-	36.216,79-
21/11/2019	1927331	Baixa NF Estadual N° 0000384372-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384372 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	36.519,15-
21/11/2019	1927333	Baixa NF Estadual N° 0000387137-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387137 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	37.167,26-
21/11/2019	1927335	Baixa NF Estadual N° 0000387135-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387135 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	37.351,07-
21/11/2019	1927337	Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388166 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	37.377,95-
21/11/2019	1927339	Baixa NF Estadual N° 0000386723-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386723 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	37.418,27-
21/11/2019	1927341	Baixa NF Estadual N° 0000387199-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387199 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	38.568,43-
21/11/2019	1927343	Baixa NF Estadual N° 0000387194-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387194 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	38.843,91-
21/11/2019	1927345	Baixa NF Estadual N° 0000385291-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385291 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	39.492,02-
21/11/2019	1927347	Baixa NF Estadual N° 0000387131-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387131 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	39.794,38-
21/11/2019	1927349	Baixa NF Estadual N° 0000387129-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387129 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	40.442,49-
21/11/2019	1927351	Baixa NF Estadual N° 0000387126-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387126 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	41.090,60-
21/11/2019	1927353	Baixa NF Estadual N° 0000387427-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387427 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	44.868,75-
21/11/2019	1927355	Baixa NF Estadual N° 0000388161-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388161 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	44.895,63-
21/11/2019	1927357	Baixa NF Estadual N° 0000388162-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388162 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	44.935,95-
21/11/2019	1927359	Baixa NF Estadual N° 0000388163-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388163 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	44.962,83-
21/11/2019	1927361	Baixa NF Estadual N° 0000388164-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388164 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	44.989,71-
21/11/2019	1927363	Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388168 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	45.030,03-
21/11/2019	1927365	Baixa NF Estadual N° 0000388169-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388169 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	45.056,91-
21/11/2019	1927367	Baixa NF Estadual N° 0000388173-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388173 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	62,12-	45.119,03-
21/11/2019	1927369	Baixa NF Estadual N° 0000385410-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385410 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	45.733,74-
21/11/2019	1927371	Baixa NF Estadual N° 0000388170-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388170 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	45.789,16-
21/11/2019	1927373	Baixa NF Estadual N° 0000388392-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388392 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	45.816,04-

21/11/2019	1927375	Baixa NF Estadual N° 0000388417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388417 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	45.883,24-
21/11/2019	1927377	Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388412 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	45.963,88-
21/11/2019	1927379	Baixa NF Estadual N° 0000388099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388099 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	45.990,76-
21/11/2019	1927381	Baixa NF Estadual N° 0000388098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388098 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	46.071,40-
21/11/2019	1927383	Baixa NF Estadual N° 0000387888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387888 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	47.235,30-
21/11/2019	1927385	Baixa NF Estadual N° 0000388395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388395 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	47.262,18-
21/11/2019	1927387	Baixa NF Estadual N° 0000385290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385290 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80-	47.577,98-
21/11/2019	1927389	Baixa NF Estadual N° 0000006910-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006910 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	49.077,98-
21/11/2019	1927391	Baixa NF Estadual N° 0000023305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023305 - MAT. EXPEDIENTE	1.672,00-	50.749,98-
21/11/2019	1927393	Baixa NF Estadual N° 0000385482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385482 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	51.411,53-
21/11/2019	1927395	Baixa NF Estadual N° 0000385483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385483 - ÓRTESES E PRÓTESES	820,32-	52.231,85-
21/11/2019	1927397	Baixa NF Estadual N° 0000023304-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023304 - MAT. LIMPEZA	2.073,20-	54.305,05-
21/11/2019	1927399	Baixa NF Estadual N° 0000385486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385486 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	54.453,45-
21/11/2019	1927401	Baixa NF Estadual N° 0000385489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385489 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	54.520,65-
21/11/2019	1927403	Baixa NF Estadual N° 0000385491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385491 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	55.168,76-
21/11/2019	1927405	Baixa NF Estadual N° 0000385499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385499 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	55.249,40-
21/11/2019	1927407	Baixa NF Estadual N° 0000385495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385495 - ÓRTESES E PRÓTESES	310,20-	55.559,60-
21/11/2019	1927409	Baixa NF Estadual N° 0000386707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386707 - ÓRTESES E PRÓTESES	21,49-	55.581,09-
21/11/2019	1927411	Baixa NF Estadual N° 0000387124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387124 - ÓRTESES E PRÓTESES	793,44-	56.374,53-
21/11/2019	1927413	Baixa NF Estadual N° 0000386829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386829 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	56.414,85-
21/11/2019	1927415	Baixa NF Estadual N° 0000386824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386824 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	56.949,82-
21/11/2019	1927417	Baixa NF Estadual N° 0000386775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386775 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	57.564,53-
21/11/2019	1927419	Baixa NF Estadual N° 0000386772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386772 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	57.866,89-
21/11/2019	1927421	Baixa NF Estadual N° 0000386769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386769 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	58.050,70-
21/11/2019	1927423	Baixa NF Estadual N° 0000386767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386767 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	58.339,41-
21/11/2019	1927425	Baixa NF Estadual N° 0000009495-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009495 - MAT. SEGURANÇA		

21/11/2019	1927479	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000385417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385417 - ÓRTESES E PRÓTESES		765,84-	72.011,93-
21/11/2019	1927481	Baixa NF Estadual N° 0000385420-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385420 - ÓRTESES E PRÓTESES		350,15-	72.362,08-
21/11/2019	1927483	Baixa NF Estadual N° 0000385422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385422 - ÓRTESES E PRÓTESES		63,47-	72.425,55-
21/11/2019	1927485	Baixa NF Estadual N° 0000385462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385462 - ÓRTESES E PRÓTESES		389,40-	72.814,95-
21/11/2019	1927487	Baixa NF Estadual N° 0000385465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385465 - ÓRTESES E PRÓTESES		15,34-	72.830,29-
21/11/2019	1927489	Baixa NF Estadual N° 0000385468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385468 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	73.926,68-
21/11/2019	1927491	Baixa NF Estadual N° 0000385470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385470 - ÓRTESES E PRÓTESES		108,36-	74.035,04-
21/11/2019	1927493	Baixa NF Estadual N° 0000385471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385471 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40-	74.183,44-
21/11/2019	1927495	Baixa NF Estadual N° 0000385472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385472 - ÓRTESES E PRÓTESES		184,16-	74.367,60-
21/11/2019	1927497	Baixa NF Estadual N° 0000385474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385474 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62-	74.735,22-
21/11/2019	1927499	Baixa NF Estadual N° 0000385476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385476 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.336,54-	76.071,76-
21/11/2019	1927501	Baixa NF Estadual N° 0000385478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385478 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00-	77.191,76-
21/11/2019	1927503	Baixa NF Estadual N° 0000387191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387191 - ÓRTESES E PRÓTESES		591,28-	77.783,04-
21/11/2019	1927505	Baixa NF Estadual N° 0000387145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387145 - ÓRTESES E PRÓTESES		15,34-	77.798,38-
21/11/2019	1927507	Baixa NF Estadual N° 0000387143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387143 - ÓRTESES E PRÓTESES		176,11-	77.974,49-
21/11/2019	1927509	Baixa NF Estadual N° 0000066396-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066396 - MEDICAMENTOS		148,40-	78.122,89-
21/11/2019	1927512	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	79.867,98	1.280,00-	79.402,89-
21/11/2019	1927523	REF TARIFA BANCARIA		465,09	465,09
22/11/2019	1929279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REF. NFS-E 423		1,00	1,00
22/11/2019	1929281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2019 - REF NFS-e N 549		3.950,00-	3.949,00-
22/11/2019	1929283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000567/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2019 - REF NFS-e N 567		6.864,00-	10.813,00-
22/11/2019	1929285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000575/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2019 - REF NFS-e N 575		6.864,00-	17.677,00-
22/11/2019	1929287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2019 - REF NFS-e N 543		6.864,00-	24.541,00-
22/11/2019	1929292	REF TARIFA BANCARIA		6.864,00-	31.405,00-
22/11/2019	1929296	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.422,65	16,65-	31.421,65-
25/11/2019	1930862	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083002-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083002		1,00	1,00
25/11/2019	1930882	Baixa NF Estadual N° 0000009358-A - HOSPDROGAS		18.930,90-	18.929,90-

		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009358 - MAT HOSPITALAR		4.232,48-	23.162,38-
25/11/2019	1930886	Baixa Custas Trabalhistas N° 28929200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA DE PROTESTO N. 28929200 - HALEX ISTAR		293,85-	23.456,23-
25/11/2019	1930890	Baixa Custas Trabalhistas N° 7663581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA DE PROTESTO N. 7663581 - CTM EXPRESS		458,01-	23.914,24-
25/11/2019	1930912	Baixa NF Estadual N° 0000006291-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006291 - DIETAS ENTERAIS		3.653,71-	27.567,95-
25/11/2019	1930855	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	32.571,62		5.003,67
25/11/2019	1930895	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		5.000,00-	3,67
25/11/2019	1930902	REF TARIFA BANCARIA		2,67-	1,00
26/11/2019	1932922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002034-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES		702,00-	701,00-
26/11/2019	1932924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002013-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES		2.390,88-	3.091,88-
26/11/2019	1932973	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.094,10		2,22
26/11/2019	1932978	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	1,00
27/11/2019	1934423	Baixa NF Estadual N° 0000098989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098989 - MAT. HOSPITALARES		427,25-	426,25-
27/11/2019	1934425	Baixa NF Estadual N° 0000037925-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037925 - MAT. HOSPITALARES		1.045,50-	1.471,75-
27/11/2019	1934430	Baixa NF Estadual N° 0000009235-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009235 - MAT HOSPITALAR		1.403,79-	2.875,54-
27/11/2019	1934433	Baixa NF Estadual N° 0000009403-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009403 - MEDICAMENTOS		795,69-	3.671,23-
27/11/2019	1934436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063060/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 002/036 - REF. NFS-E 63060		291,98-	3.963,21-
27/11/2019	1934440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063056/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 002/036 - REF. NFS-E 63056		5.045,89-	9.009,10-
27/11/2019	1934426	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	59.898,04		50.888,94
27/11/2019	1934442	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	50.885,00
27/11/2019	1934449	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		46.750,00-	4.135,00
27/11/2019	1934455	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		4.134,00-	1,00
28/11/2019	1935586	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		735,00-	734,00-
28/11/2019	1935588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 - REF. NFSE 2635		4.200,00-	4.934,00-
28/11/2019	1935590	Baixa NF Estadual N° 0000187332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187332 - GASES HOSPITALARES		29,00-	4.963,00-
28/11/2019	1935592	Baixa NF Estadual N° 0000187571-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187571 - GASES HOSPITALARS		87,38-	5.050,38-
28/11/2019	1935594	Baixa NF Estadual N° 0000013639-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013639 - GASES HOSPITALARES		116,38-	5.166,76-
28/11/2019	1935596	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002953 - GASES HOSPITALARES		5.212,08-	10.378,84-
28/11/2019	1935598	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002896 - GASES HOSPITALARES		5.212,08-	15.590,92-
28/11/2019	1935600	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013805 - GASES HOSPITALARES		117,58-	15.708,50-
28/11/2019	1935602	Baixa NF Estadual N° 0000013831-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013831 - GASES HOSPITALARES		206,16-	15.914,66-
28/11/2019	1935604	Baixa NF Estadual N° 0000013852-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013852 -			

28/11/2019	1935606	GASES HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002682/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2682		222,24-	16.136,90-
28/11/2019	1935608	Baixa NF Estadual N° 0000013923-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013923 - GASES HOSPITALARES		4.200,00-	20.336,90-
28/11/2019	1935610	Baixa NF Estadual N° 0000013892-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013892 - GASES HOSPITALARES		251,24-	20.588,14-
28/11/2019	1935612	Baixa NF Estadual N° 0000187213-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187213 - GASES HOSPITALARES		191,66-	20.779,80-
28/11/2019	1935614	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013958 - GASES HOSPITALARES		238,32-	21.018,12-
28/11/2019	1935616	Baixa NF Estadual N° 0000013986-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013986 - GASES HOPITALARES		235,16-	21.253,28-
28/11/2019	1935618	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013768 - GASES HOSPITALARES		132,08-	21.385,36-
28/11/2019	1935620	Baixa NF Estadual N° 0000014056-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014056 - GASES HOSPITALARES		177,16-	21.562,52-
28/11/2019	1935622	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003027 - GASES HOSPITALARES		133,66-	21.696,18-
28/11/2019	1935624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146019-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS		5.050,96-	26.747,14-
28/11/2019	1935626	Baixa NF Estadual N° 0000013519-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013519 - GASES HOSPITALARES		832,00-	27.579,14-
28/11/2019	1935628	Baixa NF Estadual N° 0000013716-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013716 - GASES HOSPITALARES		101,88-	27.681,02-
28/11/2019	1935628	Baixa NF Estadual N° 0000013716-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013716 - GASES HOSPITALARES		145,38-	27.826,40-
28/11/2019	1935630	Baixa NF Estadual N° 0000014113-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014113 - GASES HOSPITALARES		116,00-	27.942,40-
28/11/2019	1935632	Baixa NF Estadual N° 0000013668-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013668 - GASES HOSPITALARES		188,88-	28.131,28-
28/11/2019	1935634	Baixa NF Estadual N° 0000185617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000185617 - GASES HOSPITALARES		133,66-	28.264,94-
28/11/2019	1935636	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146683-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // GASES HOSPITALARES		832,00-	29.096,94-
28/11/2019	1935638	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002988 - GASES HOSPITALARES		5.534,32-	34.631,26-
28/11/2019	1935575	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	34.721,51		90,25
28/11/2019	1935584	REF TARIFA BANCARIA		89,25-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.307.074,16	6.307.074,16-	1,00

Débitos: 6.307.074,16 Créditos: 6.307.074,16- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	515.657,23
01/11/2019	1921093	REF RESGATE AUTOMATICO		511.500,50-	4.156,73
25/11/2019	1959023	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	4.114,73
30/11/2019	1944407	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	97,51		4.212,24
30/11/2019	1944412	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		108,41-	4.103,83
30/11/2019	1944419	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		514,68-	3.589,15
TOTAL MÊS ----->			97,51	512.165,59-	3.589,15

Débitos: 97,51 Créditos: 512.165,59- Saldo Atual: 3.589,15

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.627,67
14/11/2019	1942922	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00-	132.483,67
30/11/2019	1965325	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	389,91		132.873,58
30/11/2019	1965341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		68,23-	132.805,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 389,91 212,23- 132.805,35

Débitos: 389,91 Créditos: 212,23- Saldo Atual: 132.805,35

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 13.947,37

01/11/2019	1891433	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.313,61		16.260,98
07/11/2019	1899061	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.709,00-	13.551,98
13/11/2019	1917124	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.500,18-	4.051,80
18/11/2019	1920770	REF APLICACAO AUTOMATICA	373.460,48		377.512,28
19/11/2019	1922782	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		374.958,16-	2.554,12
25/11/2019	1930918	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	5.000,00		7.554,12
27/11/2019	1934483	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.639,73-	2.914,39
30/11/2019	1943426	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	10,40		2.924,79
30/11/2019	1943429	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,91-	2.916,88
30/11/2019	1943431	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,53-	2.916,35

TOTAL MÊS -----> 380.784,49 391.815,51- 2.916,35

Débitos: 380.784,49 Créditos: 391.815,51- Saldo Atual: 2.916,35

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 448,60

30/11/2019	1943418	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	34,94		483,54
30/11/2019	1943430	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,53		484,07
30/11/2019	1943435	REF IR SOBRE RESGATE		0,80-	483,27
30/11/2019	1965340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	68,23		551,50
30/11/2019	1965343	REF IR SOBRE RESGATE		0,49-	551,01

TOTAL MÊS -----> 103,70 1,29- 551,01

Débitos: 103,70 Créditos: 1,29- Saldo Atual: 551,01

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 6,94

30/11/2019	1943416	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	78,74		85,68
30/11/2019	1943421	REF IOF SOBRE RESGATE		83,58-	2,10
30/11/2019	1943428	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,91		10,01
30/11/2019	1943433	REF IOF SOBRE RESGATE		8,37-	1,64

TOTAL MÊS -----> 86,65 91,95- 1,64

Débitos: 86,65 Créditos: 91,95- Saldo Atual: 1,64

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 503.858,30

01/11/2019	1891356	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.664.059,39		3.167.917,69
04/11/2019	1892610	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		221.235,80-	2.946.681,89
06/11/2019	1896881	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		920.963,56-	2.025.718,33
07/11/2019	1898868	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		73.111,20-	1.952.607,13
08/11/2019	1911023	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		245.062,12-	1.707.545,01
11/11/2019	1912770	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		189.224,50-	1.518.320,51
13/11/2019	1916471	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		169.732,65-	1.348.587,86
14/11/2019	1917828	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		169.685,45-	1.178.902,41
18/11/2019	1920479	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		576.889,66-	602.012,75
19/11/2019	1922762	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		6.928,60-	595.084,15
20/11/2019	1924904	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		82.664,72-	512.419,43
21/11/2019	1927513	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		79.867,98-	432.551,45
22/11/2019	1929297	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.422,65-	401.128,80
25/11/2019	1930856	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		32.571,62-	368.557,18
26/11/2019	1932974	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.094,10-	365.463,08
27/11/2019	1934427	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		59.898,04-	305.565,04
28/11/2019	1935576	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		34.721,51-	270.843,53
30/11/2019	1943412	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	234,09		271.077,62
30/11/2019	1943417	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		78,74-	270.998,88
30/11/2019	1943419	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		34,94-	270.963,94

TOTAL MÊS -----> 2.664.293,48 2.897.187,84- 270.963,94

Débitos: 2.664.293,48 Créditos: 2.897.187,84- Saldo Atual: 270.963,94

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 6.952.963,97

01/11/2019	1961606	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	5.215.927,91		12.168.891,88
------------	---------	---	--------------	--	---------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/11/2019	1962435	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.414.723,81-	10.754.168,07
27/11/2019	1962436	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	68.181,18-	10.685.986,89
27/11/2019	1962437	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	2.536,70-	10.683.450,19
30/11/2019	1963773	Recebimento de Repasse.	340.738,39-	10.342.711,80
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	1.826.180,08-
Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 1.826.180,08- Saldo Atual: 10.342.711,80				
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	2.063.700,83
30/11/2019	1941411	Baixa saldo de adiantamento exercícios anteriores.	0,76	2.063.701,59
30/11/2019	1965414	Apuração de Resultado	939.848,74	3.003.550,33
TOTAL MÊS ----->			939.849,50	0,00
Débitos: 939.849,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.003.550,33				
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	245.848,99
06/11/2019	1896834	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 3 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	25.333,33	271.182,32
30/11/2019	1941411	Baixa saldo de adiantamento exercícios anteriores.	0,76-	271.181,56
TOTAL MÊS ----->			25.333,33	0,76-
Débitos: 25.333,33 Créditos: 0,76- Saldo Atual: 271.181,56				
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	15.363,87
30/11/2019	1958650	Adiantamento de Férias	33.514,37	48.878,24
TOTAL MÊS ----->			33.514,37	0,00
Débitos: 33.514,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.878,24				
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	32.602,00
07/11/2019	1899063	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	32.601,00
11/11/2019	1912868	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005	0,05	32.601,05
26/11/2019	1932981	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20190013873130-00005	1,00	32.602,05
29/11/2019	1940407	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 20190013873130-00005	1,00-	32.601,05
TOTAL MÊS ----->			1,05	2,00-
Débitos: 1,05 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 32.601,05				
Conta: 1.01.02.03.006 588 Sequestro Judicial Himaba			Sd. Ant.:	0,00
20/11/2019	1925280	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO	0,05-	0,05-
20/11/2019	1925287	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO	0,05	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,05	0,05-
Débitos: 0,05 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	384.365,72
01/11/2019	1899098	Ref NF 0000005170 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.946,50	387.312,22
01/11/2019	1899110	Ref NF 0000005189 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.213,74	388.525,96
01/11/2019	1899149	Ref NF 0000878234 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.440,00	394.965,96
01/11/2019	1899185	Ref NF 0000342659 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.672,00	397.637,96
01/11/2019	1914613	Ref NF 0000102373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,00	397.719,96
01/11/2019	1914624	Ref NF 0000271004 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	18.430,00	416.149,96
01/11/2019	1925669	Ref NF 0000029796 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	297,94	416.447,90
01/11/2019	1925683	Ref NF 0000030015 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	417,69	416.865,59

01/11/2019	1925804	Ref NF 0000102478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	788,70	417.654,29
01/11/2019	1925849	Ref NF 0000878283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,00	418.002,29
01/11/2019	1925877	Ref NF 0000036628 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.656,92	424.659,21
04/11/2019	1931663	Ref NF 0000067261 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	320,00	424.979,21
05/11/2019	1931649	Ref NF 0000204538 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.035,80	431.015,01
07/11/2019	1931591	Ref NF 0000085833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.366,00	432.381,01
08/11/2019	1934942	Ref NF 0000017979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.682,00	454.063,01
08/11/2019	1934944	Ref NF 0000017984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	795,00	454.858,01
08/11/2019	1943556	Ref NF 0000879657 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,40	455.740,41
12/11/2019	1938152	Ref NF 0000294621 - RM HOSPITALAR LTDA	567,00	456.307,41
12/11/2019	1939146	Ref NF 0000009302 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	277,14	456.584,55
13/11/2019	1934958	Ref NF 0000275889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.619,00	460.203,55
13/11/2019	1935294	Ref NF 0000880025 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,76	460.675,31
13/11/2019	1937994	Ref NF 0000880065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.494,01	498.169,32
13/11/2019	1939166	Ref NF 0000275933 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.181,00	499.350,32
14/11/2019	1939540	Ref NF 0000344782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.644,80	501.995,12
14/11/2019	1939582	Ref NF 0000103741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	340,00	502.335,12
14/11/2019	1939586	Ref NF 0000103762 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.267,50	505.602,62
14/11/2019	1939598	Ref NF 0000038879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.311,88	516.914,50
30/11/2019	1957134	Consumo de estoque mês.		250.017,93-
30/11/2019	1957166	Reclassificação entre contas de estoque.		12.855,31-
TOTAL MÊS ----->			132.548,78	262.873,24-

Débitos: 132.548,78 Créditos: 262.873,24- Saldo Atual: 254.041,26

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	755.225,14
01/11/2019	1896943	Ref NF 0000076812 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,60	756.320,74
01/11/2019	1898957	Ref NF 0000029768 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.202,78	757.523,52
01/11/2019	1899014	Ref NF 0001142615 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.573,75	761.097,27
01/11/2019	1899016	Ref NF 0000030789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.870,00	762.967,27
01/11/2019	1899122	Ref NF 0000877995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	771.817,27
01/11/2019	1899134	Ref NF 0000878038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	772.967,27
01/11/2019	1899166	Ref NF 0000009242 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	374,00	773.341,27
01/11/2019	1899518	Ref NF 0000017639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	880,00	774.221,27
01/11/2019	1914672	Ref NF 0000085784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.700,00	779.921,27
01/11/2019	1914912	Ref NF 0000085790 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,80	780.330,07
01/11/2019	1914924	Ref NF 0000085802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.350,00	781.680,07
01/11/2019	1915052	Ref NF 0000002266 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	590,00	782.270,07
01/11/2019	1925909	Ref NF 0000085808 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.543,80	787.813,87
04/11/2019	1931659	Ref NF 0000031539 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.569,12	792.382,99
05/11/2019	1934890	Ref NF 0000000573 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	579,00	792.961,99
05/11/2019	1934922	Ref NF 0000041493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	155,60	793.117,59
05/11/2019	1934932	Ref NF 0000007097 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.900,00	795.017,59
05/11/2019	1935292	Ref NF 0000014519 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	860,00	795.877,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

06/11/2019	1931577	Ref NF 0000085825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.655,70	803.533,29
06/11/2019	1931584	Ref NF 0000085827 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.155,40	810.688,69
08/11/2019	1925911	Ref NF 0000085838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,12	810.913,81
08/11/2019	1934948	Ref NF 0000017982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.942,00	814.855,81
08/11/2019	1934954	Ref NF 0000017981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.360,00	816.215,81
08/11/2019	1934962	Ref NF 0001150737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.322,03	819.537,84
08/11/2019	1935304	Ref NF 0001150725 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.462,88	833.000,72
11/11/2019	1939140	Ref NF 0000000590 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.158,00	834.158,72
12/11/2019	1938181	Ref NF 0000294619 - RM HOSPITALAR LTDA	6.442,92	840.601,64
12/11/2019	1939144	Ref NF 0000009303 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	799,35	841.400,99
13/11/2019	1934956	Ref NF 0000275934 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	624,24	842.025,23
13/11/2019	1935298	Ref NF 0000879977 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.586,00	846.611,23
13/11/2019	1939588	Ref NF 0000002281 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	607,50	847.218,73
13/11/2019	1939592	Ref NF 0000002283 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	290,00	847.508,73
13/11/2019	1939600	Ref NF 0000003901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	358,50	847.867,23
14/11/2019	1934964	Ref NF 0000001413 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.635,00	849.502,23
14/11/2019	1938000	Ref NF 0000276514 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00	852.652,23
14/11/2019	1939584	Ref NF 0000103742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	459,00	853.111,23
14/11/2019	1941568	Ref NF 0000030381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	148,00	853.259,23
18/11/2019	1939590	Ref NF 0000002282 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	522,00	853.781,23
30/11/2019	1957053	Consumo de estoque mês.		6.647,42-
30/11/2019	1957106	Consumo de estoque mês.		158.604,54-
30/11/2019	1957137	Consumo de estoque mês.		3.858,75-
30/11/2019	1957167	Reclassificação entre contas de estoque.		5.470,38-
TOTAL MÊS ----->			98.556,09	174.581,09-

Débitos: 98.556,09 Créditos: 174.581,09- Saldo Atual: 679.200,14

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	3.810,25
01/11/2019	1896898	Ref NF 0000001296 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.690,00	24.500,25
01/11/2019	1931563	Ref NF 0000115332 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.039,65	25.539,90
05/11/2019	1931575	Ref NF 0000085817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	475,00	26.014,90
06/11/2019	1931599	Ref NF 0000000777 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	255,00	26.269,90
12/11/2019	1940644	Ref NF 0000001302 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.460,00	40.729,90
14/11/2019	1939189	Ref NF 0000052675 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36	41.371,26
14/11/2019	1939242	Ref NF 0000052657 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.816,28	43.187,54
14/11/2019	1939513	Ref NF 0000052656 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36	43.828,90
30/11/2019	1957104	Consumo de estoque mês.		35.305,70-
TOTAL MÊS ----->			40.018,65	35.305,70-

