

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	1.500,00

04/04/2019	1532486	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO		1.500,00-	0,00
10/04/2019	1549332	REF FUNDO FIXO HUAPA - JAQUELINE DOURADO - FLUXO NOVO	1.500,00		1.500,00
10/04/2019	1549491	REF FUNDO FIXO HUAPA ELIABE - FLUXO NOVO	500,00		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	1.500,00-	2.000,00

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

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

15/04/2019	1599066	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	143,00-
15/04/2019	1599067	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	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.:	382,17

02/04/2019	1626944	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	422.499,28		422.881,45
03/04/2019	1516103	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		423.000,00-	118,55-
03/04/2019	1516149	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	136,05-
03/04/2019	1516153	REF RESGATE AUTOMATICO	136,05		0,00
12/04/2019	1626976	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	997.014,65		997.014,65
12/04/2019	1626977	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	358.914,31		1.355.928,96
12/04/2019	1626978	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	33.805,47		1.389.734,43
15/04/2019	1552901	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.390.000,00-	265,57-
15/04/2019	1553060	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	283,07-
15/04/2019	1553067	REF RESGATE AUTOMATICO	283,07		0,00
25/04/2019	1580840	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
25/04/2019	1580843	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	0,00
30/04/2019	1627005	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	1.147.203,04		1.147.203,04
30/04/2019	1627020	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	693.702,49		1.840.905,53
30/04/2019	1627021	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	303.865,37		2.144.770,90
TOTAL MÊS ----->			3.957.465,73	1.813.077,00-	2.144.770,90

Débitos: 3.957.465,73 Créditos: 1.813.077,00- Saldo Atual: 2.144.770,90

Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

01/04/2019	1513838	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	716.000,00		716.001,00
01/04/2019	1514402	REF APLICACAO AUTOMATICO		716.000,00-	1,00
02/04/2019	1514976	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3		714.441,40-	714.440,40-
02/04/2019	1514983	REF TARIFA BANCARIA		351,50-	714.791,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/04/2019	1514996	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	714.792,90		1,00
10/04/2019	1539386	Baixa Liquido de Rescisão N° 4407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		383,23-	382,23-
10/04/2019	1539395	Baixa Liquido de Rescisão N° 4406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.260,47-	5.642,70-
10/04/2019	1539448	Baixa Liquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3		973,82-	6.616,52-
10/04/2019	1539272	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	6.000,00		616,52-
10/04/2019	1539496	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	620,37		3,85
10/04/2019	1539520	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00
17/04/2019	1556761	Baixa Liquido de Rescisão N° 4467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.416,31-	5.415,31-
17/04/2019	1556704	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.416,00		0,69
17/04/2019	1556757	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,26-
17/04/2019	1561454	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		9,74
22/04/2019	1560482	Baixa Liquido de Rescisão N° 4486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HENRIQUE COELHO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		14.773,53-	14.763,79-
22/04/2019	1560484	Baixa Liquido de Rescisão N° 4484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRE LUIS ROMANCINI - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		13.618,94-	28.382,73-
22/04/2019	1560486	Baixa Liquido de Rescisão N° 4485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		11.274,94-	39.657,67-
22/04/2019	1560490	Baixa Liquido de Rescisão N° 4483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LAIS COSTA MELO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		24.563,46-	64.221,13-
22/04/2019	1560518	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	70.000,00		5.778,87
22/04/2019	1561254	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	5.775,07
22/04/2019	1561259	REF APLICACAO AUTOMATICA		5.774,07-	1,00
24/04/2019	1571205	Baixa Liquido de Rescisão N° 4510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.559,72-	5.558,72-
24/04/2019	1571206	Baixa Liquido de Rescisão N° 4496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENIVALDO CASSIO ESPINDOLA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		568,46-	6.127,18-
24/04/2019	1571175	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PGTO DE FERIAS 05/2019	53.000,00		46.872,82
24/04/2019	1571192	REF APLICACAO AUTOMATICA		46.869,92-	2,90
24/04/2019	1571194	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
25/04/2019	1580819	Baixa Liquido de Ferias N° 1548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: mai/2019 Períodos:		36.804,65-	36.803,65-
25/04/2019	1580823	REF TARIFA BANCARIA		16,15-	36.819,80-
25/04/2019	1580830	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	36.820,80		1,00
TOTAL MÊS ----->			1.602.660,07	1.602.660,07-	1,00

Débitos: 1.602.660,07 Créditos: 1.602.660,07- Saldo Atual: 1,00

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

01/04/2019	1513835	Baixa Faturas e Recibos N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1094372		358,17-	357,17-
01/04/2019	1514760	Baixa Faturas e Recibos N° 0005200924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. NFST 5200924		536,14-	893,31-
01/04/2019	1514762	Baixa Faturas e Recibos N° 0001708129-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NFST N 1708129		3.570,30-	4.463,61-
01/04/2019	1513827	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	720.464,61		716.001,00
01/04/2019	1513839	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		716.000,00-	1,00
03/04/2019	1515958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68		4.692,50-	4.691,50-
03/04/2019	1515962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151	143.561,17-	148.252,67-
03/04/2019	1515966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035	3.425,06-	151.677,73-
03/04/2019	1515970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76	109.820,50-	261.498,23-
03/04/2019	1515974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12	27.510,00-	289.008,23-
03/04/2019	1515977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73	42.104,43-	331.112,66-
03/04/2019	1515981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72	101.861,02-	432.973,68-
03/04/2019	1516100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66	62.005,12-	494.978,80-
03/04/2019	1516116	Baixa Custas Trabalhistas N° 904029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO JUDICIAL N. 11063-30.2018.5.18.0013 ROSIENE ZEFERINA COSTA	4.608,32-	499.587,12-
03/04/2019	1516020	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76.603,27	422.983,85-
03/04/2019	1516075	REF TARIFA BANCARIA	15,15-	422.999,00-
03/04/2019	1516102	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	423.000,00	1,00
04/04/2019	1532445	Baixa GRF SEFIP N° 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	72.326,76-	72.325,76-
04/04/2019	1532440	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70.826,76	1.499,00-
04/04/2019	1532485	DEVOLUCAO FUNDO FIXO	1.500,00	1,00
08/04/2019	1535112	Baixa GPS Folha N° 455 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	71.265,56-	71.264,56-
08/04/2019	1535116	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	31.329,03-	102.593,59-
08/04/2019	1535120	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	35.285,80-	137.879,39-
08/04/2019	1535176	Baixa NF Estadual N° 0000346212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346212 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	137.906,27-
08/04/2019	1535178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 437383	792,07-	138.698,34-
08/04/2019	1535183	Baixa NF Estadual N° 0000351203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351203 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	139.346,45-
08/04/2019	1535185	Baixa NF Estadual N° 0000009259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.429,70-	140.776,15-
08/04/2019	1535187	Baixa NF Estadual N° 0000350675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350675 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	140.789,59-
08/04/2019	1535189	Baixa NF Estadual N° 0000352135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352135 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	141.437,70-
08/04/2019	1535191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 427132	792,07-	142.229,77-
08/04/2019	1535194	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/09/2018 A 13/10/2018	9.556,00-	151.785,77-
08/04/2019	1535196	Baixa NF Estadual N° 0000352137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352137 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39-	152.882,16-
08/04/2019	1535198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SEVICOS DE UTI MOVEL	3.369,21-	156.251,37-