Débitos: 40.018,65 Créditos: 35.305,70- Saldo Atual: 8.523,20

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	714.380,05
01/11/2019	1897915	Ref NF 0000399813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	714.393,49
01/11/2019	1897922	Ref NF 0000399815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	714.591,09
01/11/2019	1897934	Ref NF 0000399817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,57	714.828,66
01/11/2019	1897940	Ref NF 0000399825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	715.925,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2019	1897942	Ref NF 0000399829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	716.573,16
01/11/2019	1897947	Ref NF 0000399835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	717.187,87
01/11/2019	1897951	Ref NF 0000399838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	717.476,79
01/11/2019	1897975	Ref NF 0000399846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,04	717.948,83
01/11/2019	1897985	Ref NF 0000399850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22	718.289,05
01/11/2019	1897991	Ref NF 0000399854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,40	718.853,45
01/11/2019	1899925	Ref NF 0000399868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	719.949,84
01/11/2019	1900058	Ref NF 0000400184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	719.990,16
01/11/2019	1907774	Ref NF 0000400186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	720.017,04
01/11/2019	1907783	Ref NF 0000400187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	720.052,80
01/11/2019	1907787	Ref NF 0000400188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	720.079,68
01/11/2019	1908479	Ref NF 0000400189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	720.133,44
01/11/2019	1919231	Ref NF 0000399865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	720.187,20
01/11/2019	1919237	Ref NF 0000397389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00	723.747,20
01/11/2019	1919239	Ref NF 0000397477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	724.395,31
01/11/2019	1919245	Ref NF 0000397475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	725.043,42
01/11/2019	1919259	Ref NF 0000397479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	725.691,53
01/11/2019	1919273	Ref NF 0000398826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	725.718,41
01/11/2019	1919277	Ref NF 0000399028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	726.366,52
01/11/2019	1919324	Ref NF 0000399842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	727.014,63
01/11/2019	1919328	Ref NF 0000401056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,95	727.352,58
01/11/2019	1919367	Ref NF 0000401054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	728.000,69
01/11/2019	1919381	Ref NF 0000401052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	728.327,47
01/11/2019	1919385	Ref NF 0000401051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	729.051,09
01/11/2019	1919395	Ref NF 0000401050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	730.214,99
01/11/2019	1919399	Ref NF 0000401037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	730.295,63
01/11/2019	1919403	Ref NF 0000401025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,17	730.347,80
01/11/2019	1919413	Ref NF 0000401020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	730.401,56
01/11/2019	1919424	Ref NF 0000401057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	730.677,04
01/11/2019	1919432	Ref NF 0000401059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.309,66	731.986,70
01/11/2019	1919438	Ref NF 0000401060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	454,68	732.441,38
01/11/2019	1919444	Ref NF 0000401061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	732.589,78
01/11/2019	1919453	Ref NF 0000401062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	732.603,22
01/11/2019	1919455	Ref NF 0000401064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	732.630,10
01/11/2019	1919457	Ref NF 0000401067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	732.656,98
01/11/2019	1919463	Ref NF 0000401068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	732.710,74
01/11/2019	1919575	Ref NF 0000401070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	736.488,89
01/11/2019	1919577	Ref NF 0000401338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	736.502,33
01/11/2019	1919585	Ref NF 0000401345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2019	1919594	LTDA Ref NF 0000401347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	322,20	736.824,53
		LTDA	42,22	736.866,75
01/11/2019	1919604	Ref NF 0000401352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	736.907,07
01/11/2019	1919617	Ref NF 0000401354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	736.933,95
01/11/2019	1919621	Ref NF 0000401355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	736.974,27
01/11/2019	1928766	Ref NF 0000401867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	737.001,15
01/11/2019	1928774	Ref NF 0000401869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	737.028,03
01/11/2019	1928780	Ref NF 0000402400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	737.676,14
01/11/2019	1928785	Ref NF 0000402401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	738.324,25
01/11/2019	1928790	Ref NF 0000402404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	738.972,36
01/11/2019	1928796	Ref NF 0000402409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.150,16	740.122,52
01/11/2019	1928802	Ref NF 0000402410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	561,66	740.684,18
01/11/2019	1928804	Ref NF 0000402438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	299,90	740.984,08
01/11/2019	1928806	Ref NF 0000402439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	661,55	741.645,63
01/11/2019	1928810	Ref NF 0000402440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	2.235,59	743.881,22
01/11/2019	1928812	Ref NF 0000402441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.054,91	744.936,13
01/11/2019	1928814	Ref NF 0000402442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	302,15	745.238,28
01/11/2019	1928816	Ref NF 0000402443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	661,55	745.899,83
01/11/2019	1928818	Ref NF 0000402444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	936,58	746.836,41
01/11/2019	1928820	Ref NF 0000402445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.163,90	748.000,31
01/11/2019	1928822	Ref NF 0000402446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.511,97	749.512,28
01/11/2019	1928824	Ref NF 0000402448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.150,16	750.662,44
01/11/2019	1928854	Ref NF 0000402450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	868,07	751.530,51
01/11/2019	1928859	Ref NF 0000402451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.109,83	752.640,34
01/11/2019	1928863	Ref NF 0000402454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	638,49	753.278,83
01/11/2019	1928865	Ref NF 0000402456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	302,15	753.580,98
01/11/2019	1928867	Ref NF 0000402458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.347,71	754.928,69
01/11/2019	1928871	Ref NF 0000402459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	210,69	755.139,38
01/11/2019	1928877	Ref NF 0000402656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.163,90	756.303,28
01/11/2019	1928889	Ref NF 0000402658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.163,90	757.467,18
08/11/2019	1928891	Ref NF 0000404983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	13,44	757.480,62
30/11/2019	1957111	Consumo de estoque mês.		1.940,00-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			43.100,57	1.940,00-
			-----	-----

Débitos: 43.100,57 Créditos: 1.940,00- Saldo Atual: 755.540,62

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	27.320,34
01/11/2019	1914648	Ref NF 0000006441 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	8.600,00	35.920,34
11/11/2019	1935269	Ref NF 0000038336 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.083,00	40.003,34
13/11/2019	1935288	Ref NF 0000041524 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.036,00	43.039,34
30/11/2019	1957105	Consumo de estoque mês.		37.676,68-
			-----	-----

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 15.719,00 37.676,68- 5.362,66

Débitos: 15.719,00 Créditos: 37.676,68- Saldo Atual: 5.362,66

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

30/11/2019 1957112 Consumo de estoque mês. 12.855,31- 12.855,31-
30/11/2019 1957166 Reclassificação entre contas de estoque. 12.855,31 0,00

TOTAL MÊS -----> 12.855,31 12.855,31- 0,00

Débitos: 12.855,31 Créditos: 12.855,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 7.185,00

01/11/2019 1914506 Ref NF 0000001051 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 6.720,00 13.905,00
30/11/2019 1957139 Consumo de estoque mês. 6.720,00- 7.185,00

TOTAL MÊS -----> 6.720,00 6.720,00- 7.185,00

Débitos: 6.720,00 Créditos: 6.720,00- Saldo Atual: 7.185,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 42.525,62

01/11/2019 1898972 Ref NF 000002295 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 1.600,80 44.126,42
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
01/11/2019 1899156 Ref NF 000000494 - LWM INDUSTRIA E COM DE 1.350,87 45.477,29
PLASTICOS LTDA
01/11/2019 1914517 Ref NF 000002308 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.001,00 47.478,29
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
01/11/2019 1915046 Ref NF 000002307 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.116,80 49.595,09
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
01/11/2019 1917101 Ref NF 000002309 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 974,00 50.569,09
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
04/11/2019 1925889 Ref NF 0000023299 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 1.424,00 51.993,09
06/11/2019 1934898 Ref NF 0000023353 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 896,40 52.889,49
07/11/2019 1925712 Ref NF 000002315 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.134,40 55.023,89
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
07/11/2019 1925760 Ref NF 000002314 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 947,40 55.971,29
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
08/11/2019 1931597 Ref NF 0000085842 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.532,76 57.504,05
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
08/11/2019 1934946 Ref NF 0000017983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 320,00 57.824,05
12/11/2019 1935276 Ref NF 0000085851 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 3.708,10 61.532,15
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
13/11/2019 1939175 Ref NF 000002321 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.054,36 63.586,51
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
13/11/2019 1939187 Ref NF 000002320 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 1.947,64 65.534,15
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
13/11/2019 1939551 Ref NF 0000085863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 6.900,00 72.434,15
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
13/11/2019 1939558 Ref NF 0000085864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.548,40 73.982,55
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
19/11/2019 1939578 Ref NF 000002322 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.341,90 76.324,45
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
19/11/2019 1939580 Ref NF 000002323 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. 2.527,90 78.852,35
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
20/11/2019 1939547 Ref NF 0000023882 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 1.012,40 79.864,75
EIRELI - ME
30/11/2019 1957102 Consumo de estoque mês. 35.603,52- 44.261,23

TOTAL MÊS -----> 37.339,13 35.603,52- 44.261,23

Débitos: 37.339,13 Créditos: 35.603,52- Saldo Atual: 44.261,23

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

01/11/2019 1899020 Ref NF 0000003268 - D J PLASTICOS LTDA EPP 1.706,70 1.706,70
01/11/2019 1914468 Ref NF 0000302671 - AUTO ADESIVOS PARANA SA 1.180,00 2.886,70
01/11/2019 1914513 Ref NF 0000302672 - AUTO ADESIVOS PARANA SA 1.104,00 3.990,70
01/11/2019 1914641 Ref NF 0000000073 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 516,00 4.506,70
03673585142
01/11/2019 1914657 Ref NF 0000000610 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE 265,60 4.772,30
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
06/11/2019 1934858 Ref NF 0000055267 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS 234,56 5.006,86
LTDA - EPP
07/11/2019 1935302 Ref NF 0000003315 - D J PLASTICOS LTDA EPP 1.445,00 6.451,86
08/11/2019 1899248 Ref NF 0000000596 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE

08/11/2019	1934862	Ref NF 0000353549 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	640,50	7.092,36
12/11/2019	1934909	Ref NF 0000023836 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.030,91	12.123,27
13/11/2019	1939545	Ref NF 0000354665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.878,50	14.001,77
14/11/2019	1939536	Ref NF 0000000028 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	186,00	14.187,77
18/11/2019	1939572	Ref NF 0000085898 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.537,00	21.724,77
30/11/2019	1957055	Consumo de estoque mês.	3.197,00	24.921,77
30/11/2019	1957101	Consumo de estoque mês.		2.546,17-
30/11/2019	1957103	Consumo de estoque mês.		9.199,53-
30/11/2019	1957138	Consumo de estoque mês.		169,38-
				7.753,95-

TOTAL MÊS -----> 24.921,77 19.669,03- 5.252,74

Débitos: 24.921,77 Créditos: 19.669,03- Saldo Atual: 5.252,74

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 141.505,01

01/11/2019	1898902	Ref NF 0000008027 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	3.900,06	145.405,07
01/11/2019	1899236	Ref NF 0000000593 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00	145.800,07
01/11/2019	1925881	Ref NF 0000002330 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.543,90	150.343,97
01/11/2019	1925907	Ref NF 0000085767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	698,30	151.042,27
07/11/2019	1931586	Ref NF 0000085830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	400,00	151.442,27
08/11/2019	1934886	Ref NF 0000353548 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	99,00	151.541,27
13/11/2019	1939560	Ref NF 0000085867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	480,00	152.021,27
14/11/2019	1934787	Ref NF 0000052669 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.050,53	153.071,80
14/11/2019	1939570	Ref NF 0000085886 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.609,50	154.681,30
18/11/2019	1939596	Ref NF 0000000086 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	586,50	155.267,80
30/11/2019	1957135	Consumo de estoque mês.		30.527,42-
30/11/2019	1957136	Consumo de estoque mês.		8.873,31-

TOTAL MÊS -----> 13.762,79 39.400,73- 115.867,07

Débitos: 13.762,79 Créditos: 39.400,73- Saldo Atual: 115.867,07

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 23.101,56

05/11/2019	1934914	Ref NF 0000007698 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	728,25	23.829,81
07/11/2019	1925905	Ref NF 0000007703 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	637,61	24.467,42
13/11/2019	1939566	Ref NF 0000085869 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	667,00	25.134,42
30/11/2019	1957056	Consumo de estoque mês.		2.222,36-

TOTAL MÊS -----> 2.032,86 2.222,36- 22.912,06

Débitos: 2.032,86 Créditos: 2.222,36- Saldo Atual: 22.912,06

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 25,51

01/11/2019	1899064	Ref NF 0000000649 - FELIX & SANTOS LTDA ME	864,30	889,81
01/11/2019	1899076	Ref NF 0000000654 - FELIX & SANTOS LTDA ME	448,90	1.338,71
01/11/2019	1899089	Ref NF 0000000659 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,70	1.747,41
07/11/2019	1934938	Ref NF 0000000668 - FELIX & SANTOS LTDA ME	944,70	2.692,11
13/11/2019	1939594	Ref NF 0000000673 - FELIX & SANTOS LTDA ME	542,70	3.234,81
30/11/2019	1957054	Consumo de estoque mês.		2.636,04-

TOTAL MÊS -----> 3.209,30 2.636,04- 598,77

Débitos: 3.209,30 Créditos: 2.636,04- Saldo Atual: 598,77

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

30/11/2019	1957052	Consumo de estoque mês.		5.470,38-
30/11/2019	1957167	Reclassificação entre contas de estoque.	5.470,38	0,00

Débitos: 5.470,38 Créditos: 5.470,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	8.728.765,84-
01/11/2019	1895763	Ref NF 0000006090 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.209,00-	8.729.974,84-
01/11/2019	1895837	Ref NF 0000000099 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	221.600,61-	8.951.575,45-
01/11/2019	1895980	Ref NF 0000000100 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	238.342,86-	9.189.918,31-
01/11/2019	1896030	Ref NF 0000002876 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	9.199.768,31-
01/11/2019	1896035	Ref NF 0000167499 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	9.202.044,92-
01/11/2019	1896041	Ref NF 0000001897 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.205.544,92-
01/11/2019	1896070	Ref NF 0000018924 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	9.206.248,68-
01/11/2019	1896078	Ref NF 0000001259 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	59.861,07-	9.266.109,75-
01/11/2019	1896087	Ref NF 0000003473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	9.273.099,75-
01/11/2019	1896096	Ref NF 0000000088 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	9.304.166,62-
01/11/2019	1896127	Ref NF 0000000254 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	9.309.166,62-
01/11/2019	1896132	Ref NF 0000000769 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.315.166,62-
01/11/2019	1896152	Ref NF 0000495439 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	9.315.997,93-
01/11/2019	1896776	Ref NF 0000000014 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.380,00-	9.318.377,93-
01/11/2019	1896871	Ref NF 0001394849 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.174,00-	9.319.551,93-
01/11/2019	1896899	Ref NF 0000001296 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.690,00-	9.340.241,93-
01/11/2019	1896944	Ref NF 0000076812 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,60-	9.341.337,53-
01/11/2019	1896975	Ref NF 0000003095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.781,92-	9.346.119,45-
01/11/2019	1897000	Ref NF 0000011457 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58-	9.346.237,03-
01/11/2019	1897027	Ref NF 0000147348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	9.347.069,03-
01/11/2019	1897031	Ref NF 0000399349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.347.095,91-
01/11/2019	1897043	Ref NF 0000399347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.347.109,35-
01/11/2019	1897052	Ref NF 0000399133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.347.757,46-
01/11/2019	1897916	Ref NF 0000399813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.347.770,90-
01/11/2019	1897923	Ref NF 0000399815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	9.347.968,50-
01/11/2019	1897935	Ref NF 0000399817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,57-	9.348.206,07-
01/11/2019	1897941	Ref NF 0000399825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.349.302,46-
01/11/2019	1897943	Ref NF 0000399829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.349.950,57-
01/11/2019	1897948	Ref NF 0000399835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	9.350.565,28-
01/11/2019	1897952	Ref NF 0000399838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.350.854,20-
01/11/2019	1897976	Ref NF 0000399846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,04-	9.351.326,24-
01/11/2019	1897986	Ref NF 0000399850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22-	9.351.666,46-
01/11/2019	1897992	Ref NF 0000399854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,40-	9.352.230,86-
01/11/2019	1898903	Ref NF 0000008027 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	3.900,06-	9.356.130,92-
01/11/2019	1898958	Ref NF 0000029768 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.202,78-	9.357.333,70-
01/11/2019	1898973	Ref NF 0000002295 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.600,80-	9.358.934,50-
01/11/2019	1899015	Ref NF 0001142615 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.573,75-	9.362.508,25-
01/11/2019	1899017	Ref NF 0000030789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.870,00-	9.364.378,25-
01/11/2019	1899021	Ref NF 0000003268 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.706,70-	9.366.084,95-
01/11/2019	1899065	Ref NF 0000000649 - FELIX & SANTOS LTDA ME	864,30-	9.366.949,25-
01/11/2019	1899077	Ref NF 0000000654 - FELIX & SANTOS LTDA ME	448,90-	9.367.398,15-

01/11/2019	1899090	Ref NF 0000000659 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,70-	9.367.806,85-
01/11/2019	1899099	Ref NF 0000005170 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.946,50-	9.370.753,35-
01/11/2019	1899111	Ref NF 0000005189 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.213,74-	9.371.967,09-
01/11/2019	1899123	Ref NF 0000877995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00-	9.380.817,09-
01/11/2019	1899135	Ref NF 0000878038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00-	9.381.967,09-
01/11/2019	1899150	Ref NF 0000878234 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.440,00-	9.388.407,09-
01/11/2019	1899157	Ref NF 0000000494 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.350,87-	9.389.757,96-
01/11/2019	1899167	Ref NF 0000009242 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	374,00-	9.390.131,96-
01/11/2019	1899186	Ref NF 0000342659 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.672,00-	9.392.803,96-
01/11/2019	1899237	Ref NF 0000000593 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00-	9.393.198,96-
01/11/2019	1899519	Ref NF 0000017639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	880,00-	9.394.078,96-
01/11/2019	1899926	Ref NF 0000399868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.395.175,35-
01/11/2019	1900060	Ref NF 0000400184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.395.215,67-
01/11/2019	1907775	Ref NF 0000400186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.395.242,55-
01/11/2019	1907784	Ref NF 0000400187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	9.395.278,31-
01/11/2019	1907788	Ref NF 0000400188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.395.305,19-
01/11/2019	1908480	Ref NF 0000400189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.395.358,95-
01/11/2019	1911830	Ref NF 0000000711 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.528,00-	9.403.886,95-
01/11/2019	1911834	Ref NF 0000040735 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	9.406.086,95-
01/11/2019	1914295	Ref NF 0000000025 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00-	9.447.406,95-
01/11/2019	1914469	Ref NF 0000302671 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.180,00-	9.448.586,95-
01/11/2019	1914507	Ref NF 0000001051 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	6.720,00-	9.455.306,95-
01/11/2019	1914514	Ref NF 0000302672 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.104,00-	9.456.410,95-
01/11/2019	1914518	Ref NF 0000002308 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00-	9.458.411,95-
01/11/2019	1914614	Ref NF 0000102373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,00-	9.458.493,95-
01/11/2019	1914625	Ref NF 0000271004 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	18.430,00-	9.476.923,95-
01/11/2019	1914642	Ref NF 0000000073 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	516,00-	9.477.439,95-
01/11/2019	1914649	Ref NF 0000006441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8.600,00-	9.486.039,95-
01/11/2019	1914658	Ref NF 0000000610 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	265,60-	9.486.305,55-
01/11/2019	1914673	Ref NF 0000085784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.700,00-	9.492.005,55-
01/11/2019	1914913	Ref NF 0000085790 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,80-	9.492.414,35-
01/11/2019	1914918	Ref NF 0000021175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.504.573,19-
01/11/2019	1914925	Ref NF 0000085802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.350,00-	9.505.923,19-
01/11/2019	1914935	Ref NF 0000012980 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.601,90-	9.508.525,09-
01/11/2019	1915047	Ref NF 0000002307 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.116,80-	9.510.641,89-
01/11/2019	1915053	Ref NF 0000002266 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	590,00-	9.511.231,89-
01/11/2019	1916924	Ref NF 0000014494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	9.511.380,05-
01/11/2019	1916935	Ref NF 0000003052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.976,32-	9.515.356,37-
01/11/2019	1916973	Ref NF 0000014387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	174,58-	9.515.530,95-
01/11/2019	1916983	Ref NF 0000014437 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	175,58-	9.515.706,53-
01/11/2019	1916989	Ref NF 0000014483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	9.515.869,19-
01/11/2019	1917020	Ref NF 0000014531 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66-	9.516.060,85-
01/11/2019	1917064	Ref NF 0000014584 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74-	9.516.239,59-
01/11/2019	1917102	Ref NF 0000002309 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		

01/11/2019	1917160	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000147959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	974,00-	9.517.213,59-
01/11/2019	1917223	Ref NF 0000014297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	9.518.045,59-
01/11/2019	1917241	Ref NF 0000014323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16-	9.518.251,75-
01/11/2019	1917297	Ref NF 0000014366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58-	9.518.369,33-
01/11/2019	1917685	Ref NF 0000014647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16-	9.518.575,49-
01/11/2019	1917690	Ref NF 0000014640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88-	9.518.677,37-
01/11/2019	1917710	Ref NF 0000014591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	9.518.854,53-
01/11/2019	1919232	Ref NF 0000399865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164,48-	9.519.019,01-
01/11/2019	1919238	Ref NF 0000397389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.519.072,77-
01/11/2019	1919240	Ref NF 0000397477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00-	9.522.632,77-
01/11/2019	1919246	Ref NF 0000397475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.523.280,88-
01/11/2019	1919260	Ref NF 0000397479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.523.928,99-
01/11/2019	1919274	Ref NF 0000398826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.524.577,10-
01/11/2019	1919278	Ref NF 0000399028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.524.603,98-
01/11/2019	1919325	Ref NF 0000399842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.525.252,09-
01/11/2019	1919329	Ref NF 0000401056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.525.900,20-
01/11/2019	1919368	Ref NF 0000401054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	337,95-	9.526.238,15-
01/11/2019	1919382	Ref NF 0000401052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.526.886,26-
01/11/2019	1919386	Ref NF 0000401051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78-	9.527.213,04-
01/11/2019	1919396	Ref NF 0000401050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.527.936,66-
01/11/2019	1919400	Ref NF 0000401037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.529.100,56-
01/11/2019	1919404	Ref NF 0000401025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	9.529.181,20-
01/11/2019	1919414	Ref NF 0000401020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,17-	9.529.233,37-
01/11/2019	1919425	Ref NF 0000401057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.529.287,13-
01/11/2019	1919433	Ref NF 0000401059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.529.562,61-
01/11/2019	1919439	Ref NF 0000401060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.309,66-	9.530.872,27-
01/11/2019	1919445	Ref NF 0000401061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	454,68-	9.531.326,95-
01/11/2019	1919454	Ref NF 0000401062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.531.475,35-
01/11/2019	1919456	Ref NF 0000401064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.531.488,79-
01/11/2019	1919458	Ref NF 0000401067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.531.515,67-
01/11/2019	1919464	Ref NF 0000401068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.531.542,55-
01/11/2019	1919576	Ref NF 0000401070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	9.531.596,31-
01/11/2019	1919578	Ref NF 0000401338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	9.535.374,46-
01/11/2019	1919586	Ref NF 0000401345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.535.387,90-
01/11/2019	1919595	Ref NF 0000401347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	9.535.710,10-
01/11/2019	1919605	Ref NF 0000401352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22-	9.535.752,32-
01/11/2019	1919618	Ref NF 0000401354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.535.792,64-
01/11/2019	1919622	Ref NF 0000401355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.535.819,52-
01/11/2019	1919622	Ref NF 0000401355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.535.859,84-

01/11/2019	1925670	Ref NF 0000029796 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	297,94-	9.536.157,78-
01/11/2019	1925684	Ref NF 0000030015 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	417,69-	9.536.575,47-
01/11/2019	1925805	Ref NF 0000102478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	788,70-	9.537.364,17-
01/11/2019	1925850	Ref NF 0000878283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,00-	9.537.712,17-
01/11/2019	1925878	Ref NF 0000036628 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.656,92-	9.544.369,09-
01/11/2019	1925882	Ref NF 0000002330 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.543,90-	9.548.912,99-
01/11/2019	1925908	Ref NF 0000085767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	698,30-	9.549.611,29-
01/11/2019	1925910	Ref NF 0000085808 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.543,80-	9.555.155,09-
01/11/2019	1928767	Ref NF 0000401867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.555.181,97-
01/11/2019	1928775	Ref NF 0000401869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.555.208,85-
01/11/2019	1928781	Ref NF 0000402400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.555.856,96-
01/11/2019	1928786	Ref NF 0000402401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.556.505,07-
01/11/2019	1928791	Ref NF 0000402404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.557.153,18-
01/11/2019	1928797	Ref NF 0000402409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	9.558.303,34-
01/11/2019	1928803	Ref NF 0000402410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	9.558.865,00-
01/11/2019	1928805	Ref NF 0000402438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	9.559.164,90-
01/11/2019	1928807	Ref NF 0000402439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.559.826,45-
01/11/2019	1928811	Ref NF 0000402440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	9.562.062,04-
01/11/2019	1928813	Ref NF 0000402441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.563.116,95-
01/11/2019	1928815	Ref NF 0000402442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	9.563.419,10-
01/11/2019	1928817	Ref NF 0000402443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.564.080,65-
01/11/2019	1928819	Ref NF 0000402444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.565.017,23-
01/11/2019	1928821	Ref NF 0000402445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.566.181,13-
01/11/2019	1928823	Ref NF 0000402446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	9.567.693,10-
01/11/2019	1928825	Ref NF 0000402448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	9.568.843,26-
01/11/2019	1928855	Ref NF 0000402450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	868,07-	9.569.711,33-
01/11/2019	1928860	Ref NF 0000402451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83-	9.570.821,16-
01/11/2019	1928864	Ref NF 0000402454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,49-	9.571.459,65-
01/11/2019	1928866	Ref NF 0000402456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	9.571.761,80-
01/11/2019	1928868	Ref NF 0000402458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.347,71-	9.573.109,51-
01/11/2019	1928872	Ref NF 0000402459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69-	9.573.320,20-
01/11/2019	1928878	Ref NF 0000402656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.574.484,10-
01/11/2019	1928890	Ref NF 0000402658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.575.648,00-
01/11/2019	1931564	Ref NF 0000115332 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.039,65-	9.576.687,65-
01/11/2019	1940736	Ref NF 0000000536 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	9.583.551,65-
01/11/2019	1891297	Baixa Faturas e Recibos N° 0001354330-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1354330	940,61	9.582.611,04-
04/11/2019	1911304	Ref NF 0000002513 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.583.611,04-
04/11/2019	1911825	Ref NF 0000054773 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	9.589.889,30-
04/11/2019	1914379	Ref NF 0000000093 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		

04/11/2019	1914956	MEDICA EIRELI - ME Ref NF 0000003186 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.850,00-	9.599.739,30-
04/11/2019	1917678	Ref NF 0000010554 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	62.567,44-	9.662.306,74-
04/11/2019	1922131	Ref NF 0000074020 - BIOXXI	2.657,68-	9.664.964,42-
04/11/2019	1923788	Ref NF 0009919274 - TELEFONICA BRASIL S/A	140.800,00-	9.805.764,42-
04/11/2019	1925890	Ref NF 0000023299 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	546,12-	9.806.310,54-
04/11/2019	1931660	Ref NF 0000031539 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.424,00-	9.807.734,54-
04/11/2019	1931664	Ref NF 0000067261 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.569,12-	9.812.303,66-
04/11/2019	1892599	Ref NF 0000067261 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	320,00-	9.812.623,66-
04/11/2019	1892599	Baixa NF Estadual N° 0000004706-B - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES	142,50	9.812.481,16-
04/11/2019	1892601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000096/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 96	218.986,11	9.593.495,05-
04/11/2019	1892623	Baixa NF Estadual N° 0000008782-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008782 - MAT. HOSPITALARES	552,00	9.592.943,05-
04/11/2019	1892640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2895	370,00	9.592.573,05-
04/11/2019	1892643	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004115 - MAT. MANUTENÇÃO	710,13	9.591.862,92-
05/11/2019	1892868	Ref NF 0000182350 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.488,37-	9.598.351,29-
05/11/2019	1899912	Ref NF 0002075938 - REDEMOB CONSORCIO	105,50-	9.598.456,79-
05/11/2019	1899924	Ref NF 0000006902 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	9.599.116,79-
05/11/2019	1911350	Ref NF 0000042258 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.599.516,79-
05/11/2019	1911366	Ref NF 0000002317 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.675,32-	9.658.192,11-
05/11/2019	1922005	Ref NF 0000001445 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	485,00-	9.658.677,11-
05/11/2019	1931576	Ref NF 0000085817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	475,00-	9.659.152,11-
05/11/2019	1931650	Ref NF 0000204538 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.035,80-	9.665.187,91-
05/11/2019	1933688	Ref NF 0000009506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	9.670.841,81-
05/11/2019	1933701	Ref NF 0000009509 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	9.673.452,06-
05/11/2019	1934891	Ref NF 0000000573 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	579,00-	9.674.031,06-
05/11/2019	1934915	Ref NF 0000007698 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	728,25-	9.674.759,31-
05/11/2019	1934923	Ref NF 0000041493 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	155,60-	9.674.914,91-
05/11/2019	1934933	Ref NF 0000007097 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.900,00-	9.676.814,91-
05/11/2019	1935293	Ref NF 0000014519 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	860,00-	9.677.674,91-
06/11/2019	1899251	Ref NF 0000000006 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	124.929,35-	9.802.604,26-
06/11/2019	1899253	Ref NF 0000000005 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	125.218,94-	9.927.823,20-
06/11/2019	1899649	Ref NF 0000003251 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	9.933.512,47-
06/11/2019	1910737	Ref NF 4038894650 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	9.933.525,92-
06/11/2019	1923058	Ref NF 0000000005 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	10.044.329,79-
06/11/2019	1931578	Ref NF 0000085825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.655,70-	10.051.985,49-
06/11/2019	1931585	Ref NF 0000085827 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.155,40-	10.059.140,89-
06/11/2019	1931600	Ref NF 0000000777 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	255,00-	10.059.395,89-
06/11/2019	1934859	Ref NF 0000055267 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	234,56-	10.059.630,45-
06/11/2019	1934899	Ref NF 0000023353 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	896,40-	10.060.526,85-
06/11/2019	1896803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 05/2019 - REF. NFS-e N 738	6.000,00	10.054.526,85-
06/11/2019	1896805	Baixa NF Estadual N° 0000051183-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		

06/11/2019	1896807	Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO	2.796,81	10.051.730,04-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000023/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME //		
		SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 23	42.500,00	10.009.230,04-
06/11/2019	1896809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000156722/01 - BIONEXO DO BRASIL S A //		
		SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 156722	2.530,03	10.006.700,01-
06/11/2019	1896811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003667/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA		
		MEDICA LTDA ME //		
		SERVICO DE TRANSPORTE EM 06/2019 REF NFS-e N 3667	13.840,00	9.992.860,01-
06/11/2019	1896815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000038286/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
		LTDA - EPP //		
		SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38286	2.370,00	9.990.490,01-
06/11/2019	1896817	Baixa NF Estadual N° 0000051579-A - APIJA PRODUTOS		
		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
		Ref. NF 0000051579 - MAT. HOSPITALARES	1.595,61	9.988.894,40-
06/11/2019	1896823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003165/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
		DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA //		
		ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3165	5.689,27	9.983.205,13-
06/11/2019	1896826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000107/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS		
		LDA - ME //		
		SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2019 REF NFS-e N 107	195.052,50	9.788.152,63-
06/11/2019	1896829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000060/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
		AVANÇADO LTDA //		
		HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 60	38.849,40	9.749.303,23-
06/11/2019	1896832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000012249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -		
		ME //		
		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12249	2.155,10	9.747.148,13-
06/11/2019	1896838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002019488/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
		//		
		SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019488	5.452,39	9.741.695,74-
06/11/2019	1896841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000072980/01 - BIOXXI //		
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2019 - REF NFS-E 72980	140.800,00	9.600.895,74-
06/11/2019	1896844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000083/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA		
		DE APARECIDA LTDA //		
		HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 83	217.816,40	9.383.079,34-
06/11/2019	1897082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000004/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4	110.803,87	9.272.275,47-
06/11/2019	1897373	Baixa Faturas e Recibos N° SG 061120191 - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	43.954,25	9.228.321,22-
07/11/2019	1912969	Ref NF 0000000009 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		130.221,46-
07/11/2019	1912973	Ref NF 0000000010 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		136.478,21-
07/11/2019	1917106	Ref NF 0002634097 - TOTVS		84,17-
07/11/2019	1917114	Ref NF 0000007243 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		4.039,00-
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		9.499.144,06-
07/11/2019	1918574	Ref NF 0002019695 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		5.452,39-
		S.A		9.504.596,45-
07/11/2019	1925713	Ref NF 0000002315 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		2.134,40-
		HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.506.730,85-
07/11/2019	1925761	Ref NF 0000002314 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		947,40-
		HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.507.678,25-
07/11/2019	1925906	Ref NF 0000007703 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		637,61-
		- ME		9.508.315,86-
07/11/2019	1931587	Ref NF 0000085830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		400,00-
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.508.715,86-
07/11/2019	1931592	Ref NF 0000085833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.366,00-
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.510.081,86-
07/11/2019	1934939	Ref NF 0000000668 - FELIX & SANTOS LTDA ME		944,70-
07/11/2019	1935303	Ref NF 0000003315 - D J PLASTICOS LTDA EPP		1.445,00-
07/11/2019	1898752	Baixa NF Estadual N° 000008665-A - HOSPDROGAS		
		COMERCIAL LTDA EPP //		
		Ref. NF 000008665 -		
		MEDICAMENTOS	9.599,04	9.502.872,52-
07/11/2019	1898765	Baixa NF Estadual N° 000008494-A - HOSPDROGAS		
		COMERCIAL LTDA EPP //		
		Ref. NF 000008494 -		
		MEDICAMENTOS	16.737,71	9.486.134,81-
07/11/2019	1898779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000090/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA		

	EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 09/2019 REF. NFS-e N 90	9.850,00	9.476.284,81-
07/11/2019	1898782 Baixa Faturas e Recibos N° SG 061120191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	22.581,22	9.453.703,59-
07/11/2019	1898784 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000254/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2019 REF NFS-E 254	5.000,00	9.448.703,59-
07/11/2019	1898786 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002876/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2876	9.850,00	9.438.853,59-
08/11/2019	1899249 Ref NF 0000000596 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	640,50-	9.439.494,09-
08/11/2019	1914330 Ref NF 0000000061 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	61.950,85-	9.501.444,94-
08/11/2019	1914357 Ref NF 0000000193 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	248.424,15-	9.749.869,09-
08/11/2019	1914397 Ref NF 0000000084 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	223.307,65-	9.973.176,74-
08/11/2019	1917118 Ref NF 0000003094 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	9.977.376,74-
08/11/2019	1918267 Ref NF 0000009537 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.249,60-	9.983.626,34-
08/11/2019	1918530 Ref NF 0000009536 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.052,80-	9.986.679,14-
08/11/2019	1923015 Ref NF 0000000108 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	193.358,50-	10.180.037,64-
08/11/2019	1925912 Ref NF 0000085838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,12-	10.180.262,76-
08/11/2019	1928892 Ref NF 0000404983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.180.276,20-
08/11/2019	1931598 Ref NF 0000085842 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.532,76-	10.181.808,96-
08/11/2019	1934863 Ref NF 0000353549 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.030,91-	10.186.839,87-
08/11/2019	1934887 Ref NF 0000353548 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	99,00-	10.186.938,87-
08/11/2019	1934943 Ref NF 0000017979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.682,00-	10.208.620,87-
08/11/2019	1934945 Ref NF 0000017984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	795,00-	10.209.415,87-
08/11/2019	1934947 Ref NF 0000017983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00-	10.209.735,87-
08/11/2019	1934949 Ref NF 0000017982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.942,00-	10.213.677,87-
08/11/2019	1934955 Ref NF 0000017981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.360,00-	10.215.037,87-
08/11/2019	1934963 Ref NF 0001150737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.322,03-	10.218.359,90-
08/11/2019	1935305 Ref NF 0001150725 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.462,88-	10.231.822,78-
08/11/2019	1911017 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 189	257.601,70	9.974.221,08-
08/11/2019	1943557 Ref NF 0000879657 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,40-	9.975.103,48-
11/11/2019	1914930 Ref NF 0000003292 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	5.761,00-	9.980.864,48-
11/11/2019	1917613 Ref NF 0000000607 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	9.985.929,38-
11/11/2019	1917621 Ref NF 0000000555 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.780,81-	9.987.710,19-
11/11/2019	1917974 Ref NF 0000000082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	10.007.710,19-
11/11/2019	1918536 Ref NF 0000039858 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	700,00-	10.008.410,19-
11/11/2019	1923626 Ref NF 0000002013 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.390,88-	10.010.801,07-
11/11/2019	1935270 Ref NF 0000038336 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.083,00-	10.014.884,07-
11/11/2019	1936010 Ref NF 0000001962 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	350,00-	10.015.234,07-
11/11/2019	1939141 Ref NF 0000000590 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	1.158,00-	10.016.392,07-
11/11/2019	1912157 Baixa NF Estadual N° 0000016400-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	8.896,59	10.007.495,48-
11/11/2019	1912160 Baixa NF Estadual N° 0000253555-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253555 - MAT. HOSPITALARES	1.578,85	10.005.916,63-
11/11/2019	1912163 Baixa NF Estadual N° 0000253610-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253610 - MEDICAMENTOS	2.304,00	10.003.612,63-
11/11/2019	1912166 Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000057 - MAT. MANUTENÇÃO	4.134,75	9.999.477,88-
11/11/2019	1912168 Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000056 -		

11/11/2019	1912170	MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000113043-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000113043 - MAT. HOSPITALARES	1.626,75 2.043,37	9.997.851,13- 9.995.807,76-
11/11/2019	1912172	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003651 - MAT. HOSPITALARES	1.316,00	9.994.491,76-
11/11/2019	1912174	Baixa NF Estadual N° 0000253553-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253553 - MEDICAMENTOS	874,50	9.993.617,26-
11/11/2019	1912177	Baixa NF Estadual N° 0000289987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289987 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00	9.991.417,26-
11/11/2019	1912182	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017063 - MAT. LIMPEZA	175,00	9.991.242,26-
11/11/2019	1912185	Baixa NF Estadual N° 0000017062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017062 - MEDICAMENTOS	2.178,00	9.989.064,26-
11/11/2019	1912188	Baixa NF Estadual N° 0000017064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017064 - MEDICAMENTOS	4.966,60	9.984.097,66-
11/11/2019	1912191	Baixa NF Estadual N° 0000017066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017066 - MAT. HOSPITALARES	2.079,10	9.982.018,56-
11/11/2019	1912194	Baixa NF Estadual N° 0000256778-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256778 - MEDICAMENTOS	293,72	9.981.724,84-
11/11/2019	1912197	Baixa NF Estadual N° 0000040947-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040947 - DIETAS ENTERAIS	2.779,20	9.978.945,64-
11/11/2019	1912199	Baixa NF Estadual N° 0000286939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS	2.619,97	9.976.325,67-
11/11/2019	1912202	Baixa NF Estadual N° 0000040949-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040949 - DIETAS ENTERAIS	1.363,00	9.974.962,67-
11/11/2019	1912204	Baixa NF Estadual N° 0000017248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017248 - MEDICAMENTOS	2.400,80	9.972.561,87-
11/11/2019	1912207	Baixa NF Estadual N° 0000017061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017061 - MAT. LIMPEZA	572,00	9.971.989,87-
11/11/2019	1912210	Baixa NF Estadual N° 0000006229-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006229 - DIETAS ENTERAIS	3.366,66	9.968.623,21-
11/11/2019	1912212	Baixa NF Estadual N° 0000289989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES	2.199,78	9.966.423,43-
11/11/2019	1912215	Baixa NF Estadual N° 0000256570-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256570 - MAT HOSPITALAR	1.250,00	9.965.173,43-
11/11/2019	1912218	Baixa NF Estadual N° 0000256782-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256782 - MEDICAMENTOS	4.086,60	9.961.086,83-
11/11/2019	1912223	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000058 - MAT. MANUTENÇÃO	5.178,00	9.955.908,83-
11/11/2019	1912225	Baixa NF Estadual N° 0000287987-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	1.018,71	9.954.890,12-
11/11/2019	1912228	Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256802 - MEDICAMENTOS	5.776,00	9.949.114,12-
11/11/2019	1912231	Baixa NF Estadual N° 0000256642-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256642 - MAT HOSPITALAR	4.477,90	9.944.636,22-
11/11/2019	1912234	Baixa NF Estadual N° 0000256638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256638 - MAT HOSPITALAR	922,50	9.943.713,72-
11/11/2019	1912237	Baixa NF Estadual N° 0000256803-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256803 - MEDICAMENTOS	1.271,22	9.942.442,50-
11/11/2019	1912240	Baixa NF Estadual N° 0000256571-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256571 - MAT HOSPITALAR	1.982,50	9.940.460,00-
11/11/2019	1912243	Baixa NF Estadual N° 0000256804-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000256804 - MEDICAMENTOS	566,40	9.939.893,60-
11/11/2019	1912246	Baixa NF Estadual N° 0000875651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875651 - MAT. HOSPITALARES	4.168,00	9.935.725,60-
11/11/2019	1912249	Baixa NF Estadual N° 0000291933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291933 - MEDICAMENTOS	799,80	9.934.925,80-
11/11/2019	1912252	Baixa NF Estadual N° 0000017249-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017249 -		

11/11/2019	1912255	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000017252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017252 - MAT. HOSPITALARES	3.396,40	9.931.529,40-
11/11/2019	1912258	Baixa NF Estadual N° 0000006291-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006291 - DIETAS ENTERAIS	1.090,80	9.930.438,60-
11/11/2019	1912260	Baixa NF Estadual N° 0000114043-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000114043 - MAT. HOSPITALARES	3.366,66	9.927.071,94-
11/11/2019	1912262	Baixa NF Estadual N° 0000293471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293471 - MEDICAMENTOS	6.294,26	9.920.777,68-
11/11/2019	1912265	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000059 - MAT. EXPEDIENTE	4.077,90	9.916.699,78-
11/11/2019	1912267	Baixa NF Estadual N° 0000876818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876818 - MAT. HOSPITALARES	516,00	9.916.183,78-
11/11/2019	1912270	Baixa NF Estadual N° 0000876812-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876812 - MEDICAMENTOS	2.950,00	9.913.233,78-
11/11/2019	1912273	Baixa NF Estadual N° 0000876814-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876814 - MEDICAMENTOS	11.321,76	9.901.912,02-
11/11/2019	1912276	Baixa NF Estadual N° 01 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	12.384,00	9.889.528,02-
11/11/2019	1912279	Baixa NF Estadual N° 0000287987-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	24.354,26	9.865.173,76-
11/11/2019	1912282	Baixa NF Estadual N° 0000287995-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	1.018,70	9.864.155,06-
11/11/2019	1912285	Baixa NF Estadual N° 0000287995-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	5.514,33	9.858.640,73-
11/11/2019	1912288	Baixa NF Estadual N° 0000016685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016685 - MAT HOSPITALAR	5.514,34	9.853.126,39-
11/11/2019	1912293	Baixa NF Estadual N° 0000006097-C - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS	1.960,00	9.851.166,39-
11/11/2019	1912295	Baixa NF Estadual N° 0000016704-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016704 - MAT. HOSPITALARES	5.800,00	9.845.366,39-
11/11/2019	1912298	Baixa NF Estadual N° 0000016781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016781 - MAT. LIMPEZA	1.620,00	9.843.746,39-
11/11/2019	1912301	Baixa NF Estadual N° 0000288556-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288556 - MAT. HOSPITALARES	525,00	9.843.221,39-
11/11/2019	1912304	Baixa NF Estadual N° 0000253628-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253628 - MEDICAMENTOS	1.320,00	9.841.901,39-
11/11/2019	1912307	Baixa NF Estadual N° 0000006229-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006229 - DIETAS ENTERAIS	1.459,50	9.840.441,89-
11/11/2019	1912309	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001909-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - RENATA DE SOUZA	3.366,66	9.837.075,23-
11/11/2019	1912773	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075938-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: GUSTAVO ANTÔNIO DE SIQUEIRA - REF. BOLETO 2075938	109,66	9.836.965,57-
11/11/2019	1912785	Baixa NF Estadual N° 4374996698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374996698 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 437499669-8	105,50	9.836.860,07-
12/11/2019	1923620	Ref NF 0000002034 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13,45	9.836.846,62-
12/11/2019	1934910	Ref NF 0000023836 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	702,00-	9.837.548,62-
12/11/2019	1935277	Ref NF 0000085851 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.878,50-	9.839.427,12-
12/11/2019	1938153	Ref NF 0000294621 - RM HOSPITALAR LTDA	3.708,10-	9.843.135,22-
12/11/2019	1938182	Ref NF 0000294619 - RM HOSPITALAR LTDA	567,00-	9.843.702,22-
12/11/2019	1939145	Ref NF 0000009303 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.442,92-	9.850.145,14-
12/11/2019	1939147	Ref NF 0000009302 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	799,35-	9.850.944,49-
12/11/2019	1940645	Ref NF 0000001302 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	277,14-	9.851.221,63-
13/11/2019	1922066	Ref NF 0000004175 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.460,00-	9.865.681,63-
13/11/2019	1923801	Ref NF 3000402295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.200,00-	9.874.881,63-
13/11/2019	1925914	Ref NF 0000014774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16.787,58-	9.891.669,21-

13/11/2019	1926183	LTDA Ref NF 0000000119 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	218,08-	9.891.887,29-
13/11/2019	1934957	Ref NF 0000275934 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.430,00-	9.895.317,29-
13/11/2019	1934959	Ref NF 0000275889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	624,24-	9.895.941,53-
13/11/2019	1935289	Ref NF 0000041524 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.619,00-	9.899.560,53-
13/11/2019	1935295	Ref NF 0000880025 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.036,00-	9.902.596,53-
13/11/2019	1935299	Ref NF 0000879977 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,76-	9.903.068,29-
13/11/2019	1937995	Ref NF 0000880065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.586,00-	9.907.654,29-
13/11/2019	1939167	Ref NF 0000275933 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	37.494,01-	9.945.148,30-
13/11/2019	1939176	Ref NF 0000002321 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.181,00-	9.946.329,30-
13/11/2019	1939188	Ref NF 0000002320 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.054,36-	9.948.383,66-
13/11/2019	1939546	Ref NF 0000354665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.947,64-	9.950.331,30-
13/11/2019	1939552	Ref NF 0000085863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	186,00-	9.950.517,30-
13/11/2019	1939559	Ref NF 0000085864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.900,00-	9.957.417,30-
13/11/2019	1939561	Ref NF 0000085867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.548,40-	9.958.965,70-
13/11/2019	1939567	Ref NF 0000085869 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	480,00-	9.959.445,70-
13/11/2019	1939589	Ref NF 0000002281 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	667,00-	9.960.112,70-
13/11/2019	1939593	Ref NF 0000002283 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	607,50-	9.960.720,20-
13/11/2019	1939595	Ref NF 0000000673 - FELIX & SANTOS LTDA ME	290,00-	9.961.010,20-
13/11/2019	1939601	Ref NF 0000003901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	542,70-	9.961.552,90-
13/11/2019	1916562	Baixa NF Estadual N° 0000005432-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS	800,00	9.961.111,40-
13/11/2019	1916854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575885	1.610,65	9.959.500,75-
13/11/2019	1916876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002559269/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2559269	84,17	9.959.416,58-
13/11/2019	1916887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002534635/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2534635	84,17	9.959.332,41-
13/11/2019	1916894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002584672/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2584672	84,17	9.959.248,24-
13/11/2019	1916911	Baixa NF Estadual N° 0000009211-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009211 - MAT. HOSPITALARES	9.681,25	9.949.566,99-
13/11/2019	1916920	Baixa NF Estadual N° 0000009197-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009197 - MAT. HOSPITALARES	273,15	9.949.293,84-
13/11/2019	1916925	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009196 - MAT. HOSPITALARES	360,63	9.948.933,21-
13/11/2019	1917014	Baixa NF Estadual N° 0000009118-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES	6.450,00	9.942.483,21-
13/11/2019	1917023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007150/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/08/2019 A 30/09/2019 - REF. NFS-E 7150	4.050,80	9.938.432,41-
13/11/2019	1917025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/07/2019 A 31/08/2019 - REF. NFS-E 7059	3.876,00	9.934.556,41-
13/11/2019	1917027	Baixa NF Estadual N° 0001126153-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126153 - MAT. HOSPITALARES	16.389,58	9.918.166,83-
13/11/2019	1917029	Baixa NF Estadual N° 0001126479-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126479 - MAT. HOSPITALARES	2.196,40	9.915.970,43-

13/11/2019	1917031	Baixa Faturas e Recibos N° edprox 131121 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA //	19.500,00	9.896.470,43-
13/11/2019	1917035	Baixa NF Estadual N° 0000210955-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000210955 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00	9.891.373,43-
13/11/2019	1917037	Baixa NF Estadual N° 0000213125-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000213125 - MAT. HOSPITALARES	5.097,00	9.886.276,43-
13/11/2019	1917039	Baixa NF Estadual N° 0000098409-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098409 - MAT. HOSPITALARES	4.346,45	9.881.929,98-
13/11/2019	1917041	Baixa NF Estadual N° 0001131846-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001131846 - MAT. HOSPITALARES	2.219,99	9.879.709,99-
13/11/2019	1917043	Baixa NF Estadual N° 0000098416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098416 - MAT. HOSPITALARES	1.732,40	9.877.977,59-
13/11/2019	1917045	Baixa NF Estadual N° 0000098453-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098453 - MAT. HOSPITALARES	530,94	9.877.446,65-
13/11/2019	1917047	Baixa NF Estadual N° 0000022717-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022717 - MAT. HOSPITALARES	1.820,00	9.875.626,65-
13/11/2019	1917049	Baixa NF Estadual N° 0000006365-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES	5.360,00	9.870.266,65-
13/11/2019	1917051	Baixa NF Estadual N° 0000022469-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022469 - MAT. LIMPEZA	795,00	9.869.471,65-
13/11/2019	1917053	Baixa NF Estadual N° 0000006728-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006728 - MAT. HOSPITALARES	6.650,00	9.862.821,65-
13/11/2019	1917055	Baixa Faturas e Recibos N° NOVACAO 13111 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	30.633,66	9.832.187,99-
13/11/2019	1917057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012740/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - NFS-E 12740	1.736,00	9.830.451,99-
13/11/2019	1937726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550104	1.610,65	9.828.841,34-
13/11/2019	1937780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602967/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2602967	1.610,65	9.827.230,69-
14/11/2019	1922102	Ref NF 0000002423 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		35.835,24- 9.863.065,93-
14/11/2019	1922796	Ref NF 0000064127 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25- 9.868.009,18-
14/11/2019	1922833	Ref NF 0000064128 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00- 9.868.309,18-
14/11/2019	1923359	Ref NF 0002654209 - TOTVS		1.610,65- 9.869.919,83-
14/11/2019	1923434	Ref NF 0000002619 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00- 9.870.539,83-
14/11/2019	1931550	Ref NF 0000191113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		333,18- 9.870.873,01-
14/11/2019	1934788	Ref NF 0000052669 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.050,53- 9.871.923,54-
14/11/2019	1934965	Ref NF 0000001413 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		1.635,00- 9.873.558,54-
14/11/2019	1936014	Ref NF 0000007332 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		200,00- 9.873.758,54-
14/11/2019	1938001	Ref NF 0000276514 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.150,00- 9.876.908,54-
14/11/2019	1939190	Ref NF 0000052675 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		641,36- 9.877.549,90-
14/11/2019	1939243	Ref NF 0000052657 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.816,28- 9.879.366,18-
14/11/2019	1939514	Ref NF 0000052656 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		641,36- 9.880.007,54-
14/11/2019	1939537	Ref NF 0000000028 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		7.537,00- 9.887.544,54-
14/11/2019	1939541	Ref NF 0000344782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.644,80- 9.890.189,34-
14/11/2019	1939571	Ref NF 0000085886 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.609,50- 9.891.798,84-
14/11/2019	1939583	Ref NF 0000103741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		340,00- 9.892.138,84-
14/11/2019	1939585	Ref NF 0000103742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		459,00- 9.892.597,84-
14/11/2019	1939587	Ref NF 0000103762 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

14/11/2019	1939599	LTDA Ref NF 0000038879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.267,50-	9.895.865,34-
14/11/2019	1917847	Baixa NF Estadual N° 000000019-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 000000019 - MAT. EXPEDIENTE	11.311,88-	9.907.177,22-
14/11/2019	1917849	Baixa NF Estadual N° 0000344375-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344375 - MAT. EXPEDIENTE	5.467,00	9.901.710,22-
14/11/2019	1917851	Baixa NF Estadual N° 0000344099-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344099 - MAT. EXPEDIENTE	186,00	9.901.524,22-
14/11/2019	1917853	Baixa NF Estadual N° 0000344308-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344308 - MAT. EXPEDIENTE	4.554,00	9.896.970,22-
14/11/2019	1917855	Baixa NF Estadual N° 0000197457-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS	137,94	9.896.832,28-
14/11/2019	1917857	Baixa NF Estadual N° 0000000420-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000420 - MAT LIMPEZA	5.153,77	9.891.678,51-
14/11/2019	1917860	Baixa NF Estadual N° 0000028281-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	268,40	9.891.410,11-
14/11/2019	1917862	Baixa NF Estadual N° 0000199102-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199102 - MEDICAMENTOS	2.428,80	9.888.981,31-
14/11/2019	1917864	Baixa NF Estadual N° 0000028847-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028847 - MEDICAMENTOS	2.681,05	9.886.300,26-
14/11/2019	1917866	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000430 - MAT. LIMPEZA	4.147,12	9.882.153,14-
14/11/2019	1917869	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000431 - MAT. EXPEDIENTE	3.027,50	9.879.125,64-
14/11/2019	1917872	Baixa NF Estadual N° 0000023750-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023750 - MAT. LABORATÓRIO	1.802,00	9.877.323,64-
14/11/2019	1917875	Baixa NF Estadual N° 0000029008-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029008 - MEDICAMENTOS	418,92	9.876.904,72-
14/11/2019	1917877	Baixa NF Estadual N° 0000023836-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023836 - MAT. LABORATÓRIO	520,89	9.876.383,83-
14/11/2019	1917880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006090/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6090	200,70	9.876.183,13-
14/11/2019	1941569	Ref NF 0000030381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.209,00	9.874.974,13-
16/11/2019	1931531	Ref NF 0000191251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,00-	9.875.122,13-
18/11/2019	1923714	Ref NF 0002083002 - REDEMOB CONSORCIO	160,08-	9.875.282,21-
18/11/2019	1926140	Ref NF 0000011654 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	18.930,90-	9.894.213,11-
18/11/2019	1926145	Ref NF 0000011653 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.715,64-	9.901.928,75-
18/11/2019	1931555	Ref NF 0000003143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.676,84-	9.908.605,59-
18/11/2019	1939573	Ref NF 0000085898 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.373,20-	9.913.978,79-
18/11/2019	1939591	Ref NF 0000002282 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.197,00-	9.917.175,79-
18/11/2019	1939597	Ref NF 0000000086 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	522,00-	9.917.697,79-
18/11/2019	1920444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000845/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 845	586,50-	9.918.284,29-
18/11/2019	1920446	Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000632 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.470,25	9.916.814,04-
18/11/2019	1920448	Baixa NF Estadual N° 0000029613-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029613 - MAT. HOSPITALARES	589,60	9.916.224,44-
18/11/2019	1920450	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - FELIX & SANTOS	308,00	9.915.916,44-