08/04/2019	1535201	Baixa NF Estadual N° 0000349805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349805 - DIETAS PARENTERAIS	723,62-	156.974,99-
08/04/2019	1535203	Baixa NF Estadual N° 0000346232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346232 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	156.988,43-
08/04/2019	1535205	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346591 - DIETAS PARENTERAIS	107,28-	157.095,71-
08/04/2019	1535207	Baixa NF Estadual N° 0000346593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346593 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39-	158.192,10-
08/04/2019	1535209	Baixa NF Estadual N° 0000346596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346596 - DIETAS PARENTERAIS	342,47-	158.534,57-
08/04/2019	1535212	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSTALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	22.818,03-	181.352,60-
08/04/2019	1535214	Baixa NF Serviço N° 0000005537-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5537	2.037,00-	183.389,60-
08/04/2019	1535217	Baixa NF Estadual N° 0000278822-A - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	5.036,06-	188.425,66-
08/04/2019	1535219	Baixa NF Estadual N° 0000349135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349135 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43-	189.511,09-
08/04/2019	1535221	Baixa NF Estadual N° 0000349136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349136 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	189.524,53-
08/04/2019	1535223	Baixa Faturas e Recibos N° M F PIRES1 - M F PIRES ME //	3.974,00-	193.498,53-
08/04/2019	1535225	Baixa NF Estadual N° 0000347265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347265 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39-	194.594,92-
08/04/2019	1535227	Baixa NF Estadual N° 0000349802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349802 - DIETAS PARENTERAIS	723,62-	195.318,54-
08/04/2019	1535229	Baixa NF Estadual N° 0000350201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350201 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	195.966,65-
08/04/2019	1535231	Baixa NF Estadual N° 0000350203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350203 - DIETAS PARENTERAIS	60,59-	196.027,24-
08/04/2019	1535233	Baixa NF Estadual N° 0000350207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350207 - DIETAS PARENTERAIS	2.406,00-	198.433,24-
08/04/2019	1535235	Baixa NF Estadual N° 0000349803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349803 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	199.081,35-
08/04/2019	1535237	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	78.699,31-	277.780,66-
08/04/2019	1535239	Baixa NF Estadual N° 0000346228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346228 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	277.820,98-
08/04/2019	1535241	Baixa NF Estadual N° 0000347266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347266 - DIETAS PARENTERAIS	188,63-	278.009,61-
08/04/2019	1535243	Baixa NF Estadual N° 0000347267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347267 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	278.023,05-
08/04/2019	1535245	Baixa NF Estadual N° 0000347268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347268 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	278.049,93-
08/04/2019	1535247	Baixa NF Estadual N° 0000346230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346230 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	278.090,25-
08/04/2019	1535249	Baixa NF Estadual N° 0000346231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346231 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	278.130,57-
08/04/2019	1535251	Baixa NF Estadual N° 0000346217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346217 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	278.170,89-
08/04/2019	1535253	Baixa NF Estadual N° 0000351204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351204 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	278.819,00-
08/04/2019	1535255	Baixa NF Estadual N° 0000351205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351205 -		

08/04/2019	1535257	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000351206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351206 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	279.467,11-
08/04/2019	1535259	Baixa NF Estadual N° 0000351207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351207 - DIETAS PARENTERAIS	360,93-	279.828,04-
08/04/2019	1535261	Baixa NF Estadual N° 0000351208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351208 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	279.841,48-
08/04/2019	1535263	Baixa NF Estadual N° 0000351209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351209 - DIETAS PARENTERAIS	67,20-	279.908,68-
08/04/2019	1535265	Baixa NF Estadual N° 0000351209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351209 - DIETAS PARENTERAIS	197,25-	280.105,93-
08/04/2019	1535265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 448108	792,07-	280.898,00-
08/04/2019	1535269	Baixa NF Estadual N° 0000009326-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009326 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.291,44-	282.189,44-
08/04/2019	1535271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013789/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	650,00-	282.839,44-
08/04/2019	1535273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018798	5.194,99-	288.034,43-
08/04/2019	1535276	Baixa NF Serviço N° 0000005538-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5538	2.037,00-	290.071,43-
08/04/2019	1535278	Baixa NF Estadual N° 0000349807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349807 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	290.719,54-
08/04/2019	1535280	Baixa NF Estadual N° 0000346253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346253 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	291.367,65-
08/04/2019	1535282	Baixa NF Estadual N° 0000347486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347486 - DIETAS PARENTERAIS	27,71-	291.395,36-
08/04/2019	1535284	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016964 - MEDICAMENTOS	2.054,40-	293.449,76-
08/04/2019	1535287	Baixa Faturas e Recibos N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	13.069,00-	306.518,76-
08/04/2019	1535289	Baixa NF Estadual N° 0000351925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351925 - DIETAS PARENTERAIS	701,87-	307.220,63-
08/04/2019	1535291	Baixa NF Estadual N° 0000351927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351927 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	307.868,74-
08/04/2019	1535293	Baixa NF Estadual N° 0000350684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350684 - DIETAS PARENTERAIS	228,28-	308.097,02-
08/04/2019	1535295	Baixa NF Estadual N° 0000350686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350686 - DIETAS PARENTERAIS	231,48-	308.328,50-
08/04/2019	1535297	Baixa NF Estadual N° 0000350948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350948 - DIETAS PARENTERAIS	1.163,90-	309.492,40-
08/04/2019	1535299	Baixa NF Estadual N° 0000350950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350950 - DIETAS PARENTERAIS	296,13-	309.788,53-
08/04/2019	1535301	Baixa NF Estadual N° 0000348105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348105 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	309.815,41-
08/04/2019	1535303	Baixa NF Estadual N° 0000349812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349812 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	309.828,85-
08/04/2019	1535305	Baixa NF Estadual N° 0000351926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351926 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22-	311.125,07-
08/04/2019	1535309	Baixa NF Estadual N° 0000346220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346220 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	311.151,95-
08/04/2019	1535311	Baixa NF Estadual N° 0000350204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350204 -		