		LTDA ME // Ref. NF 000000623 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.554,40	9.914.362,04-
18/11/2019	1920452	Baixa NF Estadual N° 0000030032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030032 - MAT. HOSPITALARES	762,48	9.913.599,56-
18/11/2019	1920454	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003770 - MAT. HOSPITALARES	960,00	9.912.639,56-
18/11/2019	1920456	Baixa NF Estadual N° 0000028768-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES	3.450,00	9.909.189,56-
18/11/2019	1920458	Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003149 - MAT. EXPEDIENTE	1.445,00	9.907.744,56-
18/11/2019	1920464	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000628 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	428,80	9.907.315,76-
18/11/2019	1920482	Baixa NF Estadual N° 0000417258-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000417258 - MEDICAMENTOS	3.812,00	9.903.503,76-
18/11/2019	1920488	Baixa NF Estadual N° 0000340709-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340709 - MEDICAMENTOS	5.601,60	9.897.902,16-
18/11/2019	1920499	Baixa NF Estadual N° 0000342038-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000342038 - MEDICAMENTOS	358,00	9.897.544,16-
18/11/2019	1920504	Baixa NF Estadual N° 0000342659-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000342659 - MEDICAMENTOS	2.672,00	9.894.872,16-
18/11/2019	1920716	Baixa NF Estadual N° 0000340826-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340826 - MEDICAMENTOS	2.538,40	9.892.333,76-
19/11/2019	1935331	Ref NF 0000010962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		116,38-
19/11/2019	1939579	Ref NF 0000002322 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.341,90-
19/11/2019	1939581	Ref NF 0000002323 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.527,90-
19/11/2019	1922756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07/2019 REF NFS-E N 685	7.263,00	9.890.056,94-
20/11/2019	1935320	Ref NF 0000014797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,88-
20/11/2019	1939548	Ref NF 0000023882 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.012,40-
20/11/2019	1924856	Baixa NF Serviço N° 0000002948-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2948	2.450,00	9.888.808,22-
20/11/2019	1924858	Baixa NF Estadual N° 0000805102-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000805102 - MEDICAMENTOS	4.413,07	9.884.395,15-
20/11/2019	1924860	Baixa NF Estadual N° 0000805102-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000805102 - MEDICAMENTOS	4.413,07	9.879.982,08-
20/11/2019	1924862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003724/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 3724	688,00	9.879.294,08-
20/11/2019	1924864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003722/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 3722	1.069,00	9.878.225,08-
20/11/2019	1924866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003725/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 3725	651,00	9.877.574,08-
20/11/2019	1924868	Baixa NF Estadual N° 0000011649-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011649 - MAT. LABORATÓRIO	545,00	9.877.029,08-
20/11/2019	1924870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003723/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 3723	1.434,00	9.875.595,08-
20/11/2019	1924872	Baixa NF Estadual N° 0000815643-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815643 - MEDICAMENTOS	9.819,38	9.865.775,70-
20/11/2019	1924874	Baixa NF Estadual N° 0000011575-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF		

20/11/2019	1924876	0000011575 - MAT. LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002219 - MAT HOSPITALAR	290,00	9.865.485,70-
20/11/2019	1924878	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002218 - MAT HOSPITALAR	290,00	9.865.195,70-
20/11/2019	1924880	Baixa NF Estadual N° 0000148777-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148777 - MAT. EXPEDIENTE	405,00	9.864.790,70-
20/11/2019	1924882	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002470 - MAT. HOSPITALARES	410,00	9.864.380,70-
20/11/2019	1924885	Baixa NF Estadual N° 0000002210-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002210 - MAT. HOSPITALARES	1.822,00	9.862.558,70-
20/11/2019	1924887	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002211 - MAT. HOSPITALARES	405,00	9.862.153,70-
20/11/2019	1924889	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000693 - MAT. HOSPITALARES	58,00	9.862.095,70-
20/11/2019	1924891	Baixa NF Estadual N° 0000150222-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150222 - MAT. EXPEDIENTE	282,00	9.861.813,70-
20/11/2019	1924893	Baixa NF Estadual N° 0000000651-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	1.086,80	9.860.726,90-
20/11/2019	1924895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 08/2019 REF NFS-E N 694	4.206,67	9.856.520,23-
20/11/2019	1924897	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT. HOSPITALARES	9.844,00	9.846.676,23-
20/11/2019	1924899	Baixa NF Estadual N° 0000007635-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007635 - MAT. DE SEGURANÇA - EPI	244,70	9.846.431,53-
20/11/2019	1924901	Baixa NF Estadual N° 0000007662-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007662 - MAT. SEGURANÇA - EPI	411,23	9.846.020,30-
20/11/2019	1924921	Baixa NF Estadual N° 0000009211-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009211 - MAT. HOSPITALARES	660,68	9.845.359,62-
20/11/2019	1924924	Baixa NF Estadual N° 0000008494-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008494 - MEDICAMENTOS	9.681,25	9.835.678,37-
20/11/2019	1924976	Baixa NF Estadual N° 0000009159-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009159 - MEDICAMENTOS	15.669,29	9.820.009,08-
21/11/2019	1927226	Baixa NF Estadual N° 0000377561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377561 - ÓRTESES E PRÓTESES	9.143,20	9.810.865,88-
21/11/2019	1927228	Baixa NF Estadual N° 0000393127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393127 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.810.217,77-
21/11/2019	1927230	Baixa NF Estadual N° 0000000757-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS	13,44	9.810.204,33-
21/11/2019	1927232	Baixa NF Estadual N° 0000035096-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035096 - DIETAS ENTERAIS	4.999,60	9.805.204,73-
21/11/2019	1927234	Baixa NF Estadual N° 0000386727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386727 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.469,70	9.800.735,03-
21/11/2019	1927236	Baixa NF Estadual N° 0000387887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387887 - ÓRTESES E PRÓTESES	308,76	9.800.426,27-
21/11/2019	1927238	Baixa NF Estadual N° 0000388100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388100 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.799.262,37-
21/11/2019	1927240	Baixa NF Estadual N° 0000388400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388400 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.799.248,93-
21/11/2019	1927242	Baixa NF Estadual N° 0000385405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385405 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.799.235,49-
			326,00	9.798.909,49-

21/11/2019	1927244	Baixa NF Estadual N° 0000388620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388620 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.798.855,73-
21/11/2019	1927246	Baixa NF Estadual N° 0000388617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388617 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.798.842,29-
21/11/2019	1927248	Baixa NF Estadual N° 0000388621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388621 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.798.788,53-
21/11/2019	1927250	Baixa NF Estadual N° 0000388625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388625 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.798.734,77-
21/11/2019	1927252	Baixa NF Estadual N° 0000387133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387133 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	9.798.432,62-
21/11/2019	1927254	Baixa NF Estadual N° 0000388626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388626 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.798.378,86-
21/11/2019	1927256	Baixa NF Estadual N° 0000388616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388616 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.798.338,54-
21/11/2019	1927258	Baixa NF Estadual N° 0000388628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388628 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.798.325,10-
21/11/2019	1927260	Baixa NF Estadual N° 0000389041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389041 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.798.257,90-
21/11/2019	1927262	Baixa NF Estadual N° 0000389043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389043 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.798.244,46-
21/11/2019	1927264	Baixa NF Estadual N° 0000383258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383258 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.797.080,56-
21/11/2019	1927266	Baixa NF Estadual N° 0000383361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383361 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.796.432,45-
21/11/2019	1927268	Baixa NF Estadual N° 0000389983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389983 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.795.377,54-
21/11/2019	1927270	Baixa NF Estadual N° 0000389980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389980 - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	9.794.826,58-
21/11/2019	1927272	Baixa NF Estadual N° 0000389951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389951 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.794.178,47-
21/11/2019	1927274	Baixa NF Estadual N° 0000389987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389987 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	9.793.616,81-
21/11/2019	1927276	Baixa NF Estadual N° 0000389982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389982 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	9.792.627,66-
21/11/2019	1927278	Baixa NF Estadual N° 0000389952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389952 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.791.979,55-
21/11/2019	1927280	Baixa NF Estadual N° 0000389947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389947 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.791.331,44-
21/11/2019	1927282	Baixa NF Estadual N° 0000389945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389945 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.790.683,33-
21/11/2019	1927284	Baixa NF Estadual N° 0000389930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389930 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.790.643,01-
21/11/2019	1927286	Baixa NF Estadual N° 0000392539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392539 - ÓRTESES E PRÓTESES	83,10	9.790.559,91-
21/11/2019	1927288	Baixa NF Estadual N° 0000392949-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392949 - ÓRTESES E PRÓTESES	189,55	9.790.370,36-
21/11/2019	1927290	Baixa NF Estadual N° 0000392950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392950 - ÓRTESES E PRÓTESES	350,56	9.790.019,80-
21/11/2019	1927292	Baixa NF Estadual N° 0000392951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392951 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.789.992,92-
21/11/2019	1927294	Baixa NF Estadual N° 0000385408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385408 -		

21/11/2019	1927296	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000393126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393126 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11 26,88	9.789.344,81- 9.789.317,93-
21/11/2019	1927298	Baixa NF Estadual N° 0000386734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386734 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47	9.789.254,46-
21/11/2019	1927300	Baixa NF Estadual N° 0000386731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386731 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	9.789.056,86-
21/11/2019	1927302	Baixa NF Estadual N° 0000386729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386729 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	9.788.859,26-
21/11/2019	1927304	Baixa NF Estadual N° 0000027288-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027288 - DIETAS ENTERAIS	9.960,00	9.778.899,26-
21/11/2019	1927306	Baixa NF Estadual N° 0000378859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378859 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.778.251,15-
21/11/2019	1927308	Baixa NF Estadual N° 0000380338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380338 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.778.237,71-
21/11/2019	1927310	Baixa NF Estadual N° 0000387142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387142 - ÓRTESES E PRÓTESES	644,25	9.777.593,46-
21/11/2019	1927312	Baixa NF Estadual N° 0000387140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387140 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	9.777.266,68-
21/11/2019	1927314	Baixa NF Estadual N° 0000388165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388165 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.777.239,80-
21/11/2019	1927316	Baixa NF Estadual N° 0000387139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387139 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.776.877,99-
21/11/2019	1927318	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392953 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.776.837,67-
21/11/2019	1927320	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392954 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.776.535,31-
21/11/2019	1927322	Baixa NF Estadual N° 0000392955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392955 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.775.438,92-
21/11/2019	1927324	Baixa NF Estadual N° 0000384375-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384375 - ÓRTESES E PRÓTESES	278,06	9.775.160,86-
21/11/2019	1927328	Baixa NF Estadual N° 0000384373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384373 - ÓRTESES E PRÓTESES	512,77	9.774.648,09-
21/11/2019	1927330	Baixa NF Estadual N° 0000384372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384372 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.774.345,73-
21/11/2019	1927332	Baixa NF Estadual N° 0000387137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387137 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.773.697,62-
21/11/2019	1927334	Baixa NF Estadual N° 0000387135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387135 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.773.513,81-
21/11/2019	1927336	Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388166 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.773.486,93-
21/11/2019	1927338	Baixa NF Estadual N° 0000386723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386723 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.773.446,61-
21/11/2019	1927340	Baixa NF Estadual N° 0000387199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387199 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	9.772.296,45-
21/11/2019	1927342	Baixa NF Estadual N° 0000387194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387194 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.772.020,97-
21/11/2019	1927344	Baixa NF Estadual N° 0000385291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385291 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.771.372,86-
21/11/2019	1927346	Baixa NF Estadual N° 0000387131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387131 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.771.070,50-
21/11/2019	1927348	Baixa NF Estadual N° 0000387129-A - SINTESE		

21/11/2019	1927350	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387129 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.770.422,39-
21/11/2019	1927352	Baixa NF Estadual N° 0000387126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387126 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.769.774,28-
21/11/2019	1927354	Baixa NF Estadual N° 0000388161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388161 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.765.996,13-
21/11/2019	1927356	Baixa NF Estadual N° 0000388162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388162 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.765.969,25-
21/11/2019	1927358	Baixa NF Estadual N° 0000388163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388163 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.765.928,93-
21/11/2019	1927360	Baixa NF Estadual N° 0000388164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388164 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.765.902,05-
21/11/2019	1927362	Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388168 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.765.875,17-
21/11/2019	1927364	Baixa NF Estadual N° 0000388169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388169 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.765.834,85-
21/11/2019	1927366	Baixa NF Estadual N° 0000388173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388173 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.765.807,97-
21/11/2019	1927368	Baixa NF Estadual N° 0000385410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385410 - ÓRTESES E PRÓTESES	62,12	9.765.745,85-
21/11/2019	1927370	Baixa NF Estadual N° 0000388170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388170 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.765.131,14-
21/11/2019	1927372	Baixa NF Estadual N° 0000388392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388392 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.765.075,72-
21/11/2019	1927374	Baixa NF Estadual N° 0000388417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388417 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.765.048,84-
21/11/2019	1927376	Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388412 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.764.981,64-
21/11/2019	1927378	Baixa NF Estadual N° 0000388099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388099 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.764.901,00-
21/11/2019	1927380	Baixa NF Estadual N° 0000388098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388098 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.764.874,12-
21/11/2019	1927382	Baixa NF Estadual N° 0000387888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387888 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.764.793,48-
21/11/2019	1927384	Baixa NF Estadual N° 0000388395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388395 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.763.629,58-
21/11/2019	1927386	Baixa NF Estadual N° 0000385290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385290 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.763.602,70-
21/11/2019	1927388	Baixa NF Estadual N° 0000006910-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006910 - MAT. HOSPITALARES	315,80	9.763.286,90-
21/11/2019	1927390	Baixa NF Estadual N° 0000023305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023305 - MAT. EXPEDIENTE	1.500,00	9.761.786,90-
21/11/2019	1927392	Baixa NF Estadual N° 0000385482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385482 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.672,00	9.760.114,90-
21/11/2019	1927394	Baixa NF Estadual N° 0000385483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385483 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.759.453,35-
21/11/2019	1927396	Baixa NF Estadual N° 0000023304-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023304 - MAT. LIMPEZA	820,32	9.758.633,03-
21/11/2019	1927398	Baixa NF Estadual N° 0000385486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385486 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.073,20	9.756.559,83-
			148,40	9.756.411,43-

21/11/2019	1927400	Baixa NF Estadual N° 0000385489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385489 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.756.344,23-
21/11/2019	1927402	Baixa NF Estadual N° 0000385491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385491 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.755.696,12-
21/11/2019	1927404	Baixa NF Estadual N° 0000385499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385499 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.755.615,48-
21/11/2019	1927406	Baixa NF Estadual N° 0000385495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385495 - ÓRTESES E PRÓTESES	310,20	9.755.305,28-
21/11/2019	1927408	Baixa NF Estadual N° 0000386707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386707 - ÓRTESES E PRÓTESES	21,49	9.755.283,79-
21/11/2019	1927410	Baixa NF Estadual N° 0000387124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387124 - ÓRTESES E PRÓTESES	793,44	9.754.490,35-
21/11/2019	1927412	Baixa NF Estadual N° 0000386829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386829 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.754.450,03-
21/11/2019	1927414	Baixa NF Estadual N° 0000386824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386824 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	9.753.915,06-
21/11/2019	1927416	Baixa NF Estadual N° 0000386775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386775 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.753.300,35-
21/11/2019	1927418	Baixa NF Estadual N° 0000386772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386772 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.752.997,99-
21/11/2019	1927420	Baixa NF Estadual N° 0000386769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386769 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.752.814,18-
21/11/2019	1927422	Baixa NF Estadual N° 0000386767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386767 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.752.525,47-
21/11/2019	1927424	Baixa NF Estadual N° 000009495-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 000009495 - MAT. SEGURANÇA - EPI	319,90	9.752.205,57-
21/11/2019	1927426	Baixa NF Estadual N° 0000006258-A - MIX COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000006258 - MEDICAMENTOS	397,50	9.751.808,07-
21/11/2019	1927428	Baixa NF Estadual N° 0000023420-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023420 - MAT. LIMPEZA	1.095,00	9.750.713,07-
21/11/2019	1927430	Baixa NF Estadual N° 0000386737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386737 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.750.659,31-
21/11/2019	1927432	Baixa NF Estadual N° 0000386736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386736 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.750.632,43-
21/11/2019	1927434	Baixa NF Estadual N° 0000386735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386735 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,96	9.750.547,47-
21/11/2019	1927436	Baixa NF Estadual N° 0000392956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392956 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,62	9.750.234,85-
21/11/2019	1927438	Baixa NF Estadual N° 0000392957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392957 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.749.586,74-
21/11/2019	1927440	Baixa NF Estadual N° 0000393122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393122 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.745.808,59-
21/11/2019	1927442	Baixa NF Estadual N° 0000385286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385286 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	9.745.384,71-
21/11/2019	1927444	Baixa NF Estadual N° 0000387193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387193 - ÓRTESES E PRÓTESES	380,47	9.745.004,24-
21/11/2019	1927446	Baixa NF Estadual N° 0000387192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387192 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.744.977,36-
21/11/2019	1927448	Baixa NF Estadual N° 0000385289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385289 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.743.880,97-
21/11/2019	1927450	Baixa NF Estadual N° 0000385285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385285 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.743.584,84-

21/11/2019	1927452	Baixa NF Estadual N° 0000384895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384895 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.743.557,96-
21/11/2019	1927454	Baixa NF Estadual N° 0000392952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392952 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.743.544,52-
21/11/2019	1927456	Baixa NF Estadual N° 0000388402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388402 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29	9.743.454,23-
21/11/2019	1927458	Baixa NF Estadual N° 0000388407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388407 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	9.743.273,65-
21/11/2019	1927460	Baixa NF Estadual N° 0000388410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000388410 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.743.233,33-
21/11/2019	1927462	Baixa NF Estadual N° 0000387130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387130 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.742.585,22-
21/11/2019	1927464	Baixa NF Estadual N° 0000387186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387186 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	9.742.430,84-
21/11/2019	1927466	Baixa NF Estadual N° 0000378192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378192 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.741.375,93-
21/11/2019	1927468	Baixa NF Estadual N° 0000378365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378365 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.741.362,49-
21/11/2019	1927470	Baixa NF Estadual N° 0000378369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378369 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	9.740.582,49-
21/11/2019	1927472	Baixa NF Estadual N° 0000385292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385292 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.739.934,38-
21/11/2019	1927474	Baixa NF Estadual N° 0000385414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385414 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	9.739.618,79-
21/11/2019	1927476	Baixa NF Estadual N° 0000385415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385415 - ÓRTESES E PRÓTESES	765,84	9.738.852,95-
21/11/2019	1927478	Baixa NF Estadual N° 0000385417-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385417 - ÓRTESES E PRÓTESES	350,15	9.738.502,80-
21/11/2019	1927480	Baixa NF Estadual N° 0000385420-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385420 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47	9.738.439,33-
21/11/2019	1927482	Baixa NF Estadual N° 0000385422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385422 - ÓRTESES E PRÓTESES	389,40	9.738.049,93-
21/11/2019	1927484	Baixa NF Estadual N° 0000385462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385462 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	9.738.034,59-
21/11/2019	1927486	Baixa NF Estadual N° 0000385465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.736.938,20-
21/11/2019	1927488	Baixa NF Estadual N° 0000385468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385468 - ÓRTESES E PRÓTESES	108,36	9.736.829,84-
21/11/2019	1927490	Baixa NF Estadual N° 0000385470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385470 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.736.681,44-
21/11/2019	1927492	Baixa NF Estadual N° 0000385471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385471 - ÓRTESES E PRÓTESES	184,16	9.736.497,28-
21/11/2019	1927494	Baixa NF Estadual N° 0000385472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385472 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.736.129,66-
21/11/2019	1927496	Baixa NF Estadual N° 0000385474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385474 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.336,54	9.734.793,12-
21/11/2019	1927498	Baixa NF Estadual N° 0000385476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385476 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.733.673,12-
21/11/2019	1927500	Baixa NF Estadual N° 0000385478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385478 - ÓRTESES E PRÓTESES	591,28	9.733.081,84-
21/11/2019	1927502	Baixa NF Estadual N° 0000387191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387191 -		

21/11/2019	1927504	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000387145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387145 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34 176,11	9.733.066,50- 9.732.890,39-
21/11/2019	1927506	Baixa NF Estadual N° 0000387143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000387143 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.732.741,99-
21/11/2019	1927508	Baixa NF Estadual N° 0000066396-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066396 - MEDICAMENTOS	1.280,00	9.731.461,99-
22/11/2019	1934388	Ref NF 0000187177 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.447,65- 9.737.909,64-
22/11/2019	1936020	Ref NF 0000001963 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		750,00- 9.738.659,64-
22/11/2019	1929278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000423/01 - PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REF. NFS-E 423	3.950,00	9.734.709,64-
22/11/2019	1929280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000549/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2019 - REF NFS-e N 549	6.864,00	9.727.845,64-
22/11/2019	1929282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000567/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2019 - REF NFS-e N 567	6.864,00	9.720.981,64-
22/11/2019	1929284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000575/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2019 - REF NFS-e N 575	6.864,00	9.714.117,64-
22/11/2019	1929286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000543/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2019 - REF NFS-e N 543	6.864,00	9.707.253,64-
23/11/2019	1935324	Ref NF 0000014818 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		130,88- 9.707.384,52-
25/11/2019	1930861	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083002-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083002	18.930,90	9.688.453,62-
25/11/2019	1930880	Baixa NF Estadual N° 0000009358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009358 - MAT HOSPITALAR	3.949,13	9.684.504,49-
25/11/2019	1930910	Baixa NF Estadual N° 0000006291-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006291 - DIETAS ENTERAIS	3.366,67	9.681.137,82-
26/11/2019	1932921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002034-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	702,00	9.680.435,82-
26/11/2019	1932923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002013-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	2.390,88	9.678.044,94-
27/11/2019	1934422	Baixa NF Estadual N° 0000098989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098989 - MAT. HOSPITALARES	427,25	9.677.617,69-
27/11/2019	1934424	Baixa NF Estadual N° 0000037925-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037925 - MAT. HOSPITALARES	1.045,50	9.676.572,19-
27/11/2019	1934428	Baixa NF Estadual N° 0000009235-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009235 - MAT HOSPITALAR	1.182,00	9.675.390,19-
27/11/2019	1934431	Baixa NF Estadual N° 0000009403-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009403 - MEDICAMENTOS	623,14	9.674.767,05-
27/11/2019	1934434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063060/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 002/036 - REF. NFS-E 63060	300,00	9.674.467,05-
27/11/2019	1934438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063056/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 002/036 - REF. NFS-E 63056	4.943,25	9.669.523,80-
28/11/2019	1935587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2019 - REF. NFSE 2635	4.200,00	9.665.323,80-
28/11/2019	1935589	Baixa NF Estadual N° 0000187332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187332 - GASES HOSPITALARES	29,00	9.665.294,80-

28/11/2019	1935591	Baixa NF Estadual N° 0000187571-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187571 - GASES HOSPITALARS	87,38	9.665.207,42-
28/11/2019	1935593	Baixa NF Estadual N° 0000013639-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013639 - GASES HOSPITALARES	116,38	9.665.091,04-
28/11/2019	1935595	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002953 - GASES HOSPITALARES	5.212,08	9.659.878,96-
28/11/2019	1935597	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002896 - GASES HOSPITALARES	5.212,08	9.654.666,88-
28/11/2019	1935599	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013805 - GASES HOSPITALARES	117,58	9.654.549,30-
28/11/2019	1935601	Baixa NF Estadual N° 0000013831-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013831 - GASES HOSPITALARES	206,16	9.654.343,14-
28/11/2019	1935603	Baixa NF Estadual N° 0000013852-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013852 - GASES HOSPITALARES	222,24	9.654.120,90-
28/11/2019	1935605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002682/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2682	4.200,00	9.649.920,90-
28/11/2019	1935607	Baixa NF Estadual N° 0000013923-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013923 - GASES HOSPITALARES	251,24	9.649.669,66-
28/11/2019	1935609	Baixa NF Estadual N° 0000013892-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013892 - GASES HOSPITALARES	191,66	9.649.478,00-
28/11/2019	1935611	Baixa NF Estadual N° 0000187213-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000187213 - GASES HOSPITALARES	238,32	9.649.239,68-
28/11/2019	1935613	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013958 - GASES HOSPITALARES	235,16	9.649.004,52-
28/11/2019	1935615	Baixa NF Estadual N° 0000013986-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013986 - GASES HOSPITALARES	132,08	9.648.872,44-
28/11/2019	1935617	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013768 - GASES HOSPITALARES	177,16	9.648.695,28-
28/11/2019	1935619	Baixa NF Estadual N° 0000014056-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014056 - GASES HOSPITALARES	133,66	9.648.561,62-
28/11/2019	1935621	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003027 - GASES HOSPITALARES	5.050,96	9.643.510,66-
28/11/2019	1935623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146019-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	832,00	9.642.678,66-
28/11/2019	1935625	Baixa NF Estadual N° 0000013519-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013519 - GASES HOSPITALARES	101,88	9.642.576,78-
28/11/2019	1935627	Baixa NF Estadual N° 0000013716-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013716 - GASES HOSPITALARES	145,38	9.642.431,40-
28/11/2019	1935629	Baixa NF Estadual N° 0000014113-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014113 - GASES HOSPITALARES	116,00	9.642.315,40-
28/11/2019	1935631	Baixa NF Estadual N° 0000013668-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000013668 - GASES HOSPITALARES	188,88	9.642.126,52-
28/11/2019	1935633	Baixa NF Estadual N° 0000185617-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000185617 - GASES HOSPITALARES	133,66	9.641.992,86-
28/11/2019	1935635	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146683-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // GASES HOSPITALARES	832,00	9.641.160,86-
28/11/2019	1935637	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002988 - GASES HOSPITALARES	5.534,32	9.635.626,54-

TOTAL MÊS -----> 2.027.729,64 2.934.590,34- 9.635.626,54-

Débitos: 2.027.729,64 Créditos: 2.934.590,34- Saldo Atual: 9.635.626,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	7.501,52-
01/11/2019	1890949	Ref NF 0000002827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	886,57-	8.388,09-
03/11/2019	1916990	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	886,57	7.501,52-
28/11/2019	1935058	Ref NF 0000002884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	312,93-	7.814,45-
TOTAL MÊS ----->			886,57	1.199,50- 7.814,45-

Débitos: 886,57 Créditos: 1.199,50- Saldo Atual: 7.814,45-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	29.337,35-
04/11/2019	1914958	REF ISS Retido NF 0000003186 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	31.545,61-
05/11/2019	1922006	REF ISS Retido NF 0000001445 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	15,00-	31.560,61-
06/11/2019	1923059	REF ISS Retido NF 0000000005 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	35.041,36-
08/11/2019	1914331	REF ISS Retido NF 0000000061 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.946,10-	36.987,46-
08/11/2019	1914358	REF ISS Retido NF 0000000193 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.803,90-	44.791,36-
08/11/2019	1914398	REF ISS Retido NF 0000000084 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.014,90-	51.806,26-
08/11/2019	1918268	REF ISS Retido NF 0000009537 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	260,40-	52.066,66-
08/11/2019	1918531	REF ISS Retido NF 0000009536 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	127,20-	52.193,86-
08/11/2019	1923017	REF ISS Retido NF 0000000108 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	58.538,86-
11/11/2019	1917622	REF ISS Retido NF 0000000555 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	69,19-	58.608,05-
13/11/2019	1916932	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 10/2019	29.337,35	29.270,70-
14/11/2019	1922103	REF ISS Retido NF 0000002423 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.108,31-	30.379,01-
TOTAL MÊS ----->			29.337,35	30.379,01- 30.379,01-

Débitos: 29.337,35 Créditos: 30.379,01- Saldo Atual: 30.379,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	34.435,69-
01/11/2019	1896097	REF INSS Retido NF 0000000088 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	36.243,82-
04/11/2019	1914957	REF INSS Retido NF 0000003186 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	44.340,78-
04/11/2019	1922132	REF INSS Retido NF 0000074020 - BIOXXI	17.600,00-	61.940,78-
08/11/2019	1923016	REF INSS Retido NF 0000000108 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	8.624,00-	70.564,78-
18/11/2019	1920521	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 10/2019	6.930,00	63.634,78-
18/11/2019	1920525	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI SERVICOS MES 10/2019	17.600,00	46.034,78-
18/11/2019	1920610	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019	8.096,96	37.937,82-
18/11/2019	1920752	Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	1.808,13	36.129,69-
TOTAL MÊS ----->			34.435,09	36.129,09- 36.129,69-

Débitos: 34.435,09 Créditos: 36.129,09- Saldo Atual: 36.129,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	18.227,33-
01/11/2019	1896031	REF IR Retido NF 0000002876 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	18.377,33-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2019	1896079	REF IR Retido NF 0000001259 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	19.288,92-
01/11/2019	1896153	REF IR Retido NF 0000495439 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	19.301,58-
01/11/2019	1914919	REF IR Retido NF 0000021175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	19.486,74-
04/11/2019	1911826	REF IR Retido NF 0000054773 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	19.582,35-
04/11/2019	1914380	REF IR Retido NF 0000000093 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	19.732,35-
04/11/2019	1914959	REF IR Retido NF 0000003186 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	20.468,44-
04/11/2019	1922133	REF IR Retido NF 0000074020 - BIOXXI	1.600,00-	22.068,44-
05/11/2019	1933689	REF IR Retido NF 0000009506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	22.154,54-
05/11/2019	1933702	REF IR Retido NF 0000009509 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	22.194,29-
06/11/2019	1899650	REF IR Retido NF 0000003251 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64-	22.280,93-
06/11/2019	1923060	REF IR Retido NF 0000000005 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	24.021,31-
07/11/2019	1918575	REF IR Retido NF 0002019695 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	24.104,34-
08/11/2019	1914332	REF IR Retido NF 0000000061 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	973,05-	25.077,39-
08/11/2019	1914359	REF IR Retido NF 0000000193 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.901,95-	28.979,34-
08/11/2019	1914399	REF IR Retido NF 0000000084 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.507,45-	32.486,79-
08/11/2019	1923018	REF IR Retido NF 0000000108 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	35.659,29-
18/11/2019	1920558	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	17.127,01	18.532,28-
TOTAL MÊS ----->			17.127,01	17.431,96-

Débitos: 17.127,01 Créditos: 17.431,96- Saldo Atual: 18.532,28-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	122.947,47-
06/11/2019	1896825	Retenção PCC N° 0000003165/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	123.216,05-
06/11/2019	1896828	Retenção PCC N° 0000000107/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	133.050,80-
06/11/2019	1896831	Retenção PCC N° 0000000060/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.891,62-	134.942,42-
06/11/2019	1896840	Retenção PCC N° 0002019488/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	135.199,82-
06/11/2019	1896843	Retenção PCC N° 0000072980/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	142.639,82-
06/11/2019	1896846	Retenção PCC N° 0000000083/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.605,72-	153.245,54-
06/11/2019	1897085	Retenção PCC N° 0000000004/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	158.640,70-
07/11/2019	1898781	Retenção PCC N° 0000000090/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	159.105,70-
07/11/2019	1898788	Retenção PCC N° 0000002876/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	159.570,70-
08/11/2019	1911019	Retenção PCC N° 0000000189/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.542,91-	172.113,61-
13/11/2019	1916857	Retenção PCC N° 0002575885/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	172.188,51-
13/11/2019	1937729	Retenção PCC N° 0002550104/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	172.263,41-
13/11/2019	1937783	Retenção PCC N° 0002602967/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	172.338,31-
18/11/2019	1920565	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 522 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	122.947,47	49.390,84-
19/11/2019	1922758	Retenção PCC N° 0000000685/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // [HIS	337,73-	49.728,57-
27/11/2019	1934437	Retenção PCC N° 0000063060/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	49.742,52-
TOTAL MÊS ----->			122.947,47	49.742,52-

Débitos: 122.947,47 Créditos: 49.742,52- Saldo Atual: 49.742,52-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 743.303,78-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2019	1891417	Baixa Líquido de Folha N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2019 Períodos: 3	742.392,37		911,41-
07/11/2019	1899078	Baixa Líquido de Folha N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2019 Períodos: 3		911,41	0,00
30/11/2019	1949724	017 Líquido Folha Per3		112.162,98-	112.162,98-
30/11/2019	1949749	017 Líquido Folha Per3		72.546,05-	184.709,03-
30/11/2019	1949772	017 Líquido Folha Per3		56.676,71-	241.385,74-
30/11/2019	1949776	017 Líquido Folha Per3		53.666,82-	295.052,56-
30/11/2019	1949789	017 Líquido Folha Per3		48.287,48-	343.340,04-
30/11/2019	1949804	017 Líquido Folha Per3		42.327,92-	385.667,96-
30/11/2019	1949809	017 Líquido Folha Per3		40.802,29-	426.470,25-
30/11/2019	1949852	017 Líquido Folha Per3		28.685,70-	455.155,95-
30/11/2019	1949860	017 Líquido Folha Per3		27.787,69-	482.943,64-
30/11/2019	1949868	017 Líquido Folha Per3		26.326,76-	509.270,40-
30/11/2019	1949887	017 Líquido Folha Per3		23.109,02-	532.379,42-
30/11/2019	1949912	017 Líquido Folha Per3		20.222,56-	552.601,98-
30/11/2019	1949925	017 Líquido Folha Per3		19.486,23-	572.088,21-
30/11/2019	1949938	017 Líquido Folha Per3		18.272,63-	590.360,84-
30/11/2019	1949961	017 Líquido Folha Per3		16.560,18-	606.921,02-
30/11/2019	1950007	017 Líquido Folha Per3		13.886,15-	620.807,17-
30/11/2019	1950012	017 Líquido Folha Per3		13.614,59-	634.421,76-
30/11/2019	1950033	017 Líquido Folha Per3		12.270,45-	646.692,21-
30/11/2019	1950041	017 Líquido Folha Per3		11.405,97-	658.098,18-
30/11/2019	1950064	017 Líquido Folha Per3		10.411,79-	668.509,97-
30/11/2019	1950084	017 Líquido Folha Per3		9.434,88-	677.944,85-
30/11/2019	1950100	017 Líquido Folha Per3		8.836,50-	686.781,35-
30/11/2019	1950119	017 Líquido Folha Per3		8.257,79-	695.039,14-
30/11/2019	1950157	017 Líquido Folha Per3		7.208,36-	702.247,50-
30/11/2019	1950158	017 Líquido Folha Per3		7.180,38-	709.427,88-
30/11/2019	1950201	017 Líquido Folha Per3		6.052,05-	715.479,93-
30/11/2019	1950251	017 Líquido Folha Per3		4.988,54-	720.468,47-
30/11/2019	1950257	017 Líquido Folha Per3		4.910,27-	725.378,74-
30/11/2019	1950325	017 Líquido Folha Per3		4.008,19-	729.386,93-
30/11/2019	1950357	017 Líquido Folha Per3		3.712,83-	733.099,76-
30/11/2019	1950380	017 Líquido Folha Per3		3.499,99-	736.599,75-
30/11/2019	1950439	017 Líquido Folha Per3		3.061,02-	739.660,77-
30/11/2019	1950457	017 Líquido Folha Per3		2.968,47-	742.629,24-
30/11/2019	1950465	017 Líquido Folha Per3		2.882,67-	745.511,91-
30/11/2019	1950479	017 Líquido Folha Per3		2.782,06-	748.293,97-
30/11/2019	1950515	017 Líquido Folha Per3		2.559,19-	750.853,16-
30/11/2019	1950553	017 Líquido Folha Per3		2.350,17-	753.203,33-
30/11/2019	1950788	017 Líquido Folha Per3		1.346,59-	754.549,92-
30/11/2019	1950840	017 Líquido Folha Per3		1.194,88-	755.744,80-
30/11/2019	1950856	017 Líquido Folha Per3		1.142,22-	756.887,02-
TOTAL MÊS ----->			743.303,78	756.887,02-	756.887,02-

Débitos: 743.303,78 Créditos: 756.887,02- Saldo Atual: 756.887,02-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.795,69-

07/11/2019	1899074	Baixa Líquido de Rescisão N° 6424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI- RESCISAO - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.795,69		0,00
11/11/2019	1912872	Baixa Líquido de Rescisão N° 6459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	3.161,71		3.161,71
13/11/2019	1917127	Baixa Líquido de Rescisão N° 6476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	3.530,62		6.692,33
18/11/2019	1920778	Baixa Líquido de Rescisão N° 6545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.538,57		8.230,90
27/11/2019	1934456	Baixa Líquido de Rescisão N° 6571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.642,65		12.873,55
27/11/2019	1934460	Baixa Líquido de Rescisão N° 6582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	103,82		12.977,37
27/11/2019	1934462	Baixa Líquido de Rescisão N° 6581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.029,73		17.007,10
30/11/2019	1950130	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.967,39-	9.039,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1950146	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.560,35-	1.479,36
30/11/2019	1950179	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.506,32-	5.026,96-
30/11/2019	1950282	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.642,65-	9.669,61-
30/11/2019	1950425	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.161,71-	12.831,32-
30/11/2019	1950730	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.538,57-	14.369,89-
30/11/2019	1952004	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	103,82-	14.473,71-

TOTAL MÊS -----> 18.802,79 31.480,81- 14.473,71-

Débitos: 18.802,79 Créditos: 31.480,81- Saldo Atual: 14.473,71-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 629,68-

01/11/2019	1923906		Reclassificação contábil referente pagamento Conselho Regional de Engenharia.	226,50-	856,18-
30/11/2019	1952016	0137	MENSALIDADE STS	100,00-	956,18-
30/11/2019	1952123	0137	MENSALIDADE STS	78,00-	1.034,18-
30/11/2019	1952225	0137	MENSALIDADE STS	62,00-	1.096,18-
30/11/2019	1952282	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	1.149,28-
30/11/2019	1952293	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	1.200,28-
30/11/2019	1952319	0137	MENSALIDADE STS	48,00-	1.248,28-
30/11/2019	1952330	0137	MENSALIDADE STS	46,00-	1.294,28-
30/11/2019	1952402	0137	MENSALIDADE STS	37,00-	1.331,28-
30/11/2019	1952411	0137	MENSALIDADE STS	36,00-	1.367,28-
30/11/2019	1952438	0137	MENSALIDADE STS	32,00-	1.399,28-
30/11/2019	1952443	0137	MENSALIDADE STS	31,00-	1.430,28-
30/11/2019	1952496	0137	MENSALIDADE STS	26,00-	1.456,28-
30/11/2019	1952574	0137	MENSALIDADE STS	16,00-	1.472,28-
30/11/2019	1952580	0137	MENSALIDADE STS	16,00-	1.488,28-
30/11/2019	1958664		Reclassificação de lançamento. Rferente ao pagamento de Conselho Regional de Engenharia.	226,50-	1.714,78-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.085,10- 1.714,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.085,10- Saldo Atual: 1.714,78-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

13/11/2019	1917131		Baixa Liquido de Ferias N° 1958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos:	9.964,76	9.964,76
27/11/2019	1934458		Baixa Liquido de Ferias N° 2015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 3	46.728,48	56.693,24
30/11/2019	1950233	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.262,62-	51.430,62
30/11/2019	1950323	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.023,54-	47.407,08
30/11/2019	1950404	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.278,46-	44.128,62
30/11/2019	1950412	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.236,17-	40.892,45
30/11/2019	1950493	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.705,05-	38.187,40
30/11/2019	1950535	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.442,44-	35.744,96
30/11/2019	1950564	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.230,59-	33.514,37
30/11/2019	1958650		Adiantamento de Férias	33.514,37-	0,00

TOTAL MÊS -----> 56.693,24 56.693,24- 0,00

Débitos: 56.693,24 Créditos: 56.693,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 89.923,37-

14/11/2019	1917838		Baixa GPS Folha N° 568 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019	87.662,15	2.261,22-
30/11/2019	1945602	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	1.972,46
30/11/2019	1947806	0005	SALÁRIO FAMILIA	393,60	2.366,06
30/11/2019	1948430	0005	SALÁRIO FAMILIA	196,80	2.562,86
30/11/2019	1949085	0005	SALÁRIO FAMILIA	65,60	2.628,46
30/11/2019	1949401	0005	SALÁRIO FAMILIA	29,52	2.657,98
30/11/2019	1950039	0003	I.N.S.S.	11.748,18-	9.090,20-
30/11/2019	1950139	0003	I.N.S.S.	7.727,26-	16.817,46-
30/11/2019	1950198	0003	I.N.S.S.	6.106,45-	22.923,91-
30/11/2019	1950230	0003	I.N.S.S.	5.286,21-	28.210,12-
30/11/2019	1950240	0003	I.N.S.S.	5.175,38-	33.385,50-
30/11/2019	1950263	0003	I.N.S.S.	4.803,45-	38.188,95-
30/11/2019	1950295	0003	I.N.S.S.	4.441,50-	42.630,45-
30/11/2019	1950450	0003	I.N.S.S.	2.981,43-	45.611,88-
30/11/2019	1950451	0003	I.N.S.S.	2.976,79-	48.588,67-
30/11/2019	1950495	0003	I.N.S.S.	2.694,58-	51.283,25-

30/11/2019	1950508	0003	I.N.S.S.S.	2.595,42-	53.878,67-
30/11/2019	1950511	0003	I.N.S.S.S.	2.586,07-	56.464,74-
30/11/2019	1950552	0003	I.N.S.S.S.	2.355,09-	58.819,83-
30/11/2019	1950698	0003	I.N.S.S.S.	1.647,52-	60.467,35-
30/11/2019	1950724	0003	I.N.S.S.S.	1.557,06-	62.024,41-
30/11/2019	1950731	0003	I.N.S.S.S.	1.537,00-	63.561,41-
30/11/2019	1950781	0003	I.N.S.S.S.	1.367,26-	64.928,67-
30/11/2019	1950815	0003	I.N.S.S.S.	1.266,46-	66.195,13-
30/11/2019	1950874	0003	I.N.S.S.S.	1.088,98-	67.284,11-
30/11/2019	1950893	0003	I.N.S.S.S.	1.038,49-	68.322,60-
30/11/2019	1950967	0003	I.N.S.S.S.	878,83-	69.201,43-
30/11/2019	1950980	0003	I.N.S.S.S.	856,08-	70.057,51-
30/11/2019	1951009	0003	I.N.S.S.S.	796,61-	70.854,12-
30/11/2019	1951048	0003	I.N.S.S.S.	731,45-	71.585,57-
30/11/2019	1951059	0003	I.N.S.S.S.	719,31-	72.304,88-
30/11/2019	1951134	0003	I.N.S.S.S.	642,34-	72.947,22-
30/11/2019	1951137	0003	I.N.S.S.S.	641,61-	73.588,83-
30/11/2019	1951182	0003	I.N.S.S.S.	569,04-	74.157,87-
30/11/2019	1951207	0003	I.N.S.S.S.	535,16-	74.693,03-
30/11/2019	1951283	0003	I.N.S.S.S.	457,32-	75.150,35-
30/11/2019	1951321	0098	INSS FÉRIAS	427,60-	75.577,95-
30/11/2019	1951325	0098	INSS FÉRIAS	425,11-	76.003,06-
30/11/2019	1951361	0003	I.N.S.S.S.	393,49-	76.396,55-
30/11/2019	1951400	0003	I.N.S.S.S.	367,56-	76.764,11-
30/11/2019	1951401	0011	INSS 13° SALÁRIO	366,47-	77.130,58-
30/11/2019	1951405	0098	INSS FÉRIAS	361,47-	77.492,05-
30/11/2019	1951416	0003	I.N.S.S.S.	352,93-	77.844,98-
30/11/2019	1951512	0003	I.N.S.S.S.	284,79-	78.129,77-
30/11/2019	1951546	0003	I.N.S.S.S.	258,36-	78.388,13-
30/11/2019	1951573	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	244,95-	78.633,08-
30/11/2019	1951592	0098	INSS FÉRIAS	237,07-	78.870,15-
30/11/2019	1951594	0003	I.N.S.S.S.	236,01-	79.106,16-
30/11/2019	1951649	0098	INSS FÉRIAS	212,77-	79.318,93-
30/11/2019	1951708	0098	INSS FÉRIAS	193,17-	79.512,10-
30/11/2019	1951729	0098	INSS FÉRIAS	187,32-	79.699,42-
30/11/2019	1951740	0011	INSS 13° SALÁRIO	183,36-	79.882,78-
30/11/2019	1951837	0003	I.N.S.S.S.	147,29-	80.030,07-
30/11/2019	1951867	0011	INSS 13° SALÁRIO	136,21-	80.166,28-
30/11/2019	1951957	0003	I.N.S.S.S.	112,32-	80.278,60-
30/11/2019	1952023	0003	I.N.S.S.S.	99,32-	80.377,92-
30/11/2019	1952119	0011	INSS 13° SALÁRIO	78,76-	80.456,68-
30/11/2019	1952231	0011	INSS 13° SALÁRIO	61,31-	80.517,99-
30/11/2019	1952294	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,77-	80.568,76-
30/11/2019	1952375	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,44-	80.609,20-
30/11/2019	1952424	0011	INSS 13° SALÁRIO	34,16-	80.643,36-
30/11/2019	1952435	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,42-	80.675,78-
30/11/2019	1952464	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,09-	80.704,87-
30/11/2019	1952494	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,41-	80.731,28-
30/11/2019	1952544	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,08-	80.751,36-

TOTAL MÊS -----> 92.581,35 83.409,34- 80.751,36-

Débitos: 92.581,35 Créditos: 83.409,34- Saldo Atual: 80.751,36-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.640,99-

14/11/2019	1917840	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 884 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019 Periodos: 3	47.640,99	0,00	
30/11/2019	1950256	0004	I.R.R.F.	4.921,16-	4.921,16-
30/11/2019	1950304	0004	I.R.R.F.	4.326,40-	9.247,56-
30/11/2019	1950414	0004	I.R.R.F.	3.211,43-	12.458,99-
30/11/2019	1950448	0004	I.R.R.F.	3.004,65-	15.463,64-
30/11/2019	1950491	0004	I.R.R.F.	2.715,93-	18.179,57-
30/11/2019	1950551	0004	I.R.R.F.	2.357,92-	20.537,49-
30/11/2019	1950621	0004	I.R.R.F.	1.953,98-	22.491,47-
30/11/2019	1950793	0004	I.R.R.F.	1.328,88-	23.820,35-
30/11/2019	1950888	0004	I.R.R.F.	1.050,98-	24.871,33-
30/11/2019	1950889	0004	I.R.R.F.	1.050,79-	25.922,12-
30/11/2019	1950930	0004	I.R.R.F.	952,02-	26.874,14-
30/11/2019	1950978	0004	I.R.R.F.	861,65-	27.735,79-
30/11/2019	1951096	0004	I.R.R.F.	681,09-	28.416,88-
30/11/2019	1951103	0004	I.R.R.F.	663,39-	29.080,27-
30/11/2019	1951187	0004	I.R.R.F.	565,69-	29.645,96-
30/11/2019	1951299	0004	I.R.R.F.	449,01-	30.094,97-
30/11/2019	1951301	0004	I.R.R.F.	447,53-	30.542,50-
30/11/2019	1951373	0004	I.R.R.F.	388,60-	30.931,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1951409	0004	I.R.R.F.	360,89-	31.291,99-
30/11/2019	1951415	0004	I.R.R.F.	353,30-	31.645,29-
30/11/2019	1951428	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	347,31-	31.992,60-
30/11/2019	1951443	0004	I.R.R.F.	338,37-	32.330,97-
30/11/2019	1951525	0004	I.R.R.F.	272,28-	32.603,25-
30/11/2019	1951547	0004	I.R.R.F.	257,10-	32.860,35-
30/11/2019	1951679	0004	I.R.R.F.	200,23-	33.060,58-
30/11/2019	1951773	0004	I.R.R.F.	169,33-	33.229,91-
30/11/2019	1951802	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	161,14-	33.391,05-
30/11/2019	1951810	0004	I.R.R.F.	158,42-	33.549,47-
30/11/2019	1951821	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	153,67-	33.703,14-
30/11/2019	1951884	0004	I.R.R.F.	130,61-	33.833,75-
30/11/2019	1951919	0004	I.R.R.F.	122,76-	33.956,51-
30/11/2019	1952073	0004	I.R.R.F.	91,29-	34.047,80-
30/11/2019	1952142	0004	I.R.R.F.	73,53-	34.121,33-
30/11/2019	1952189	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,95-	34.186,28-
30/11/2019	1952281	0004	I.R.R.F.	53,12-	34.239,40-
30/11/2019	1952340	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	43,79-	34.283,19-
30/11/2019	1952341	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	43,65-	34.326,84-
30/11/2019	1952408	0004	I.R.R.F.	36,17-	34.363,01-
30/11/2019	1952493	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,48-	34.389,49-

TOTAL MÊS -----> 47.640,99 34.389,49- 34.389,49-

Débitos: 47.640,99 Créditos: 34.389,49- Saldo Atual: 34.389,49-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 76.491,20-

06/11/2019	1896938	Baixa GRF SEFIP N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2019		76.491,48	0,28
30/11/2019	1952797	002	FGTS Folha Mensal	14.957,76-	14.957,48-
30/11/2019	1952818	002	FGTS Folha Mensal	9.221,24-	24.178,72-
30/11/2019	1952827	002	FGTS Folha Mensal	8.437,73-	32.616,45-
30/11/2019	1952834	002	FGTS Folha Mensal	7.858,21-	40.474,66-
30/11/2019	1952858	002	FGTS Folha Mensal	6.260,08-	46.734,74-
30/11/2019	1952860	002	FGTS Folha Mensal	5.981,03-	52.715,77-
30/11/2019	1952876	002	FGTS Folha Mensal	5.247,24-	57.963,01-
30/11/2019	1952913	002	FGTS Folha Mensal	3.506,75-	61.469,76-
30/11/2019	1952916	002	FGTS Folha Mensal	3.444,09-	64.913,85-
30/11/2019	1952922	002	FGTS Folha Mensal	3.326,98-	68.240,83-
30/11/2019	1952934	002	FGTS Folha Mensal	3.011,99-	71.252,82-
30/11/2019	1952953	002	FGTS Folha Mensal	2.646,27-	73.899,09-
30/11/2019	1952961	002	FGTS Folha Mensal	2.561,76-	76.460,85-
30/11/2019	1952967	002	FGTS Folha Mensal	2.459,71-	78.920,56-
30/11/2019	1952975	002	FGTS Folha Mensal	2.329,56-	81.250,12-
30/11/2019	1952985	002	FGTS Folha Mensal	2.231,52-	83.481,64-
30/11/2019	1952993	002	FGTS Folha Mensal	2.136,85-	85.618,49-
30/11/2019	1953009	002	FGTS Folha Mensal	1.887,88-	87.506,37-
30/11/2019	1953016	002	FGTS Folha Mensal	1.750,48-	89.256,85-
30/11/2019	1953026	002	FGTS Folha Mensal	1.593,34-	90.850,19-
30/11/2019	1953035	002	FGTS Folha Mensal	1.443,48-	92.293,67-
30/11/2019	1953057	002	FGTS Folha Mensal	1.182,26-	93.475,93-
30/11/2019	1953061	002	FGTS Folha Mensal	1.149,85-	94.625,78-
30/11/2019	1953084	002	FGTS Folha Mensal	951,14-	95.576,92-
30/11/2019	1953097	002	FGTS Folha Mensal	871,68-	96.448,60-
30/11/2019	1953102	002	FGTS Folha Mensal	825,92-	97.274,52-
30/11/2019	1953109	002	FGTS Folha Mensal	786,64-	98.061,16-
30/11/2019	1953115	002	FGTS Folha Mensal	749,87-	98.811,03-
30/11/2019	1953150	002	FGTS Folha Mensal	529,55-	99.340,58-
30/11/2019	1953153	002	FGTS Folha Mensal	510,57-	99.851,15-
30/11/2019	1953163	002	FGTS Folha Mensal	429,61-	100.280,76-
30/11/2019	1953164	002	FGTS Folha Mensal	429,27-	100.710,03-
30/11/2019	1953174	002	FGTS Folha Mensal	400,98-	101.111,01-
30/11/2019	1953176	002	FGTS Folha Mensal	398,17-	101.509,18-
30/11/2019	1953183	002	FGTS Folha Mensal	381,62-	101.890,80-
30/11/2019	1953192	002	FGTS Folha Mensal	344,48-	102.235,28-
30/11/2019	1953200	002	FGTS Folha Mensal	320,85-	102.556,13-
30/11/2019	1953202	002	FGTS Folha Mensal	318,08-	102.874,21-
30/11/2019	1953245	002	FGTS Folha Mensal	168,48-	103.042,69-
30/11/2019	1953266	002	FGTS Folha Mensal	107,60-	103.150,29-

TOTAL MÊS -----> 76.491,48 103.150,57- 103.150,29-

Débitos: 76.491,48 Créditos: 103.150,57- Saldo Atual: 103.150,29-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.862,28-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/11/2019	1912811	Baixa GRRF N° 2941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	695,61		1.166,67-
14/11/2019	1917963	Baixa GRRF N° 2942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	1.782,65		615,98
18/11/2019	1920556	Baixa GRRF N° 2963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	84,27		700,25
30/11/2019	1953013	0020 GRRF		1.782,66-	1.082,41-
30/11/2019	1953047	0020 GRRF		1.323,17-	2.405,58-
30/11/2019	1953127	0020 GRRF		695,61-	3.101,19-
30/11/2019	1953273	0020 GRRF		84,26-	3.185,45-

TOTAL MÊS -----> 2.562,53 3.885,70- 3.185,45-

Débitos: 2.562,53 Créditos: 3.885,70- Saldo Atual: 3.185,45-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.323.160,00-