08/04/2019	1535313	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000346222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346222 - DIETAS PARENTERAIS	6.883,60-	318.035,55-
08/04/2019	1535315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035158/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35158	40,32-	318.075,87-
08/04/2019	1535318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035549/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35549	340,00-	318.415,87-
08/04/2019	1535320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 437624	792,07-	319.547,94-
08/04/2019	1535323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N 437622	792,07-	320.340,01-
08/04/2019	1535326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 437623	792,07-	321.132,08-
08/04/2019	1535329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11/2018 REF NFS-E N 620	7.088,00-	328.220,08-
08/04/2019	1535331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 442902	792,07-	329.012,15-
08/04/2019	1535334	Baixa NF Estadual N° 0000005261-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005261 - MAT HOSPITALAR	3.313,50-	332.325,65-
08/04/2019	1535336	Baixa NF Estadual N° 0000004998-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004998 - MAT HOSPITALAR	6.650,00-	338.975,65-
08/04/2019	1535338	Baixa NF Estadual N° 0000347263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347263 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43-	340.061,08-
08/04/2019	1535340	Baixa NF Estadual N° 0000348816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348816 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	340.087,96-
08/04/2019	1535342	Baixa NF Estadual N° 0000348862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348862 - DIETAS PARENTERAIS	1.944,33-	342.032,29-
08/04/2019	1535344	Baixa NF Estadual N° 0000348863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348863 - DIETAS PARENTERAIS	723,62-	342.755,91-
08/04/2019	1535346	Baixa NF Estadual N° 0000349130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349130 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	342.782,79-
08/04/2019	1535348	Baixa NF Estadual N° 0000351200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351200 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	342.823,11-
08/04/2019	1535350	Baixa NF Estadual N° 0000349133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349133 - DIETAS PARENTERAIS	90,29-	342.913,40-
08/04/2019	1535352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 458391	792,07-	343.705,47-
08/04/2019	1535355	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351201 - DIETAS PARENTERAIS	296,80-	344.002,27-
08/04/2019	1535357	Baixa NF Estadual N° 0000351202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351202 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	344.015,71-
08/04/2019	1535359	Baixa NF Estadual N° 0000346580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346580 - DIETAS PARENTERAIS	219,28-	344.234,99-
08/04/2019	1535361	Baixa NF Serviço N° 0000033589-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // ANALISES DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33589	480,00-	344.714,99-
08/04/2019	1535363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		

		QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 426857	792,07-	345.507,06-
08/04/2019	1535366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034302/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34302	2.030,00-	347.537,06-
08/04/2019	1535369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034774/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34774	340,00-	347.877,06-
08/04/2019	1535371	Baixa NF Estadual N° 0000346583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346583 - DIETAS PARENTERAIS	425,12-	348.302,18-
08/04/2019	1535373	Baixa NF Estadual N° 0000346586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346586 - DIETAS PARENTERAIS	764,34-	349.066,52-
08/04/2019	1535375	Baixa NF Estadual N° 0000346588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346588 - DIETAS PARENTERAIS	936,58-	350.003,10-
08/04/2019	1535400	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002180 - MAT HOSPITALAR	3.996,00-	353.999,10-
08/04/2019	1535402	Baixa NF Estadual N° 0000346254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346254 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	354.647,21-
08/04/2019	1535404	Baixa NF Estadual N° 0000076342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076342 - MEDICAMENTOS	20.625,00-	375.272,21-
08/04/2019	1535406	Baixa NF Estadual N° 0000346256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346256 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	375.299,09-
08/04/2019	1535408	Baixa NF Estadual N° 0000346578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346578 - DIETAS PARENTERAIS	936,58-	376.235,67-
08/04/2019	1535410	Baixa NF Estadual N° 0000350952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350952 - DIETAS PARENTERAIS	329,24-	376.564,91-
08/04/2019	1535412	Baixa NF Estadual N° 0000351199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351199 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	376.605,23-
08/04/2019	1535414	Baixa NF Estadual N° 0000349808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349808 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	377.253,34-
08/04/2019	1535416	Baixa NF Estadual N° 0000346234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346234 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	377.280,22-
08/04/2019	1535418	Baixa NF Estadual N° 0000346243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346243 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	377.293,66-
08/04/2019	1535420	Baixa NF Estadual N° 0000346245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346245 - DIETAS PARENTERAIS	53,76-	377.347,42-
08/04/2019	1535422	Baixa NF Estadual N° 0000346246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346246 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	377.387,74-
08/04/2019	1535424	Baixa NF Estadual N° 0000346248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346248 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	378.035,85-
08/04/2019	1535426	Baixa NF Estadual N° 0000346249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346249 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	378.683,96-
08/04/2019	1535428	Baixa NF Estadual N° 0000348102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348102 - DIETAS PARENTERAIS	53,76-	378.737,72-
08/04/2019	1535430	Baixa NF Estadual N° 0000350680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350680 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	378.764,60-
08/04/2019	1535432	Baixa NF Estadual N° 0000350681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350681 - DIETAS PARENTERAIS	46,02-	378.810,62-
08/04/2019	1535434	Baixa NF Estadual N° 0000346250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346250 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22-	380.106,84-
08/04/2019	1535436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2018 REF NFS-E N 628	8.004,00-	388.110,84-