30/11/2019	1945594	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.294,13		1.318.865,87-
30/11/2019	1945664	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.829,70		1.315.036,17-
30/11/2019	1945851	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.898,53		1.312.137,64-
30/11/2019	1945982	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.464,64		1.309.673,00-
30/11/2019	1946102	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.116,78		1.307.556,22-
30/11/2019	1946125	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.041,33		1.305.514,89-
30/11/2019	1946164	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.975,67		1.303.539,22-
30/11/2019	1946268	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.773,17		1.301.766,05-
30/11/2019	1946349	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.631,04		1.300.135,01-
30/11/2019	1946366	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.609,82		1.298.525,19-
30/11/2019	1946401	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.561,01		1.296.964,18-
30/11/2019	1946459	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.460,88		1.295.503,30-
30/11/2019	1946585	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.276,57		1.294.226,73-
30/11/2019	1946647	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.180,08		1.293.046,65-
30/11/2019	1946685	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.128,88		1.291.917,77-
30/11/2019	1946879	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	966,18		1.290.951,59-
30/11/2019	1947031	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	821,55		1.290.130,04-
30/11/2019	1947103	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	766,41		1.289.363,63-
30/11/2019	1947197	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	705,59		1.288.658,04-
30/11/2019	1947226	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	680,44		1.287.977,60-
30/11/2019	1947262	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	658,55		1.287.319,05-
30/11/2019	1947374	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	591,06		1.286.727,99-
30/11/2019	1947460	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	543,68		1.286.184,31-
30/11/2019	1947471	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	536,61		1.285.647,70-
30/11/2019	1947503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	520,34		1.285.127,36-
30/11/2019	1947612	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	476,04		1.284.651,32-
30/11/2019	1947711	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	427,06		1.284.224,26-
30/11/2019	1947747	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	406,85		1.283.817,41-
30/11/2019	1947825	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	385,48		1.283.431,93-
30/11/2019	1947837	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	379,17		1.283.052,76-
30/11/2019	1948010	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	303,95		1.282.748,81-
30/11/2019	1948094	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	272,79		1.282.476,02-
30/11/2019	1948164	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	255,47		1.282.220,55-
30/11/2019	1948186	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,67		1.281.972,88-
30/11/2019	1948215	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,22		1.281.733,66-
30/11/2019	1948491	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,40		1.281.557,26-
30/11/2019	1948566	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,68		1.281.398,58-
30/11/2019	1948653	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	142,35		1.281.256,23-
30/11/2019	1948735	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,39		1.281.129,84-
30/11/2019	1948861	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,32		1.281.028,52-
30/11/2019	1948930	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,93		1.280.937,59-
30/11/2019	1948940	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	88,49		1.280.849,10-
30/11/2019	1948966	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,67		1.280.765,43-
30/11/2019	1948969	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,55		1.280.682,88-
30/11/2019	1949121	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	58,80		1.280.624,08-
30/11/2019	1949332	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,95		1.280.590,13-
30/11/2019	1949431	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,99		1.280.566,14-
30/11/2019	1949513	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,80		1.280.554,34-
30/11/2019	1949561	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,53		1.280.547,81-
30/11/2019	1949599	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,85		1.280.544,96-
30/11/2019	1949648	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,71		1.280.544,25-
30/11/2019	1953512	004 Provisão de Férias		15.199,60-	1.295.743,85-
30/11/2019	1953566	004 Provisão de Férias		7.843,53-	1.303.587,38-
30/11/2019	1953568	004 Provisão de Férias		7.808,35-	1.311.395,73-
30/11/2019	1953580	004 Provisão de Férias		7.096,57-	1.318.492,30-
30/11/2019	1953615	004 Provisão de Férias		5.714,12-	1.324.206,42-
30/11/2019	1953622	004 Provisão de Férias		5.238,29-	1.329.444,71-
30/11/2019	1953632	004 Provisão de Férias		4.960,01-	1.334.404,72-
30/11/2019	1953669	004 Provisão de Férias		3.984,43-	1.338.389,15-
30/11/2019	1953691	004 Provisão de Férias		3.550,50-	1.341.939,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1953710	004	Provisão de Férias		3.327,51-	1.345.267,16-
30/11/2019	1953723	004	Provisão de Férias		3.186,25-	1.348.453,41-
30/11/2019	1953749	004	Provisão de Férias		2.852,66-	1.351.306,07-
30/11/2019	1953770	004	Provisão de Férias		2.647,48-	1.353.953,55-
30/11/2019	1953775	004	Provisão de Férias		2.632,99-	1.356.586,54-
30/11/2019	1953784	004	Provisão de Férias		2.578,17-	1.359.164,71-
30/11/2019	1953788	004	Provisão de Férias		2.554,42-	1.361.719,13-
30/11/2019	1953826	004	Provisão de Férias		2.259,76-	1.363.978,89-
30/11/2019	1953839	004	Provisão de Férias		2.176,15-	1.366.155,04-
30/11/2019	1953907	004	Provisão de Férias		1.748,04-	1.367.903,08-
30/11/2019	1953927	004	Provisão de Férias	1.668,56		1.366.234,52-
30/11/2019	1953928	004	Provisão de Férias		1.666,95-	1.367.901,47-
30/11/2019	1953934	004	Provisão de Férias		1.617,12-	1.369.518,59-
30/11/2019	1953935	004	Provisão de Férias	1.609,05		1.367.909,54-
30/11/2019	1953962	004	Provisão de Férias		1.512,83-	1.369.422,37-
30/11/2019	1954013	004	Provisão de Férias	1.307,38		1.368.114,99-
30/11/2019	1954068	004	Provisão de Férias		1.086,73-	1.369.201,72-
30/11/2019	1954072	004	Provisão de Férias		1.069,87-	1.370.271,59-
30/11/2019	1954119	004	Provisão de Férias		897,34-	1.371.168,93-
30/11/2019	1954124	004	Provisão de Férias		884,32-	1.372.053,25-
30/11/2019	1954226	004	Provisão de Férias	642,67		1.371.410,58-
30/11/2019	1954272	004	Provisão de Férias		557,28-	1.371.967,86-
30/11/2019	1954276	004	Provisão de Férias		549,00-	1.372.516,86-
30/11/2019	1954280	004	Provisão de Férias		543,24-	1.373.060,10-
30/11/2019	1954289	004	Provisão de Férias		530,10-	1.373.590,20-
30/11/2019	1954316	004	Provisão de Férias		495,62-	1.374.085,82-
30/11/2019	1954342	004	Provisão de Férias		461,95-	1.374.547,77-
30/11/2019	1954417	004	Provisão de Férias		371,28-	1.374.919,05-
30/11/2019	1954419	004	Provisão de Férias		368,68-	1.375.287,73-
30/11/2019	1954434	004	Provisão de Férias		356,50-	1.375.644,23-
30/11/2019	1954471	004	Provisão de Férias		319,14-	1.375.963,37-
30/11/2019	1954472	004	Provisão de Férias		318,96-	1.376.282,33-
30/11/2019	1954749	004	Provisão de Férias	162,34		1.376.119,99-
30/11/2019	1954766	004	Provisão de Férias		156,00-	1.376.275,99-
30/11/2019	1954820	004	Provisão de Férias		137,94-	1.376.413,93-
30/11/2019	1954962	004	Provisão de Férias	95,55		1.376.318,38-
30/11/2019	1955519	004	Provisão de Férias	2,00		1.376.316,38-
30/11/2019	1961708		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		334,69-	1.376.651,07-
TOTAL MÊS ----->				48.103,30	101.594,37-	1.376.651,07-

Débitos: 48.103,30 Créditos: 101.594,37- Saldo Atual: 1.376.651,07-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	105.852,75-
30/11/2019	1954027	006	Provisão de FGTS Férias	1.215,97-	107.068,72-
30/11/2019	1954231	006	Provisão de FGTS Férias	627,52-	107.696,24-
30/11/2019	1954235	006	Provisão de FGTS Férias	624,69-	108.320,93-
30/11/2019	1954267	006	Provisão de FGTS Férias	567,75-	108.888,68-
30/11/2019	1954349	006	Provisão de FGTS Férias	457,09-	109.345,77-
30/11/2019	1954374	006	Provisão de FGTS Férias	419,07-	109.764,84-
30/11/2019	1954392	006	Provisão de FGTS Férias	396,81-	110.161,65-
30/11/2019	1954473	006	Provisão de FGTS Férias	318,76-	110.480,41-
30/11/2019	1954517	006	Provisão de FGTS Férias	284,05-	110.764,46-
30/11/2019	1954552	006	Provisão de FGTS Férias	266,23-	111.030,69-
30/11/2019	1954569	006	Provisão de FGTS Férias	254,91-	111.285,60-
30/11/2019	1954602	006	Provisão de FGTS Férias	228,21-	111.513,81-
30/11/2019	1954629	006	Provisão de FGTS Férias	211,82-	111.725,63-
30/11/2019	1954638	006	Provisão de FGTS Férias	210,65-	111.936,28-
30/11/2019	1954652	006	Provisão de FGTS Férias	206,25-	112.142,53-
30/11/2019	1954657	006	Provisão de FGTS Férias	204,37-	112.346,90-
30/11/2019	1954703	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	112.527,68-
30/11/2019	1954726	006	Provisão de FGTS Férias	174,09-	112.701,77-
30/11/2019	1954811	006	Provisão de FGTS Férias	139,84-	112.841,61-
30/11/2019	1954844	006	Provisão de FGTS Férias	133,48	112.708,13-
30/11/2019	1954845	006	Provisão de FGTS Férias	133,35-	112.841,48-
30/11/2019	1954854	006	Provisão de FGTS Férias	129,37-	112.970,85-
30/11/2019	1954855	006	Provisão de FGTS Férias	128,72	112.842,13-
30/11/2019	1954884	006	Provisão de FGTS Férias	121,03-	112.963,16-
30/11/2019	1954936	006	Provisão de FGTS Férias	104,59	112.858,57-
30/11/2019	1954989	006	Provisão de FGTS Férias	86,93-	112.945,50-
30/11/2019	1954992	006	Provisão de FGTS Férias	85,59-	113.031,09-
30/11/2019	1955031	006	Provisão de FGTS Férias	71,79-	113.102,88-
30/11/2019	1955033	006	Provisão de FGTS Férias	70,75-	113.173,63-
30/11/2019	1955114	006	Provisão de FGTS Férias	51,41	113.122,22-
30/11/2019	1955145	006	Provisão de FGTS Férias	44,58-	113.166,80-

30/11/2019	1955146	006	Provisão de FGTS Férias		43,92-	113.210,72-
30/11/2019	1955148	006	Provisão de FGTS Férias		43,46-	113.254,18-
30/11/2019	1955154	006	Provisão de FGTS Férias		42,41-	113.296,59-
30/11/2019	1955174	006	Provisão de FGTS Férias		39,65-	113.336,24-
30/11/2019	1955191	006	Provisão de FGTS Férias		36,96-	113.373,20-
30/11/2019	1955240	006	Provisão de FGTS Férias		29,70-	113.402,90-
30/11/2019	1955242	006	Provisão de FGTS Férias		29,50-	113.432,40-
30/11/2019	1955251	006	Provisão de FGTS Férias		28,52-	113.460,92-
30/11/2019	1955274	006	Provisão de FGTS Férias		25,53-	113.486,45-
30/11/2019	1955275	006	Provisão de FGTS Férias		25,52-	113.511,97-
30/11/2019	1955387	006	Provisão de FGTS Férias	12,99		113.498,98-
30/11/2019	1955393	006	Provisão de FGTS Férias		12,48-	113.511,46-
30/11/2019	1955418	006	Provisão de FGTS Férias		11,04-	113.522,50-
30/11/2019	1955462	006	Provisão de FGTS Férias	7,64		113.514,86-
30/11/2019	1955604	006	Provisão de FGTS Férias	0,16		113.514,70-
30/11/2019	1961706		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.	3.382,57		110.132,13-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.821,56	8.100,94-	110.132,13-

Débitos: 3.821,56 Créditos: 8.100,94- Saldo Atual: 110.132,13-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 663.860,21-

19/11/2019	1922787		Baixa Líquido de Folha Nº 2557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salario HUAPA - Competência: nov/2019 Periodos: 2	374.620,91		289.239,30-
30/11/2019	1945623	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.114,22		285.125,08-
30/11/2019	1946126	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.037,40		283.087,68-
30/11/2019	1946292	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.702,70		281.384,98-
30/11/2019	1946893	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	944,07		280.440,91-
30/11/2019	1947104	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	766,41		279.674,50-
30/11/2019	1947710	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	427,06		279.247,44-
30/11/2019	1948193	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	246,14		279.001,30-
30/11/2019	1948216	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	239,22		278.762,08-
30/11/2019	1948762	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	119,13		278.642,95-
30/11/2019	1949333	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	33,94		278.609,01-
30/11/2019	1949514	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,80		278.597,21-
30/11/2019	1949560	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,53		278.590,68-
30/11/2019	1949577	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,75		278.585,93-
30/11/2019	1949636	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,18		278.584,75-
30/11/2019	1953541	008	Provisão de 13° Salário		11.040,12-	289.624,87-
30/11/2019	1953597	008	Provisão de 13° Salário		6.295,29-	295.920,16-
30/11/2019	1953610	008	Provisão de 13° Salário		5.807,34-	301.727,50-
30/11/2019	1953620	008	Provisão de 13° Salário		5.348,37-	307.075,87-
30/11/2019	1953656	008	Provisão de 13° Salário		4.261,31-	311.337,18-
30/11/2019	1953682	008	Provisão de 13° Salário		3.698,93-	315.036,11-
30/11/2019	1953688	008	Provisão de 13° Salário		3.570,98-	318.607,09-
30/11/2019	1953740	008	Provisão de 13° Salário		2.974,45-	321.581,54-
30/11/2019	1953781	008	Provisão de 13° Salário		2.594,46-	324.176,00-
30/11/2019	1953790	008	Provisão de 13° Salário		2.543,70-	326.719,70-
30/11/2019	1953819	008	Provisão de 13° Salário		2.322,81-	329.042,51-
30/11/2019	1953842	008	Provisão de 13° Salário		2.160,76-	331.203,27-
30/11/2019	1953848	008	Provisão de 13° Salário		2.139,49-	333.342,76-
30/11/2019	1953865	008	Provisão de 13° Salário		1.988,91-	335.331,67-
30/11/2019	1953868	008	Provisão de 13° Salário		1.978,24-	337.309,91-
30/11/2019	1953917	008	Provisão de 13° Salário		1.704,32-	339.014,23-
30/11/2019	1953920	008	Provisão de 13° Salário		1.694,82-	340.709,05-
30/11/2019	1953973	008	Provisão de 13° Salário		1.465,46-	342.174,51-
30/11/2019	1954011	008	Provisão de 13° Salário		1.311,03-	343.485,54-
30/11/2019	1954029	008	Provisão de 13° Salário		1.215,62-	344.701,16-
30/11/2019	1954035	008	Provisão de 13° Salário		1.192,85-	345.894,01-
30/11/2019	1954113	008	Provisão de 13° Salário		916,15-	346.810,16-
30/11/2019	1954141	008	Provisão de 13° Salário		844,29-	347.654,45-
30/11/2019	1954156	008	Provisão de 13° Salário		814,88-	348.469,33-
30/11/2019	1954209	008	Provisão de 13° Salário		677,31-	349.146,64-
30/11/2019	1954214	008	Provisão de 13° Salário		666,09-	349.812,73-
30/11/2019	1954325	008	Provisão de 13° Salário	480,54		349.332,19-
30/11/2019	1954326	008	Provisão de 13° Salário	480,53		348.851,66-
30/11/2019	1954353	008	Provisão de 13° Salário		454,84-	349.306,50-
30/11/2019	1954378	008	Provisão de 13° Salário		411,75-	349.718,25-
30/11/2019	1954385	008	Provisão de 13° Salário		403,71-	350.121,96-
30/11/2019	1954447	008	Provisão de 13° Salário		346,46-	350.468,42-
30/11/2019	1954499	008	Provisão de 13° Salário		298,10-	350.766,52-
30/11/2019	1954521	008	Provisão de 13° Salário		278,46-	351.044,98-
30/11/2019	1954525	008	Provisão de 13° Salário		276,51-	351.321,49-
30/11/2019	1954549	008	Provisão de 13° Salário		267,38-	351.588,87-

30/11/2019	1954582	008	Provisão de 13° Salário		239,36-	351.828,23-
30/11/2019	1954584	008	Provisão de 13° Salário		239,22-	352.067,45-
30/11/2019	1954599	008	Provisão de 13° Salário	232,00		351.835,45-
30/11/2019	1954618	008	Provisão de 13° Salário		218,53-	352.053,98-
30/11/2019	1954898	008	Provisão de 13° Salário		117,00-	352.170,98-
30/11/2019	1954943	008	Provisão de 13° Salário		103,46-	352.274,44-
30/11/2019	1955394	008	Provisão de 13° Salário	12,45		352.261,99-
TOTAL MÊS ----->				386.480,98	74.882,76-	352.261,99-

Débitos: 386.480,98 Créditos: 74.882,76- Saldo Atual: 352.261,99-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	53.108,73-
30/11/2019	1954126	010	Provisão de FGTS 13° Salário		883,17-	53.991,90-	
30/11/2019	1954309	010	Provisão de FGTS 13° Salário		503,62-	54.495,52-	
30/11/2019	1954339	010	Provisão de FGTS 13° Salário		464,59-	54.960,11-	
30/11/2019	1954371	010	Provisão de FGTS 13° Salário		427,88-	55.387,99-	
30/11/2019	1954451	010	Provisão de FGTS 13° Salário		340,91-	55.728,90-	
30/11/2019	1954500	010	Provisão de FGTS 13° Salário		295,92-	56.024,82-	
30/11/2019	1954511	010	Provisão de FGTS 13° Salário		285,67-	56.310,49-	
30/11/2019	1954588	010	Provisão de FGTS 13° Salário		237,97-	56.548,46-	
30/11/2019	1954648	010	Provisão de FGTS 13° Salário		207,58-	56.756,04-	
30/11/2019	1954661	010	Provisão de FGTS 13° Salário		203,50-	56.959,54-	
30/11/2019	1954695	010	Provisão de FGTS 13° Salário		185,82-	57.145,36-	
30/11/2019	1954729	010	Provisão de FGTS 13° Salário		172,87-	57.318,23-	
30/11/2019	1954734	010	Provisão de FGTS 13° Salário		171,16-	57.489,39-	
30/11/2019	1954758	010	Provisão de FGTS 13° Salário		159,11-	57.648,50-	
30/11/2019	1954763	010	Provisão de FGTS 13° Salário		158,26-	57.806,76-	
30/11/2019	1954828	010	Provisão de FGTS 13° Salário		136,35-	57.943,11-	
30/11/2019	1954831	010	Provisão de FGTS 13° Salário		135,59-	58.078,70-	
30/11/2019	1954897	010	Provisão de FGTS 13° Salário		117,24-	58.195,94-	
30/11/2019	1954934	010	Provisão de FGTS 13° Salário		104,88-	58.300,82-	
30/11/2019	1954956	010	Provisão de FGTS 13° Salário		97,25-	58.398,07-	
30/11/2019	1954963	010	Provisão de FGTS 13° Salário		95,42-	58.493,49-	
30/11/2019	1955026	010	Provisão de FGTS 13° Salário		73,28-	58.566,77-	
30/11/2019	1955042	010	Provisão de FGTS 13° Salário		67,55-	58.634,32-	
30/11/2019	1955054	010	Provisão de FGTS 13° Salário		65,19-	58.699,51-	
30/11/2019	1955101	010	Provisão de FGTS 13° Salário		54,18-	58.753,69-	
30/11/2019	1955104	010	Provisão de FGTS 13° Salário		53,29-	58.806,98-	
30/11/2019	1955180	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,44		58.768,54-	
30/11/2019	1955181	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,44		58.730,10-	
30/11/2019	1955197	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,39-	58.766,49-	
30/11/2019	1955215	010	Provisão de FGTS 13° Salário		32,94-	58.799,43-	
30/11/2019	1955220	010	Provisão de FGTS 13° Salário		32,30-	58.831,73-	
30/11/2019	1955257	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,72-	58.859,45-	
30/11/2019	1955288	010	Provisão de FGTS 13° Salário		23,85-	58.883,30-	
30/11/2019	1955305	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,28-	58.905,58-	
30/11/2019	1955309	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,12-	58.927,70-	
30/11/2019	1955322	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,39-	58.949,09-	
30/11/2019	1955329	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,15-	58.968,24-	
30/11/2019	1955330	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,14-	58.987,38-	
30/11/2019	1955335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,56		58.968,82-	
30/11/2019	1955343	010	Provisão de FGTS 13° Salário		17,48-	58.986,30-	
30/11/2019	1955444	010	Provisão de FGTS 13° Salário		9,36-	58.995,66-	
30/11/2019	1955457	010	Provisão de FGTS 13° Salário		8,28-	59.003,94-	
30/11/2019	1955565	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,00		59.002,94-	
TOTAL MÊS ----->				96,44	5.990,65-	59.002,94-	

Débitos: 96,44 Créditos: 5.990,65- Saldo Atual: 59.002,94-

Conta: 2.01.06.01.001 375				Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
27/11/2019	1962434		BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019		340.738,39-	340.738,39-	
30/11/2019	1963773		Recebimento de Repasse.	340.738,39		0,00	
TOTAL MÊS ----->				340.738,39	340.738,39-	0,00	

Débitos: 340.738,39 Créditos: 340.738,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21				INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	5.106.483,67-
30/11/2019	1956780		INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		252.237,77-	5.358.721,44-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 0,00 252.237,77- 5.358.721,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 252.237,77- Saldo Atual: 5.358.721,44-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 52.159.279,10-

01/11/2019 1961607 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000112019 5.215.927,91- 57.375.207,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 57.375.207,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 57.375.207,01-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.411.125,40-

30/11/2019 1965414 Apuração de Resultado 939.848,74- 2.350.974,14-

TOTAL MÊS -----> 0,00 939.848,74- 2.350.974,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 939.848,74- Saldo Atual: 2.350.974,14-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.316.197,64

30/11/2019 1957134 Consumo de estoque mês. 250.017,93 2.566.215,57

TOTAL MÊS -----> 250.017,93 0,00 2.566.215,57

Débitos: 250.017,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.566.215,57

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.816.944,54

30/11/2019 1957053 Consumo de estoque mês. 6.647,42 1.823.591,96
30/11/2019 1957106 Consumo de estoque mês. 158.604,54 1.982.196,50
30/11/2019 1957137 Consumo de estoque mês. 3.858,75 1.986.055,25

TOTAL MÊS -----> 169.110,71 0,00 1.986.055,25

Débitos: 169.110,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.986.055,25

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 93.260,84

01/11/2019 1896974 Ref NF 0000003095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 4.781,92 98.042,76
01/11/2019 1896999 Ref NF 0000011457 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 117,58 98.160,34
01/11/2019 1897030 Ref NF 0000399349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA 26,88 98.187,22
01/11/2019 1897042 Ref NF 0000399347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA 13,44 98.200,66
01/11/2019 1897051 Ref NF 0000399133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA 648,11 98.848,77
01/11/2019 1916923 Ref NF 0000014494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 148,16 98.996,93
01/11/2019 1916934 Ref NF 0000003052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 3.976,32 102.973,25
01/11/2019 1916972 Ref NF 0000014387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 174,58 103.147,83
01/11/2019 1916982 Ref NF 0000014437 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 175,58 103.323,41
01/11/2019 1916988 Ref NF 0000014483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 162,66 103.486,07
01/11/2019 1917019 Ref NF 0000014531 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 191,66 103.677,73
01/11/2019 1917063 Ref NF 0000014584 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 178,74 103.856,47
01/11/2019 1917222 Ref NF 0000014297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 206,16 104.062,63
01/11/2019 1917240 Ref NF 0000014323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 117,58 104.180,21
01/11/2019 1917296 Ref NF 0000014366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 206,16 104.386,37
01/11/2019 1917684 Ref NF 0000014647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 101,88 104.488,25
01/11/2019 1917689 Ref NF 0000014640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 177,16 104.665,41
01/11/2019 1917709 Ref NF 0000014591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/11/2019	1925913	LTDA Ref NF 0000014774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	164,48		104.829,89
		LTDA	218,08		105.047,97
14/11/2019	1931549	Ref NF 0000191113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	333,18		105.381,15
16/11/2019	1931530	Ref NF 0000191251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	160,08		105.541,23
18/11/2019	1931554	Ref NF 0000003143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	5.373,20		110.914,43
19/11/2019	1935330	Ref NF 0000010962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	116,38		111.030,81
20/11/2019	1935319	Ref NF 0000014797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	188,88		111.219,69
23/11/2019	1935323	Ref NF 0000014818 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA	130,88		111.350,57
TOTAL MÊS ----->			18.089,73	0,00	111.350,57
Débitos: 18.089,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.350,57					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	268.453,13

30/11/2019	1957104	Consumo de estoque mês.	35.305,70		303.758,83
TOTAL MÊS ----->			35.305,70	0,00	303.758,83
Débitos: 35.305,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.758,83					

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	5.186,65

30/11/2019	1957111	Consumo de estoque mês.	1.940,00		7.126,65
TOTAL MÊS ----->			1.940,00	0,00	7.126,65
Débitos: 1.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.126,65					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	326.810,72

30/11/2019	1957105	Consumo de estoque mês.	37.676,68		364.487,40
TOTAL MÊS ----->			37.676,68	0,00	364.487,40
Débitos: 37.676,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.487,40					

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	406.862,08

30/11/2019	1957112	Consumo de estoque mês.	12.855,31		419.717,39
TOTAL MÊS ----->			12.855,31	0,00	419.717,39
Débitos: 12.855,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.717,39					

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	33.939,20

30/11/2019	1957139	Consumo de estoque mês.	6.720,00		40.659,20
TOTAL MÊS ----->			6.720,00	0,00	40.659,20
Débitos: 6.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.659,20					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	364.320,28

30/11/2019	1957102	Consumo de estoque mês.	35.603,52		399.923,80
TOTAL MÊS ----->			35.603,52	0,00	399.923,80
Débitos: 35.603,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.923,80					

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	191.339,57

30/11/2019	1957055	Consumo de estoque mês.	2.546,17		193.885,74
30/11/2019	1957101	Consumo de estoque mês.	9.199,53		203.085,27
30/11/2019	1957103	Consumo de estoque mês.	169,38		203.254,65
30/11/2019	1957138	Consumo de estoque mês.	7.753,95		211.008,60
TOTAL MÊS ----->			19.669,03	0,00	211.008,60

Débitos: 19.669,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.008,60

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	124.823,31
30/11/2019	1957135	Consumo de estoque mês.	30.527,42	155.350,73
30/11/2019	1957136	Consumo de estoque mês.	8.873,31	164.224,04
TOTAL MÊS ----->			39.400,73	164.224,04

Débitos: 39.400,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.224,04

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	29.733,47
30/11/2019	1957056	Consumo de estoque mês.	2.222,36	31.955,83
TOTAL MÊS ----->			2.222,36	31.955,83

Débitos: 2.222,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.955,83

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.031,89
30/11/2019	1960976	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	3.031,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.031,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	4.442,30
30/11/2019	1960977	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	4.442,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.442,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	59.228,88
30/11/2019	1957052	Consumo de estoque mês.	5.470,38	64.699,26
30/11/2019	1957054	Consumo de estoque mês.	2.636,04	67.335,30
30/11/2019	1960976	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	3.031,89	70.367,19
30/11/2019	1960977	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	4.442,30	74.809,49
TOTAL MÊS ----->			15.580,61	74.809,49

Débitos: 15.580,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.809,49

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	7.210.016,10
30/11/2019	1944744	0002 DIAS TRABALHADOS	105.001,66	7.315.017,76
30/11/2019	1944764	0002 DIAS TRABALHADOS	61.584,22	7.376.601,98
30/11/2019	1944767	0002 DIAS TRABALHADOS	56.597,32	7.433.199,30
30/11/2019	1944793	0002 DIAS TRABALHADOS	44.629,98	7.477.829,28
30/11/2019	1944794	0002 DIAS TRABALHADOS	44.249,74	7.522.079,02
30/11/2019	1944819	0002 DIAS TRABALHADOS	35.611,64	7.557.690,66
30/11/2019	1944852	0002 DIAS TRABALHADOS	28.702,14	7.586.392,80
30/11/2019	1944866	0002 DIAS TRABALHADOS	26.450,45	7.612.843,25
30/11/2019	1944876	0002 DIAS TRABALHADOS	25.632,33	7.638.475,58
30/11/2019	1944891	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	7.662.997,45
30/11/2019	1944904	0002 DIAS TRABALHADOS	22.977,83	7.685.975,28
30/11/2019	1944939	0002 DIAS TRABALHADOS	20.116,23	7.706.091,51
30/11/2019	1944962	0002 DIAS TRABALHADOS	18.790,02	7.724.881,53
30/11/2019	1944967	0002 DIAS TRABALHADOS	18.582,69	7.743.464,22
30/11/2019	1944991	0002 DIAS TRABALHADOS	17.143,89	7.760.608,11
30/11/2019	1944992	0002 DIAS TRABALHADOS	17.120,39	7.777.728,50
30/11/2019	1945024	0002 DIAS TRABALHADOS	15.306,56	7.793.035,06
30/11/2019	1945032	0002 DIAS TRABALHADOS	14.983,21	7.808.018,27
30/11/2019	1945102	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13	7.820.341,40
30/11/2019	1945215	0002 DIAS TRABALHADOS	9.126,32	7.829.467,72
30/11/2019	1945241	0002 DIAS TRABALHADOS	8.532,00	7.837.999,72
30/11/2019	1945259	0002 DIAS TRABALHADOS	8.054,48	7.846.054,20
30/11/2019	1945287	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58	7.853.516,78
30/11/2019	1945316	0002 DIAS TRABALHADOS	7.000,00	7.860.516,78
30/11/2019	1945361	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28	7.866.770,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2019	1954029	008	Provisão de 13° Salário	1.215,62		929.660,68
30/11/2019	1954035	008	Provisão de 13° Salário	1.192,85		930.853,53
30/11/2019	1954113	008	Provisão de 13° Salário	916,15		931.769,68
30/11/2019	1954126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	883,17		932.652,85
30/11/2019	1954141	008	Provisão de 13° Salário	844,29		933.497,14
30/11/2019	1954156	008	Provisão de 13° Salário	814,88		934.312,02
30/11/2019	1954209	008	Provisão de 13° Salário	677,31		934.989,33
30/11/2019	1954214	008	Provisão de 13° Salário	666,09		935.655,42
30/11/2019	1954309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	503,62		936.159,04
30/11/2019	1954325	008	Provisão de 13° Salário		480,54-	935.678,50
30/11/2019	1954326	008	Provisão de 13° Salário		480,53-	935.197,97
30/11/2019	1954339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	464,59		935.662,56
30/11/2019	1954353	008	Provisão de 13° Salário	454,84		936.117,40
30/11/2019	1954371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	427,88		936.545,28
30/11/2019	1954378	008	Provisão de 13° Salário	411,75		936.957,03
30/11/2019	1954385	008	Provisão de 13° Salário	403,71		937.360,74
30/11/2019	1954447	008	Provisão de 13° Salário	346,46		937.707,20
30/11/2019	1954451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	340,91		938.048,11
30/11/2019	1954499	008	Provisão de 13° Salário	298,10		938.346,21
30/11/2019	1954500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	295,92		938.642,13
30/11/2019	1954511	010	Provisão de FGTS 13° Salário	285,67		938.927,80
30/11/2019	1954521	008	Provisão de 13° Salário	278,46		939.206,26
30/11/2019	1954529	008	Provisão de 13° Salário	276,51		939.482,77
30/11/2019	1954549	008	Provisão de 13° Salário	267,38		939.750,15
30/11/2019	1954582	008	Provisão de 13° Salário	239,36		939.989,51
30/11/2019	1954584	008	Provisão de 13° Salário	239,22		940.228,73
30/11/2019	1954588	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,97		940.466,70
30/11/2019	1954599	008	Provisão de 13° Salário		232,00-	940.234,70
30/11/2019	1954618	008	Provisão de 13° Salário	218,53		940.453,23
30/11/2019	1954648	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,58		940.660,81
30/11/2019	1954661	010	Provisão de FGTS 13° Salário	203,50		940.864,31
30/11/2019	1954695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,82		941.050,13
30/11/2019	1954729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,87		941.223,00
30/11/2019	1954734	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,16		941.394,16
30/11/2019	1954758	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,11		941.553,27
30/11/2019	1954763	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,26		941.711,53
30/11/2019	1954828	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,35		941.847,88
30/11/2019	1954831	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		941.983,47
30/11/2019	1954897	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,24		942.100,71
30/11/2019	1954898	008	Provisão de 13° Salário	117,00		942.217,71
30/11/2019	1954934	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88		942.322,59
30/11/2019	1954943	008	Provisão de 13° Salário	103,46		942.426,05
30/11/2019	1954956	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,25		942.523,30
30/11/2019	1954963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,42		942.618,72
30/11/2019	1955026	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,28		942.692,00
30/11/2019	1955042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,55		942.759,55
30/11/2019	1955054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19		942.824,74
30/11/2019	1955101	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,18		942.878,92
30/11/2019	1955104	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,29		942.932,21
30/11/2019	1955180	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,44-	942.893,77
30/11/2019	1955181	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,44-	942.855,33
30/11/2019	1955197	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,39		942.891,72
30/11/2019	1955215	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,94		942.924,66
30/11/2019	1955220	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,30		942.956,96
30/11/2019	1955257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		942.984,68
30/11/2019	1955288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,85		943.008,53
30/11/2019	1955305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		943.030,81
30/11/2019	1955309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12		943.052,93
30/11/2019	1955322	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		943.074,32
30/11/2019	1955329	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15		943.093,47
30/11/2019	1955330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		943.112,61
30/11/2019	1955335	010	Provisão de FGTS 13° Salário		18,56-	943.094,05
30/11/2019	1955343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,48		943.111,53
30/11/2019	1955394	008	Provisão de 13° Salário		12,45-	943.099,08
30/11/2019	1955444	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36		943.108,44
30/11/2019	1955457	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,28		943.116,72
30/11/2019	1955565	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,00-	943.115,72
TOTAL MÊS ----->				80.873,41	3.328,97-	943.115,72

Débitos: 80.873,41 Créditos: 3.328,97- Saldo Atual: 943.115,72

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	1.104.575,53
30/11/2019	1953256	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,73
30/11/2019	1953278	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,49
30/11/2019	1953512	004 Provisão de Férias	15.199,60

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1953566	004 Provisão de Férias	7.843,53		1.127.825,88
30/11/2019	1953568	004 Provisão de Férias	7.808,35		1.135.634,23
30/11/2019	1953580	004 Provisão de Férias	7.096,57		1.142.730,80
30/11/2019	1953615	004 Provisão de Férias	5.714,12		1.148.444,92
30/11/2019	1953622	004 Provisão de Férias	5.238,29		1.153.683,21
30/11/2019	1953632	004 Provisão de Férias	4.960,01		1.158.643,22
30/11/2019	1953669	004 Provisão de Férias	3.984,43		1.162.627,65
30/11/2019	1953691	004 Provisão de Férias	3.550,50		1.166.178,15
30/11/2019	1953710	004 Provisão de Férias	3.327,51		1.169.505,66
30/11/2019	1953723	004 Provisão de Férias	3.186,25		1.172.691,91
30/11/2019	1953749	004 Provisão de Férias	2.852,66		1.175.544,57
30/11/2019	1953770	004 Provisão de Férias	2.647,48		1.178.192,05
30/11/2019	1953775	004 Provisão de Férias	2.632,99		1.180.825,04
30/11/2019	1953784	004 Provisão de Férias	2.578,17		1.183.403,21
30/11/2019	1953788	004 Provisão de Férias	2.554,42		1.185.957,63
30/11/2019	1953826	004 Provisão de Férias	2.259,76		1.188.217,39
30/11/2019	1953839	004 Provisão de Férias	2.176,15		1.190.393,54
30/11/2019	1953907	004 Provisão de Férias	1.748,04		1.192.141,58
30/11/2019	1953927	004 Provisão de Férias		1.668,56-	1.190.473,02
30/11/2019	1953928	004 Provisão de Férias	1.666,95		1.192.139,97
30/11/2019	1953934	004 Provisão de Férias	1.617,12		1.193.757,09
30/11/2019	1953935	004 Provisão de Férias		1.609,05-	1.192.148,04
30/11/2019	1953962	004 Provisão de Férias	1.512,83		1.193.660,87
30/11/2019	1954013	004 Provisão de Férias		1.307,38-	1.192.353,49
30/11/2019	1954027	006 Provisão de FGTS Férias	1.215,97		1.193.569,46
30/11/2019	1954068	004 Provisão de Férias	1.086,73		1.194.656,19
30/11/2019	1954072	004 Provisão de Férias	1.069,87		1.195.726,06
30/11/2019	1954119	004 Provisão de Férias	897,34		1.196.623,40
30/11/2019	1954124	004 Provisão de Férias	884,32		1.197.507,72
30/11/2019	1954226	004 Provisão de Férias		642,67-	1.196.865,05
30/11/2019	1954231	006 Provisão de FGTS Férias	627,52		1.197.492,57
30/11/2019	1954235	006 Provisão de FGTS Férias	624,69		1.198.117,26
30/11/2019	1954267	006 Provisão de FGTS Férias	567,75		1.198.685,01
30/11/2019	1954272	004 Provisão de Férias	557,28		1.199.242,29
30/11/2019	1954276	004 Provisão de Férias	549,00		1.199.791,29
30/11/2019	1954280	004 Provisão de Férias	543,24		1.200.334,53
30/11/2019	1954289	004 Provisão de Férias	530,10		1.200.864,63
30/11/2019	1954316	004 Provisão de Férias	495,62		1.201.360,25
30/11/2019	1954342	004 Provisão de Férias	461,95		1.201.822,20
30/11/2019	1954349	006 Provisão de FGTS Férias	457,09		1.202.279,29
30/11/2019	1954374	006 Provisão de FGTS Férias	419,07		1.202.698,36
30/11/2019	1954392	006 Provisão de FGTS Férias	396,81		1.203.095,17
30/11/2019	1954417	004 Provisão de Férias	371,28		1.203.466,45
30/11/2019	1954419	004 Provisão de Férias	368,68		1.203.835,13
30/11/2019	1954434	004 Provisão de Férias	356,50		1.204.191,63
30/11/2019	1954471	004 Provisão de Férias	319,14		1.204.510,77
30/11/2019	1954472	004 Provisão de Férias	318,96		1.204.829,73
30/11/2019	1954473	006 Provisão de FGTS Férias	318,76		1.205.148,49
30/11/2019	1954517	006 Provisão de FGTS Férias	284,05		1.205.432,54
30/11/2019	1954552	006 Provisão de FGTS Férias	266,23		1.205.698,77
30/11/2019	1954569	006 Provisão de FGTS Férias	254,91		1.205.953,68
30/11/2019	1954602	006 Provisão de FGTS Férias	228,21		1.206.181,89
30/11/2019	1954629	006 Provisão de FGTS Férias	211,82		1.206.393,71
30/11/2019	1954638	006 Provisão de FGTS Férias	210,65		1.206.604,36
30/11/2019	1954652	006 Provisão de FGTS Férias	206,25		1.206.810,61
30/11/2019	1954657	006 Provisão de FGTS Férias	204,37		1.207.014,98
30/11/2019	1954703	006 Provisão de FGTS Férias	180,78		1.207.195,76
30/11/2019	1954726	006 Provisão de FGTS Férias	174,09		1.207.369,85
30/11/2019	1954749	004 Provisão de Férias		162,34-	1.207.207,51
30/11/2019	1954766	004 Provisão de Férias	156,00		1.207.363,51
30/11/2019	1954811	006 Provisão de FGTS Férias	139,84		1.207.503,35
30/11/2019	1954820	004 Provisão de Férias	137,94		1.207.641,29
30/11/2019	1954844	006 Provisão de FGTS Férias		133,48-	1.207.507,81
30/11/2019	1954845	006 Provisão de FGTS Férias	133,35		1.207.641,16
30/11/2019	1954854	006 Provisão de FGTS Férias	129,37		1.207.770,53
30/11/2019	1954855	006 Provisão de FGTS Férias		128,72-	1.207.641,81
30/11/2019	1954884	006 Provisão de FGTS Férias	121,03		1.207.762,84
30/11/2019	1954936	006 Provisão de FGTS Férias		104,59-	1.207.658,25
30/11/2019	1954962	004 Provisão de Férias		95,55-	1.207.562,70
30/11/2019	1954989	006 Provisão de FGTS Férias	86,93		1.207.649,63
30/11/2019	1954992	006 Provisão de FGTS Férias	85,59		1.207.735,22
30/11/2019	1955031	006 Provisão de FGTS Férias	71,79		1.207.807,01
30/11/2019	1955033	006 Provisão de FGTS Férias	70,75		1.207.877,76
30/11/2019	1955114	006 Provisão de FGTS Férias		51,41-	1.207.826,35
30/11/2019	1955145	006 Provisão de FGTS Férias	44,58		1.207.870,93
30/11/2019	1955146	006 Provisão de FGTS Férias	43,92		1.207.914,85
30/11/2019	1955148	006 Provisão de FGTS Férias	43,46		1.207.958,31

30/11/2019	1955154	006	Provisão de FGTS Férias	42,41		1.208.000,72
30/11/2019	1955174	006	Provisão de FGTS Férias	39,65		1.208.040,37
30/11/2019	1955191	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		1.208.077,33
30/11/2019	1955240	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		1.208.107,03
30/11/2019	1955242	006	Provisão de FGTS Férias	29,50		1.208.136,53
30/11/2019	1955251	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		1.208.165,05
30/11/2019	1955274	006	Provisão de FGTS Férias	25,53		1.208.190,58
30/11/2019	1955275	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		1.208.216,10
30/11/2019	1955387	006	Provisão de FGTS Férias		12,99-	1.208.203,11
30/11/2019	1955393	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		1.208.215,59
30/11/2019	1955418	006	Provisão de FGTS Férias	11,04		1.208.226,63
30/11/2019	1955462	006	Provisão de FGTS Férias		7,64-	1.208.218,99
30/11/2019	1955519	004	Provisão de Férias		2,00-	1.208.216,99
30/11/2019	1955604	006	Provisão de FGTS Férias		0,16-	1.208.216,83
30/11/2019	1961707		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		3.047,88-	1.205.168,95
TOTAL MÊS ----->				109.567,84	8.974,42-	1.205.168,95

Débitos: 109.567,84 Créditos: 8.974,42- Saldo Atual: 1.205.168,95

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	240.076,68
30/11/2019	1945872	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.832,20		242.908,88
30/11/2019	1948002	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	306,57		243.215,45
30/11/2019	1948477	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	180,19		243.395,64
30/11/2019	1948856	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	101,84		243.497,48
30/11/2019	1949458	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	19,59		243.517,07
TOTAL MÊS ----->				3.440,39	0,00	243.517,07

Débitos: 3.440,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.517,07

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	247.030,18
30/11/2019	1945868	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.837,65		249.867,83
30/11/2019	1946207	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29		251.726,12
30/11/2019	1946282	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		253.469,78
30/11/2019	1946405	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.557,06		255.026,84
30/11/2019	1946453	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.474,37		256.501,21
30/11/2019	1946462	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.457,00		257.958,21
30/11/2019	1946710	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.097,80		259.056,01
30/11/2019	1946809	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		260.056,01
30/11/2019	1946813	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		261.056,01
30/11/2019	1946820	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		262.056,01
30/11/2019	1946824	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		263.056,01
30/11/2019	1946825	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		264.056,01
30/11/2019	1946827	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		265.056,01
30/11/2019	1946831	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		266.056,01
30/11/2019	1946837	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		267.056,01
30/11/2019	1946877	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67		268.022,68
30/11/2019	1947017	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33		268.856,01
30/11/2019	1947376	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93		269.445,94
30/11/2019	1947543	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		269.945,94
30/11/2019	1947864	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,67		270.312,61
30/11/2019	1948117	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		270.578,08
30/11/2019	1948404	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	199,60		270.777,68
30/11/2019	1948636	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		270.923,66
TOTAL MÊS ----->				23.893,48	0,00	270.923,66

Débitos: 23.893,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.923,66

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras					Sd. Ant.:	10.616,45
30/11/2019	1947746	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	407,36		11.023,81
TOTAL MÊS ----->				407,36	0,00	11.023,81

Débitos: 407,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.023,81

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	13.683.282,48
27/11/2019	1962435		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.414.723,81		15.098.006,29
TOTAL MÊS ----->				1.414.723,81	0,00	15.098.006,29

Débitos: 1.414.723,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.098.006,29

30/11/2019	1945129	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.539,60	1.456.616,89
30/11/2019	1945255	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.183,55	1.464.800,44
30/11/2019	1945264	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.927,20	1.472.727,64
30/11/2019	1945282	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.552,80	1.480.280,44
30/11/2019	1945310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.106,67	1.487.387,11
30/11/2019	1945462	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.321,02	1.492.708,13
30/11/2019	1945476	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.184,00	1.497.892,13
30/11/2019	1945493	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.021,60	1.502.913,73
30/11/2019	1945550	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.677,03	1.507.590,76
30/11/2019	1945644	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.967,20	1.511.557,96
30/11/2019	1945811	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.046,62	1.514.604,58
30/11/2019	1945814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00	1.517.628,58
30/11/2019	1945815	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00	1.520.652,58
30/11/2019	1945875	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.824,54	1.523.477,12
30/11/2019	1945936	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.641,24	1.526.118,36
30/11/2019	1945962	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.516,38	1.528.634,74
30/11/2019	1945986	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.459,96	1.531.094,70
30/11/2019	1946119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.054,71	1.533.149,41
30/11/2019	1946170	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.535.109,30
30/11/2019	1946276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.753,61	1.536.862,91
30/11/2019	1946290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.706,40	1.538.569,31
30/11/2019	1946322	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.658,80	1.540.228,11
30/11/2019	1946346	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.633,35	1.541.861,46
30/11/2019	1946429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	1.543.373,46
30/11/2019	1946438	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.493,13	1.544.866,59
30/11/2019	1946446	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.485,93	1.546.352,52
30/11/2019	1946458	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.461,60	1.547.814,12
30/11/2019	1946460	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.459,89	1.549.274,01
30/11/2019	1946492	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.423,81	1.550.697,82
30/11/2019	1946496	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.418,40	1.552.116,22
30/11/2019	1946502	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.408,45	1.553.524,67
30/11/2019	1946625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.215,14	1.554.739,81
30/11/2019	1946653	0316	QUINQUENIO	1.173,18	1.555.912,99
30/11/2019	1946654	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.171,62	1.557.084,61
30/11/2019	1946768	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.045,45	1.558.130,06
30/11/2019	1946788	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.023,11	1.559.153,17
30/11/2019	1946797	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.016,21	1.560.169,38
30/11/2019	1946871	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	973,96	1.561.143,34
30/11/2019	1946886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.562.095,72
30/11/2019	1946981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.562.959,72
30/11/2019	1946983	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.563.823,72
30/11/2019	1946987	0316	QUINQUENIO	859,87	1.564.683,59
30/11/2019	1946991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	856,02	1.565.539,61
30/11/2019	1947093	0316	QUINQUENIO	780,57	1.566.320,18
30/11/2019	1947116	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	756,00	1.567.076,18
30/11/2019	1947123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	754,00	1.567.830,18
30/11/2019	1947135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	1.568.579,34
30/11/2019	1947143	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	743,72	1.569.323,06
30/11/2019	1947187	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	712,90	1.570.035,96
30/11/2019	1947191	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	1.570.746,41
30/11/2019	1947200	0316	QUINQUENIO	703,53	1.571.449,94
30/11/2019	1947259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	659,50	1.572.109,44
30/11/2019	1947266	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,19	1.572.764,63
30/11/2019	1947277	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.573.412,63
30/11/2019	1947278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.574.060,63
30/11/2019	1947324	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	1.574.676,80
30/11/2019	1947418	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	559,06	1.575.235,86
30/11/2019	1947450	0309	TRIÊNIO	548,64	1.575.784,50
30/11/2019	1947486	0316	QUINQUENIO	530,92	1.576.315,42
30/11/2019	1947490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	529,25	1.576.844,67
30/11/2019	1947531	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	506,29	1.577.350,96
30/11/2019	1947546	0316	QUINQUENIO	499,97	1.577.850,93
30/11/2019	1947575	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.578.342,93
30/11/2019	1947627	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02	1.578.811,95
30/11/2019	1947651	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	456,74	1.579.268,69
30/11/2019	1947652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,32	1.579.725,01
30/11/2019	1947702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.580.157,01
30/11/2019	1947704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.580.589,01
30/11/2019	1947719	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	422,27	1.581.011,28
30/11/2019	1947721	0309	TRIÊNIO	421,04	1.581.432,32
30/11/2019	1947723	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	418,52	1.581.850,84
30/11/2019	1947734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	1.582.266,44
30/11/2019	1947778	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	1.582.665,64
30/11/2019	1947790	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	398,95	1.583.064,59

30/11/2019	1947815	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,38	1.583.454,97	
30/11/2019	1947859	0316	QUINQUENIO	370,15	1.583.825,12	
30/11/2019	1947863	0316	QUINQUENIO	367,24	1.584.192,36	
30/11/2019	1947881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,00	1.584.552,36	
30/11/2019	1947883	0316	QUINQUENIO	358,93	1.584.911,29	
30/11/2019	1947890	0316	QUINQUENIO	356,33	1.585.267,62	
30/11/2019	1947943	0152	ADICIONAL NOTURNO 50%	330,22	1.585.597,84	
30/11/2019	1947981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	1.585.910,52	
30/11/2019	1947990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	1.586.219,92	
30/11/2019	1948032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,01	1.586.515,93	
30/11/2019	1948047	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	290,00	1.586.805,93	
30/11/2019	1948053	0152	ADICIONAL NOTURNO 50%	288,94	1.587.094,87	
30/11/2019	1948070	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	283,39	1.587.378,26	
30/11/2019	1948124	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	264,60	1.587.642,86	
30/11/2019	1948160	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	256,22	1.587.899,08	
30/11/2019	1948162	0316	QUINQUENIO	255,88	1.588.154,96	
30/11/2019	1948198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	244,80	1.588.399,76	
30/11/2019	1948210	0309	TRIÊNIO	240,64	1.588.640,40	
30/11/2019	1948278	0309	TRIÊNIO	220,34	1.588.860,74	
30/11/2019	1948283	0316	QUINQUENIO	219,00	1.589.079,74	
30/11/2019	1948294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.589.295,74	
30/11/2019	1948299	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.589.511,74	
30/11/2019	1948304	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	216,00	1.589.727,74	
30/11/2019	1948305	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.589.943,74	
30/11/2019	1948306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.590.159,74	
30/11/2019	1948310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.590.375,74	
30/11/2019	1948313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.590.591,74	
30/11/2019	1948315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.590.807,74	
30/11/2019	1948321	0309	TRIÊNIO	213,79	1.591.021,53	
30/11/2019	1948328	0309	TRIÊNIO	213,20	1.591.234,73	
30/11/2019	1948329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	1.591.447,91	
30/11/2019	1948407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.591.647,51	
30/11/2019	1948455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	1.591.835,20	
30/11/2019	1948465	0316	QUINQUENIO	184,01	1.592.019,21	
30/11/2019	1948564	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.592.178,33	
30/11/2019	1948647	0316	QUINQUENIO	143,15	1.592.321,48	
30/11/2019	1948658	0316	QUINQUENIO	140,94	1.592.462,42	
30/11/2019	1948677	0316	QUINQUENIO	136,63	1.592.599,05	
30/11/2019	1948682	0309	TRIÊNIO	135,63	1.592.734,68	
30/11/2019	1948699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17	1.592.866,85	
30/11/2019	1948715	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91	1.592.994,76	
30/11/2019	1948727	0309	TRIÊNIO	126,80	1.593.121,56	
30/11/2019	1948745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,87	1.593.246,43	
30/11/2019	1948907	0309	TRIÊNIO	93,80	1.593.340,23	
30/11/2019	1948908	0309	TRIÊNIO	93,80	1.593.434,03	
30/11/2019	1948939	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,59	1.593.522,62	
30/11/2019	1948946	0309	TRIÊNIO	87,59	1.593.610,21	
30/11/2019	1949001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.593.688,38	
30/11/2019	1949003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.593.766,55	
30/11/2019	1949006	0316	QUINQUENIO	78,17	1.593.844,72	
30/11/2019	1949038	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	71,06	1.593.915,78	
30/11/2019	1949101	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,59	1.593.977,37	
30/11/2019	1949102	0316	QUINQUENIO	61,59	1.594.038,96	
30/11/2019	1949119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	1.594.098,08	
30/11/2019	1949147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	1.594.152,08	
30/11/2019	1949148	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	1.594.206,08	
30/11/2019	1949149	0316	QUINQUENIO	54,00	1.594.260,08	
30/11/2019	1949153	0316	QUINQUENIO	54,00	1.594.314,08	
30/11/2019	1949236	0309	TRIÊNIO	46,90	1.594.360,98	
30/11/2019	1949247	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	44,88	1.594.405,86	
30/11/2019	1949377	0309	TRIÊNIO	32,40	1.594.438,26	
30/11/2019	1949449	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	20,66	1.594.458,92	
TOTAL MÊS ----->				149.381,63	0,00	1.594.458,92

Débitos: 149.381,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.594.458,92

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 179.591,02

05/11/2019	1899911	Ref NF 0002075938 - REDEMOB CONSORCIO	105,50	179.696,52
18/11/2019	1923713	Ref NF 0002083002 - REDEMOB CONSORCIO	18.930,90	198.627,42

TOTAL MÊS -----> 19.036,40 0,00 198.627,42

Débitos: 19.036,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.627,42

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 762.028,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2019	1952797	002	FGTS	Folha Mensal	14.957,76		776.986,09
30/11/2019	1952818	002	FGTS	Folha Mensal	9.221,24		786.207,33
30/11/2019	1952827	002	FGTS	Folha Mensal	8.437,73		794.645,06
30/11/2019	1952834	002	FGTS	Folha Mensal	7.858,21		802.503,27
30/11/2019	1952858	002	FGTS	Folha Mensal	6.260,08		808.763,35
30/11/2019	1952860	002	FGTS	Folha Mensal	5.981,03		814.744,38
30/11/2019	1952876	002	FGTS	Folha Mensal	5.247,24		819.991,62
30/11/2019	1952913	002	FGTS	Folha Mensal	3.506,75		823.498,37
30/11/2019	1952916	002	FGTS	Folha Mensal	3.444,09		826.942,46
30/11/2019	1952922	002	FGTS	Folha Mensal	3.326,98		830.269,44
30/11/2019	1952934	002	FGTS	Folha Mensal	3.011,99		833.281,43
30/11/2019	1952953	002	FGTS	Folha Mensal	2.646,27		835.927,70
30/11/2019	1952961	002	FGTS	Folha Mensal	2.561,76		838.489,46
30/11/2019	1952967	002	FGTS	Folha Mensal	2.459,71		840.949,17
30/11/2019	1952975	002	FGTS	Folha Mensal	2.329,56		843.278,73
30/11/2019	1952985	002	FGTS	Folha Mensal	2.231,52		845.510,25
30/11/2019	1952993	002	FGTS	Folha Mensal	2.136,85		847.647,10
30/11/2019	1953009	002	FGTS	Folha Mensal	1.887,88		849.534,98
30/11/2019	1953016	002	FGTS	Folha Mensal	1.750,48		851.285,46
30/11/2019	1953026	002	FGTS	Folha Mensal	1.593,34		852.878,80
30/11/2019	1953035	002	FGTS	Folha Mensal	1.443,48		854.322,28
30/11/2019	1953057	002	FGTS	Folha Mensal	1.182,26		855.504,54
30/11/2019	1953061	002	FGTS	Folha Mensal	1.149,85		856.654,39
30/11/2019	1953084	002	FGTS	Folha Mensal	951,14		857.605,53
30/11/2019	1953097	002	FGTS	Folha Mensal	871,68		858.477,21
30/11/2019	1953102	002	FGTS	Folha Mensal	825,92		859.303,13
30/11/2019	1953109	002	FGTS	Folha Mensal	786,64		860.089,77
30/11/2019	1953115	002	FGTS	Folha Mensal	749,87		860.839,64
30/11/2019	1953150	002	FGTS	Folha Mensal	529,55		861.369,19
30/11/2019	1953153	002	FGTS	Folha Mensal	510,57		861.879,76
30/11/2019	1953163	002	FGTS	Folha Mensal	429,61		862.309,37
30/11/2019	1953164	002	FGTS	Folha Mensal	429,27		862.738,64
30/11/2019	1953174	002	FGTS	Folha Mensal	400,98		863.139,62
30/11/2019	1953176	002	FGTS	Folha Mensal	398,17		863.537,79
30/11/2019	1953183	002	FGTS	Folha Mensal	381,62		863.919,41
30/11/2019	1953192	002	FGTS	Folha Mensal	344,48		864.263,89
30/11/2019	1953200	002	FGTS	Folha Mensal	320,85		864.584,74
30/11/2019	1953202	002	FGTS	Folha Mensal	318,08		864.902,82
30/11/2019	1953245	002	FGTS	Folha Mensal	168,48		865.071,30
30/11/2019	1953266	002	FGTS	Folha Mensal	107,60		865.178,90

TOTAL MÊS -----> 103.150,57 0,00 865.178,90

Débitos: 103.150,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 865.178,90

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.721.519,61

30/11/2019 1956780 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 252.237,77 2.973.757,38

TOTAL MÊS -----> 252.237,77 0,00 2.973.757,38

Débitos: 252.237,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.973.757,38