08/04/2019	1535438	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011253 - MAT MANUTENÇÃO	241,32-	388.352,16-
08/04/2019	1535440	Baixa NF Estadual N° 0000352133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352133 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	388.392,48-
08/04/2019	1535442	Baixa NF Estadual N° 0000352134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352134 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	389.040,59-
08/04/2019	1535444	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002225 - MAT HOSPITALAR	2.960,00-	392.000,59-
08/04/2019	1535446	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001226 - MAT LABORATÓRIO	20.276,00-	412.276,59-
08/04/2019	1535448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006388/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6388	4.073,60-	416.350,19-
08/04/2019	1535450	Baixa NF Estadual N° 0000047743-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000047743 - MAT LABORATORIO	4.495,35-	420.845,54-
08/04/2019	1535452	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MAT LABORATORIO	13.869,00-	434.714,54-
08/04/2019	1535454	Baixa NF Estadual N° 0000350197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350197 - DIETAS PARENTERAIS	367,62-	435.082,16-
08/04/2019	1535456	Baixa NF Estadual N° 0000350198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350198 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	435.730,27-
08/04/2019	1535458	Baixa NF Estadual N° 0000106144-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000106144 - MAT LABORATORIO	1.623,02-	437.353,29-
08/04/2019	1535460	Baixa NF Estadual N° 0000346599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346599 - DIETAS PARENTERAIS	302,15-	437.655,44-
08/04/2019	1535462	Baixa NF Estadual N° 0000346601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346601 - DIETAS PARENTERAIS	148,40-	437.803,84-
08/04/2019	1535464	Baixa NF Estadual N° 0000345207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	437.817,28-
08/04/2019	1535466	Baixa NF Estadual N° 0000347249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347249 - DIETAS PARENTERAIS	1.002,59-	438.819,87-
08/04/2019	1535468	Baixa NF Estadual N° 0000347252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347252 - DIETAS PARENTERAIS	203,82-	439.023,69-
08/04/2019	1535470	Baixa NF Estadual N° 0000347253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347253 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	439.671,80-
08/04/2019	1535472	Baixa NF Estadual N° 0000347254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347254 - DIETAS PARENTERAIS	355,54-	440.027,34-
08/04/2019	1535474	Baixa NF Estadual N° 0000347256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347256 - DIETAS PARENTERAIS	1.120,00-	441.147,34-
08/04/2019	1535476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035134/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N35134	925,00-	442.072,34-
08/04/2019	1535478	Baixa NF Estadual N° 0000009386-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009386 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	986,92-	443.059,26-
08/04/2019	1535480	Baixa NF Estadual N° 0000347257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347257 - DIETAS PARENTERAIS	683,10-	443.742,36-
08/04/2019	1535482	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016094 - MEDICAMENTOS	3.845,00-	447.587,36-
08/04/2019	1535484	Baixa NF Estadual N° 0000348107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348107 - DIETAS PARENTERAIS	40,32-	447.627,68-
08/04/2019	1535486	Baixa NF Estadual N° 0000348112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348112 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	447.654,56-
08/04/2019	1535488	Baixa NF Estadual N° 0000348113-A - SINTESE		

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348113 - DIETAS PARENTERAIS		26,88-	447.681,44-
08/04/2019	1535490	Baixa NF Estadual N° 0000348120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348120 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	447.708,32-
08/04/2019	1535492	Baixa NF Estadual N° 0000348123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348123 - DIETAS PARENTERAIS	723,62-	448.431,94-
08/04/2019	1535494	Baixa NF Estadual N° 0000347258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347258 - DIETAS PARENTERAIS	1.150,16-	449.582,10-
08/04/2019	1535496	Baixa NF Estadual N° 0000347259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347259 - DIETAS PARENTERAIS	344,24-	449.926,34-
08/04/2019	1535498	Baixa NF Estadual N° 0000347260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347260 - DIETAS PARENTERAIS	361,81-	450.288,15-
08/04/2019	1535500	Baixa NF Estadual N° 0000348154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348154 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	450.301,59-
08/04/2019	1535502	Baixa NF Estadual N° 0000348811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348811 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	450.328,47-
08/04/2019	1535091	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	450.796,89	468,42
08/04/2019	1535100	REF TARIFA BANCARIA	467,42-	1,00
10/04/2019	1538380	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000434 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	189,00-	188,00-
10/04/2019	1538383	Baixa NF Estadual N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS	2.212,65-	2.400,65-
10/04/2019	1538386	Baixa NF Estadual N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR	399,31-	2.799,96-
10/04/2019	1538389	Baixa NF Estadual N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	747,26-	3.547,22-
10/04/2019	1538392	Baixa NF Estadual N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324131 - MAT HOSPITALAR	650,35-	4.197,57-
10/04/2019	1538394	Baixa NF Estadual N° OMERCIAL CIR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	22.703,03-	26.900,60-
10/04/2019	1538396	Baixa Faturas e Recibos N° EDLINN 100421 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	6.936,40-	33.837,00-
10/04/2019	1538399	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	160.095,72-	193.932,72-
10/04/2019	1538401	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000453 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	714,00-	194.646,72-
10/04/2019	1538403	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000433 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00-	195.136,72-
10/04/2019	1538405	Baixa NF Estadual N° 0000010598-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010598 - MAT LABORATORIO	2.690,80-	197.827,52-
10/04/2019	1538407	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000450 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	518,00-	198.345,52-
10/04/2019	1538409	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000465 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00-	198.905,52-
10/04/2019	1538412	Baixa NF Estadual N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273722 - MEDICAMENTOS	834,61-	199.740,13-
10/04/2019	1538414	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000812 - MAT DE MANUTENCAO	980,00-	200.720,13-
10/04/2019	1538416	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000711 - MAT EXPEDIENTE	1.800,00-	202.520,13-
10/04/2019	1538419	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 100421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	20.297,07-	222.817,20-
10/04/2019	1538422	Baixa NF Estadual N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274796 - MAT HOSPITALAR	734,40-	223.551,60-
10/04/2019	1538425	Baixa NF Estadual N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274810 - MEDICAMENTOS	765,81-	224.317,41-
10/04/2019	1538428	Baixa NF Estadual N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274803 - MAT HOSPITALAR	1.159,13-	225.476,54-
10/04/2019	1538431	Baixa NF Estadual N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274798 - MAT HOSPITALAR	292,21-	225.768,75-