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 423.779,06

30/11/2019 1953013 0020 GRRF 1.782,66 425.561,72

30/11/2019 1953047 0020 GRRF 1.323,17 426.884,89

30/11/2019 1953127 0020 GRRF 695,61 427.580,50

30/11/2019 1953273 0020 GRRF 84,26 427.664,76

TOTAL MÊS -----> 3.885,70 0,00 427.664,76

Débitos: 3.885,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.664,76

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 118.398,03-

30/11/2019 1950536 0006 VALE TRANSPORTE 2.441,88- 120.839,91-

30/11/2019 1950836 0006 VALE TRANSPORTE 1.215,80- 122.055,71-

30/11/2019 1950873 0006 VALE TRANSPORTE 1.090,80- 123.146,51-

30/11/2019 1950986 0006 VALE TRANSPORTE 844,20- 123.990,71-

30/11/2019 1951085 0006 VALE TRANSPORTE 690,69- 124.681,40-

30/11/2019 1951165 0006 VALE TRANSPORTE 598,60- 125.280,00-

30/11/2019 1951235 0006 VALE TRANSPORTE 511,20- 125.791,20-

30/11/2019 1951371 0006 VALE TRANSPORTE 388,80- 126.180,00-

30/11/2019 1951395 0006 VALE TRANSPORTE 371,60- 126.551,60-

30/11/2019 1951659 0006 VALE TRANSPORTE 208,00- 126.759,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1951727	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	126.947,20-
30/11/2019	1951744	0006	VALE TRANSPORTE	181,80-	127.129,00-
30/11/2019	1952013	0006	VALE TRANSPORTE	101,20-	127.230,20-
30/11/2019	1952047	0006	VALE TRANSPORTE	96,00-	127.326,20-
30/11/2019	1952055	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	127.420,00-
30/11/2019	1952065	0006	VALE TRANSPORTE	92,82-	127.512,82-
30/11/2019	1952141	0006	VALE TRANSPORTE	73,91-	127.586,73-
30/11/2019	1952190	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	127.651,53-
30/11/2019	1952191	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	127.716,33-
30/11/2019	1952194	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	127.781,13-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.383,10- 127.781,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.383,10- Saldo Atual: 127.781,13-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 80.584,33-

30/11/2019	1950829	0467	ATRASO M/A	1.238,27-	81.822,60-
30/11/2019	1951153	0182	FALTAS HORAS	612,98-	82.435,58-
30/11/2019	1951355	0182	FALTAS HORAS	396,45-	82.832,03-
30/11/2019	1951451	0163	ATRASO	333,16-	83.165,19-
30/11/2019	1951461	0182	FALTAS HORAS	326,21-	83.491,40-
30/11/2019	1951552	0163	ATRASO	255,28-	83.746,68-
30/11/2019	1951576	0163	ATRASO	244,26-	83.990,94-
30/11/2019	1951632	0182	FALTAS HORAS	220,34-	84.211,28-
30/11/2019	1951704	0163	ATRASO	193,91-	84.405,19-
30/11/2019	1951784	0514	DESC BANCO DE HORAS	166,46-	84.571,65-
30/11/2019	1951842	0163	ATRASO	144,95-	84.716,60-
30/11/2019	1951845	0182	FALTAS HORAS	144,47-	84.861,07-
30/11/2019	1951947	0182	FALTAS HORAS	113,51-	84.974,58-
30/11/2019	1951977	0182	FALTAS HORAS	108,74-	85.083,32-
30/11/2019	1952085	0182	FALTAS HORAS	86,60-	85.169,92-
30/11/2019	1952098	0163	ATRASO	83,61-	85.253,53-
30/11/2019	1952192	0182	FALTAS HORAS	64,80-	85.318,33-
30/11/2019	1952219	0163	ATRASO	62,73-	85.381,06-
30/11/2019	1952396	0163	ATRASO	37,21-	85.418,27-
30/11/2019	1952436	0163	ATRASO	32,26-	85.450,53-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.866,20- 85.450,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.866,20- Saldo Atual: 85.450,53-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 57.000,37-

30/11/2019	1950453	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.973,17-	59.973,54-
30/11/2019	1950770	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.387,49-	61.361,03-
30/11/2019	1950906	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00-	62.361,03-
30/11/2019	1950959	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	884,52-	63.245,55-
30/11/2019	1951141	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	628,26-	63.873,81-
30/11/2019	1951209	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	530,92-	64.404,73-
30/11/2019	1951890	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	129,60-	64.534,33-
30/11/2019	1951927	0233	DESCONTO DE DSR	120,18-	64.654,51-
30/11/2019	1952080	0233	DESCONTO DE DSR	88,84-	64.743,35-
30/11/2019	1952139	0233	DESCONTO DE DSR	74,09-	64.817,44-
30/11/2019	1952183	0233	DESCONTO DE DSR	65,24-	64.882,68-
30/11/2019	1952221	0233	DESCONTO DE DSR	62,64-	64.945,32-
30/11/2019	1952226	0233	DESCONTO DE DSR	61,92-	65.007,24-
30/11/2019	1952227	0233	DESCONTO DE DSR	61,92-	65.069,16-
30/11/2019	1952246	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	65.128,47-
30/11/2019	1952346	0233	DESCONTO DE DSR	43,20-	65.171,67-
30/11/2019	1952534	0021	ARREDONDAMENTO	21,00-	65.192,67-
30/11/2019	1952575	0021	ARREDONDAMENTO	16,00-	65.208,67-
30/11/2019	1952577	0021	ARREDONDAMENTO	16,00-	65.224,67-
30/11/2019	1952610	0021	ARREDONDAMENTO	13,61-	65.238,28-
30/11/2019	1953256	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,73-	65.377,01-
30/11/2019	1953278	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,49-	65.445,50-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.445,13- 65.445,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.445,13- Saldo Atual: 65.445,50-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.663.496,00

01/11/2019	1914294	Ref NF 0000000025 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00	9.704.816,00
04/11/2019	1914378	Ref NF 0000000093 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	9.714.816,00
06/11/2019	1923057	Ref NF 0000000005 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	9.830.841,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

08/11/2019	1914329	Ref NF 0000000061 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	64.870,00	9.895.711,00
08/11/2019	1914356	Ref NF 0000000193 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	260.130,00	10.155.841,00
08/11/2019	1914396	Ref NF 0000000084 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.830,00	10.389.671,00
08/11/2019	1923014	Ref NF 0000000108 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	10.601.171,00
TOTAL MÊS ----->			937.675,00	10.601.171,00

Débitos: 937.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.601.171,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.352.980,00

08/11/2019	1918266	Ref NF 0000009537 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.510,00	1.359.490,00
08/11/2019	1918529	Ref NF 0000009536 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	3.180,00	1.362.670,00
TOTAL MÊS ----->			9.690,00	1.362.670,00

Débitos: 9.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.362.670,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 185.259,06

01/11/2019	1895762	Ref NF 0000006090 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.209,00	186.468,06
11/11/2019	1914929	Ref NF 0000003292 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	5.761,00	192.229,06
11/11/2019	1917620	Ref NF 0000000555 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00	194.079,06
14/11/2019	1923433	Ref NF 0000002619 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	194.699,06
14/11/2019	1936013	Ref NF 0000007332 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	200,00	194.899,06
22/11/2019	1936019	Ref NF 0000001963 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00	195.649,06
TOTAL MÊS ----->			10.390,00	195.649,06

Débitos: 10.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.649,06

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 159.730,37

01/11/2019	1896034	Ref NF 0000167499 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	162.006,98
01/11/2019	1896069	Ref NF 0000018924 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	162.710,74
05/11/2019	1933687	Ref NF 0000009506 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	168.450,74
05/11/2019	1933700	Ref NF 0000009509 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	171.100,74
07/11/2019	1917105	Ref NF 0002634097 - TOTVS	84,17	171.184,91
08/11/2019	1917117	Ref NF 0000003094 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	175.384,91
14/11/2019	1922832	Ref NF 0000064128 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	175.684,91
14/11/2019	1923358	Ref NF 0002654209 - TOTVS	1.610,65	177.295,56
TOTAL MÊS ----->			17.565,19	177.295,56

Débitos: 17.565,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.295,56

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 37.053,68

05/11/2019	1911349	Ref NF 0000042258 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	37.453,68
14/11/2019	1922795	VLR SERVIÇO	4.943,25	42.396,93
TOTAL MÊS ----->			5.343,25	42.396,93

Débitos: 5.343,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.396,93

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 22.957,32

01/11/2019	1911833	Ref NF 0000040735 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	25.157,32
05/11/2019	1922004	Ref NF 0000001445 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	500,00	25.657,32
11/11/2019	1936009	Ref NF 0000001962 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	350,00	26.007,32
TOTAL MÊS ----->			3.050,00	26.007,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.007,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 676.162,01

05/11/2019 1911365 Ref NF 0000002317 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP 58.675,32 734.837,33

TOTAL MÊS -----> 58.675,32 0,00 734.837,33

Débitos: 58.675,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.837,33

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.224.287,37

04/11/2019 1914955 Ref NF 0000003186 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA 73.608,75 1.297.896,12

14/11/2019 1922101 Ref NF 0000002423 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 36.943,55 1.334.839,67

TOTAL MÊS -----> 110.552,30 0,00 1.334.839,67

Débitos: 110.552,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334.839,67

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 192.546,30

01/11/2019 1896151 Ref NF 0000495439 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
DE QUALIDADE LTDA 843,97 193.390,27

01/11/2019 1911829 Ref NF 0000000711 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 8.528,00 201.918,27

11/11/2019 1918535 Ref NF 0000039858 - AQUALIT TECNOLOGIA EM
SANEAMENTO LTDA - EPP 700,00 202.618,27

TOTAL MÊS -----> 10.071,97 0,00 202.618,27

Débitos: 10.071,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.618,27

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.949.875,53

01/11/2019 1895836 Ref NF 0000000099 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELLI ME 221.600,61 2.171.476,14

01/11/2019 1895979 Ref NF 0000000100 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELLI ME 238.342,86 2.409.819,00

06/11/2019 1899250 Ref NF 0000000006 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 124.929,35 2.534.748,35

06/11/2019 1899252 Ref NF 0000000005 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 125.218,94 2.659.967,29

07/11/2019 1912968 Ref NF 0000000009 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 130.221,46 2.790.188,75

07/11/2019 1912972 Ref NF 0000000010 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 136.478,21 2.926.666,96

TOTAL MÊS -----> 976.791,43 0,00 2.926.666,96

Débitos: 976.791,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.926.666,96

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 432.887,50

01/11/2019 1896095 Ref NF 0000000088 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 465.762,50

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 465.762,50

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 465.762,50

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 601.697,61

27/11/2019 1962436 Glosas Fornecedores SES - ENERGIA 68.181,18 669.878,79

27/11/2019 1962437 Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS 2.536,70 672.415,49

TOTAL MÊS -----> 70.717,88 0,00 672.415,49

Débitos: 70.717,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 672.415,49

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.146.666,66

04/11/2019 1922130 VLR SERVIÇO DE ESTIRELIZAÇÃO 160.000,00 1.306.666,66

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 1.306.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.306.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.129.946,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2019	1896029	Ref NF 0000002876 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	1.139.946,40
01/11/2019	1896077	Ref NF 0000001259 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	1.200.719,06
01/11/2019	1896126	Ref NF 0000000254 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	1.205.719,06
01/11/2019	1914917	Ref NF 0000021175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	1.218.063,06
01/11/2019	1940735	Ref NF 0000000536 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	1.224.927,06
04/11/2019	1911824	Ref NF 0000054773 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	1.231.300,93
05/11/2019	1892867	Ref NF 0000182350 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.488,37	1.237.789,30
07/11/2019	1918573	Ref NF 0002019695 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	1.243.324,72
11/11/2019	1917612	Ref NF 0000000607 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	1.248.389,62
22/11/2019	1934387	Ref NF 0000187177 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.447,65	1.254.837,27
TOTAL MÊS ----->			124.890,87	0,00

Débitos: 124.890,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.254.837,27

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	39.159,02
01/11/2019	1896775	Ref NF 0000000014 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.380,00	41.539,02
01/11/2019	1914934	Ref NF 0000012980 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.601,90	44.140,92
TOTAL MÊS ----->			4.981,90	0,00

Débitos: 4.981,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.140,92

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	123.000,00
01/11/2019	1896040	Ref NF 0000001897 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	126.500,00
01/11/2019	1896131	Ref NF 0000000769 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	132.500,00
04/11/2019	1911303	Ref NF 0000002513 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	133.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	117.180,34
01/11/2019	1890948	Ref NF 0000002827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	886,57	118.066,91
01/11/2019	1896870	Ref NF 0001394849 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.174,00	119.240,91
TOTAL MÊS ----->			2.060,57	0,00

Débitos: 2.060,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.240,91

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	345.324,36
01/11/2019	1896086	Ref NF 0000003473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	352.314,36
01/11/2019	1897026	Ref NF 0000147348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	353.146,36
01/11/2019	1917159	Ref NF 0000147959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	353.978,36
05/11/2019	1899923	Ref NF 0000006902 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	354.638,36
07/11/2019	1917113	Ref NF 0000007243 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.039,00	358.677,36
11/11/2019	1917973	Ref NF 0000000082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	378.677,36
18/11/2019	1926139	Ref NF 0000011654 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.715,64	386.393,00
18/11/2019	1926144	Ref NF 0000011653 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.676,84	393.069,84
TOTAL MÊS ----->			47.745,48	0,00

Débitos: 47.745,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.069,84

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	381.937,80
13/11/2019	1922065	Ref NF 0000004175 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.200,00	391.137,80
TOTAL MÊS ----->			9.200,00	0,00
Débitos: 9.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.137,80				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	18.122,93
18/11/2019	1920508	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	18.857,93
28/11/2019	1935585	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	19.592,93
TOTAL MÊS ----->			1.470,00	0,00
Débitos: 1.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.592,93				
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	1.832,96
11/11/2019	1923625	Ref NF 0000002013 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.390,88	4.223,84
12/11/2019	1923619	Ref NF 0000002034 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	702,00	4.925,84
TOTAL MÊS ----->			3.092,88	0,00
Débitos: 3.092,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.925,84				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	45.289,80
04/11/2019	1923787	Ref NF 0009919274 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12	45.835,92
TOTAL MÊS ----->			546,12	0,00
Débitos: 546,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.835,92				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	18.286,89
04/11/2019	1917677	Ref NF 0000010554 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.657,68	20.944,57
TOTAL MÊS ----->			2.657,68	0,00
Débitos: 2.657,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.944,57				
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	11.711,00
13/11/2019	1926182	Ref NF 0000000119 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.430,00	15.141,00
TOTAL MÊS ----->			3.430,00	0,00
Débitos: 3.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.141,00				
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios	Sd. Ant.:	0,00
28/11/2019	1935057	Ref NF 0000002884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	90,00	90,00
TOTAL MÊS ----->			90,00	0,00
Débitos: 90,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90,00				
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição	Sd. Ant.:	0,00
28/11/2019	1935056	Ref NF 0000002884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	222,93	222,93
TOTAL MÊS ----->			222,93	0,00
Débitos: 222,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222,93				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	104.873,90

04/11/2019	1892725	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	104.874,90
25/11/2019	1930885	Baixa Custas Trabalhistas N° 28929200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA DE PROTESTO N. 28929200 - HALEX ISTAR	293,85	105.168,75
25/11/2019	1930889	Baixa Custas Trabalhistas N° 7663581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA DE PROTESTO N. 7663581 - CTM EXPRESS	458,01	105.626,76
TOTAL MÊS ----->			752,86	0,00

Débitos: 752,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.626,76

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 213,03

01/11/2019	1923906	Reclassificação contábil referente pagamento Conselho Regional de Engenharia.	226,50	439,53
30/11/2019	1958664	Reclassificação de lançamento. Rferente ao pagamento de Conselho Regional de Engenharia.	226,50	666,03
TOTAL MÊS ----->			453,00	0,00

Débitos: 453,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666,03

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 283.937,91

06/11/2019	1910736	Ref NF 4038894650 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	283.951,36
13/11/2019	1923800	Ref NF 3000402295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.787,58	300.738,94
TOTAL MÊS ----->			16.801,03	0,00

Débitos: 16.801,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.738,94

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 0,00

06/11/2019	1899648	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3251	5.775,91	5.775,91
TOTAL MÊS ----->			5.775,91	0,00

Débitos: 5.775,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.775,91

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 8.942,59-

30/11/2019	1943413	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	234,09-	9.176,68-
30/11/2019	1943427	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	10,40-	9.187,08-
30/11/2019	1944408	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	97,51-	9.284,59-
30/11/2019	1965326	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	389,91-	9.674,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	731,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 731,91- Saldo Atual: 9.674,50-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 4.366,94

30/11/2019	1943420	REF IOF SOBRE RESGATE	83,58	4.450,52
30/11/2019	1943432	REF IOF SOBRE RESGATE	8,37	4.458,89
30/11/2019	1944418	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	514,68	4.973,57
TOTAL MÊS ----->			606,63	0,00

Débitos: 606,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.973,57

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 479.505,00

04/11/2019	1892624	Juros e Multa Doc N° 0000008782-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	172,55	479.677,55
04/11/2019	1892641	Juros e Multa Doc N° 0000002895/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS	123,30	479.800,85
04/11/2019	1892644	Juros e Multa Doc N° 0000004115-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS	172,55	479.973,40
06/11/2019	1897083	Juros e Multa Doc N° 0000000004/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01	479.973,41
06/11/2019	1897374	Juros e Multa Doc N° SG 061120191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	22.581,22	502.554,63
07/11/2019	1898753	Juros e Multa Doc N° 0000008665-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,63	502.967,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/11/2019	1912158	Juros e Multa Doc N° 000016400-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	177,93	503.145,19
11/11/2019	1912161	Juros e Multa Doc N° 0000253555-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	115,73	503.260,92
11/11/2019	1912164	Juros e Multa Doc N° 0000253610-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	168,88	503.429,80
11/11/2019	1912175	Juros e Multa Doc N° 0000253553-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	64,10	503.493,90
11/11/2019	1912178	Juros e Multa Doc N° 0000289987-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52,80	503.546,70
11/11/2019	1912183	Juros e Multa Doc N° 0000017063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,50	503.550,20
11/11/2019	1912186	Juros e Multa Doc N° 0000017062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	43,56	503.593,76
11/11/2019	1912189	Juros e Multa Doc N° 0000017064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	99,53	503.693,29
11/11/2019	1912192	Juros e Multa Doc N° 0000017066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	41,58	503.734,87
11/11/2019	1912195	Juros e Multa Doc N° 0000256778-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	18,09	503.752,96
11/11/2019	1912200	Juros e Multa Doc N° 0000286939-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	89,08	503.842,04
11/11/2019	1912205	Juros e Multa Doc N° 0000017248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	48,02	503.890,06
11/11/2019	1912208	Juros e Multa Doc N° 0000017061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	11,44	503.901,50
11/11/2019	1912213	Juros e Multa Doc N° 0000289989-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52,79	503.954,29
11/11/2019	1912216	Juros e Multa Doc N° 0000256570-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	77,00	504.031,29
11/11/2019	1912219	Juros e Multa Doc N° 0000256782-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	251,73	504.283,02
11/11/2019	1912226	Juros e Multa Doc N° 0000287987-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	36,96	504.319,98
11/11/2019	1912229	Juros e Multa Doc N° 0000256802-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	355,80	504.675,78
11/11/2019	1912232	Juros e Multa Doc N° 0000256642-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	275,84	504.951,62
11/11/2019	1912235	Juros e Multa Doc N° 0000256638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	56,83	505.008,45
11/11/2019	1912238	Juros e Multa Doc N° 0000256803-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	78,31	505.086,76
11/11/2019	1912241	Juros e Multa Doc N° 0000256571-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	122,12	505.208,88
11/11/2019	1912244	Juros e Multa Doc N° 0000256804-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	34,89	505.243,77
11/11/2019	1912247	Juros e Multa Doc N° 0000875651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	271,55	505.515,32
11/11/2019	1912250	Juros e Multa Doc N° 0000291933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	52,11	505.567,43
11/11/2019	1912253	Juros e Multa Doc N° 0000017249-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	67,93	505.635,36
11/11/2019	1912256	Juros e Multa Doc N° 0000017252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	21,82	505.657,18
11/11/2019	1912263	Juros e Multa Doc N° 0000293471-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	165,53	505.822,71
11/11/2019	1912268	Juros e Multa Doc N° 0000876818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	109,54	505.932,25
11/11/2019	1912271	Juros e Multa Doc N° 0000876812-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	420,38	506.352,63
11/11/2019	1912274	Juros e Multa Doc N° 0000876814-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	459,83	506.812,46
11/11/2019	1912277	Juros e Multa Doc N° 01 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.224,34	508.036,80
11/11/2019	1912280	Juros e Multa Doc N° 0000287987-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	23,77	508.060,57
11/11/2019	1912283	Juros e Multa Doc N° 0000287995-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	183,81	508.244,38
11/11/2019	1912286	Juros e Multa Doc N° 0000287995-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	128,67	508.373,05
11/11/2019	1912289	Juros e Multa Doc N° 0000016685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	39,20	508.412,25
11/11/2019	1912296	Juros e Multa Doc N° 0000016704-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	32,40	508.444,65
11/11/2019	1912299	Juros e Multa Doc N° 0000016781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	10,50	508.455,15

11/11/2019	1912302	Juros e Multa Doc N° 0000288556-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	50,16	508.505,31
11/11/2019	1912305	Juros e Multa Doc N° 0000253628-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	106,58	508.611,89
13/11/2019	1916563	Juros e Multa Doc N° 0000005432-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	172,55	508.784,44
13/11/2019	1916855	Juros e Multa Doc N° 0002575885/01 - TOTVS // [HIS	59,88	508.844,32
13/11/2019	1916877	Juros e Multa Doc N° 0002559269/01 - TOTVS // [HIS	3,30	508.847,62
13/11/2019	1916888	Juros e Multa Doc N° 0002534635/01 - TOTVS // [HIS	4,23	508.851,85
13/11/2019	1916895	Juros e Multa Doc N° 0002584672/01 - TOTVS // [HIS	2,37	508.854,22
13/11/2019	1916912	Juros e Multa Doc N° 0000009211-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63	509.266,85
13/11/2019	1916921	Juros e Multa Doc N° 0000009197-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	89,41	509.356,26
13/11/2019	1916926	Juros e Multa Doc N° 0000009196-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	123,30	509.479,56
13/11/2019	1917015	Juros e Multa Doc N° 0000009118-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	25,00	509.504,56
13/11/2019	1937727	Juros e Multa Doc N° 0002550104/01 - TOTVS // [HIS	76,62	509.581,18
13/11/2019	1937781	Juros e Multa Doc N° 0002602967/01 - TOTVS // [HIS	43,14	509.624,32
14/11/2019	1917858	Juros e Multa Doc N° 0000000420-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	22,81	509.647,13
14/11/2019	1917867	Juros e Multa Doc N° 0000000430-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	181,65	509.828,78
14/11/2019	1917870	Juros e Multa Doc N° 0000000431-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	113,28	509.942,06
14/11/2019	1917873	Juros e Multa Doc N° 0000023750-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	22,71	509.964,77
14/11/2019	1917878	Juros e Multa Doc N° 0000023836-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	8,89	509.973,66
18/11/2019	1920483	Juros e Multa Doc N° 0000417258-A - MEDCOMERCE // [HIS	187,54	510.161,20
18/11/2019	1920489	Juros e Multa Doc N° 0000340709-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	266,14	510.427,34
18/11/2019	1920500	Juros e Multa Doc N° 0000342038-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	10,16	510.437,50
18/11/2019	1920717	Juros e Multa Doc N° 0000340826-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	116,48	510.553,98
20/11/2019	1924883	Juros e Multa Doc N° 0000002470-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	307,55	510.861,53
20/11/2019	1924922	Juros e Multa Doc N° 0000009211-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63	511.274,16
20/11/2019	1924925	Juros e Multa Doc N° 0000008494-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	1.068,42	512.342,58
20/11/2019	1924977	Juros e Multa Doc N° 0000009159-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,63	512.755,21
25/11/2019	1930881	Juros e Multa Doc N° 0000009358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	283,35	513.038,56
25/11/2019	1930911	Juros e Multa Doc N° 0000006291-B - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,04	513.325,60
27/11/2019	1934429	Juros e Multa Doc N° 0000009235-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	221,79	513.547,39
27/11/2019	1934432	Juros e Multa Doc N° 0000009403-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	172,55	513.719,94
27/11/2019	1934435	Juros e Multa Doc N° 0000063060/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5,93	513.725,87
27/11/2019	1934439	Juros e Multa Doc N° 0000063056/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	102,64	513.828,51
TOTAL MÊS ----->			34.323,51	0,00

Débitos: 34.323,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.828,51

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	16.304,14
01/11/2019	1891448	REF TARIFA BANCARIA	323,00	16.627,14
01/11/2019	1899087	REF TARIFA BANCARIA	17,50	16.644,64
04/11/2019	1892617	REF TARIFA BANCARIA	6,66	16.651,30
06/11/2019	1896912	REF TARIFA BANCARIA	45,12	16.696,42
07/11/2019	1898875	REF TARIFA BANCARIA	10,60	16.707,02
07/11/2019	1899069	REF TARIFA BANCARIA	1,90	16.708,92
08/11/2019	1911024	REF TARIFA BANCARIA	3,33	16.712,25
11/11/2019	1912817	REF TARIFA BANCAIA	177,10	16.889,35
11/11/2019	1912825	REF TARIFA BANCARIA	0,95	16.890,30
13/11/2019	1917067	REF TARIFA BANCARIA	40,29	16.930,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/11/2019	1917119	REF TARIFA BANCARIA	3,80	16.934,39	
14/11/2019	1917831	REF TARIFA BANCARIA	0,61	16.935,00	
14/11/2019	1917845	REF TARIFA BANCARIA	46,62	16.981,62	
14/11/2019	1942943	REF TARIFA BANCARIA	144,00	17.125,62	
18/11/2019	1920754	REF TARIFA BANCARIA	29,97	17.155,59	
18/11/2019	1920789	REF TARIFA BANCARIA	0,95	17.156,54	
19/11/2019	1922763	REF TARIFA BANCARIA	3,33	17.159,87	
19/11/2019	1922791	REF TARIFA BANCARIA	337,25	17.497,12	
20/11/2019	1925320	REF TARIFA BANCARIA	69,93	17.567,05	
20/11/2019	1925330	REF TARIFA BANCARIA	1,22	17.568,27	
21/11/2019	1927522	REF TARIFA BANCARIA	464,09	18.032,36	
22/11/2019	1929291	REF TARIFA BANCARIA	16,65	18.049,01	
25/11/2019	1930901	REF TARIFA BANCARIA	2,67	18.051,68	
25/11/2019	1959026	REF TARIFA BANCARIA	42,00	18.093,68	
26/11/2019	1932977	REF TARIFA BANCARIA	1,22	18.094,90	
27/11/2019	1934441	REF TARIFA BANCARIA	3,94	18.098,84	
27/11/2019	1934476	REF TARIFA BANCARIA	18,05	18.116,89	
28/11/2019	1935583	REF TARIFA BANCARIA	89,25	18.206,14	
TOTAL MÊS ----->			1.902,00	0,00	18.206,14

Débitos: 1.902,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.206,14

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	540,24	
30/11/2019	1943434	REF IR SOBRE RESGATE	0,80	541,04	
30/11/2019	1944411	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	108,41	649,45	
30/11/2019	1965342	REF IR SOBRE RESGATE	0,49	649,94	
TOTAL MÊS ----->			109,70	0,00	649,94

Débitos: 109,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649,94

Total geral

Débitos: 28.680.637,56 Créditos: 28.680.637,56- Saldo Atual: 191.232,16