10/04/2019	1538434	Baixa NF Estadual N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273160 - MAT HOSPITALAR		3.461,11-	229.229,86-
10/04/2019	1538436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 166		1.380,00-	230.609,86-
10/04/2019	1538438	Baixa NF Estadual N° 0000010580-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010580 - MAT LABORATÓRIO		2.130,00-	232.739,86-
10/04/2019	1538440	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000460 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		560,00-	233.299,86-
10/04/2019	1538442	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000436 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		1.400,00-	234.699,86-
10/04/2019	1538480	Baixa NF Estadual N° 0000019286-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019286 - MAT HOSPITALAR		1.140,00-	235.839,86-
10/04/2019	1538482	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000469 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		623,00-	236.462,86-
10/04/2019	1538484	Baixa NF Estadual N° 0000019285-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019285 - MEDICAMENTOS		1.432,32-	237.895,18-
10/04/2019	1538487	Baixa NF Estadual N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000272824 - MEDICAMENTOS		1.237,63-	239.132,81-
10/04/2019	1538490	Baixa NF Estadual N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR		2.711,17-	241.843,98-
10/04/2019	1539118	Baixa Custas Trabalhistas N° 2018080900113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO ROCESSO: 5581031.11.2018.8.09.00113		17.788,41-	259.632,39-
10/04/2019	1539170	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 2° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051		9.971,40-	269.603,79-
10/04/2019	1549595	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - HUAPA		18,42-	269.622,21-
10/04/2019	1538630	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	277.723,72		8.101,51
10/04/2019	1539273	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		6.000,00-	2.101,51
10/04/2019	1549333	REF FUNDO FIXO HUAPA - JAQUELINE DOURADO - FLUXO NOVO		1.500,00-	601,51
10/04/2019	1549492	REF FUNDO FIXO HUAPA ELIABE - FLUXO NOVO		500,00-	101,51
10/04/2019	1561978	REF TARIFA BANCARIA		100,51-	1,00
11/04/2019	1549825	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901714-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019		170,30-	169,30-
11/04/2019	1549834	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898476-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 04/2019 - COLABORADORES: BRUNNA MAYARA CALDEIRA FERNANDES / HADASSA AGUIAR PAZ		322,30-	491,60-
11/04/2019	1549878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 106101		41,84-	533,44-
11/04/2019	1549945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6482		3.420,00-	3.953,44-
11/04/2019	1560302	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS		780,00-	4.733,44-
11/04/2019	1549730	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.745,16		11,72
11/04/2019	1549762	REF DOC DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT		74,14-	62,42-
11/04/2019	1549797	REF REEMBOLSO DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14		11,72
11/04/2019	1549912	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	5,06
11/04/2019	1549925	REF TARIFA BANCARIA		4,06-	1,00
15/04/2019	1552829	Baixa NF Estadual N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS		3.249,61-	3.248,61-
15/04/2019	1552900	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.390.000,00		1.386.751,39
15/04/2019	1595402	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.386.750,39-	1,00
17/04/2019	1556443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2018 - NFS-e N 2553		59.225,24-	59.224,24-
17/04/2019	1556449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	0000002233/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2018 REF NFS-E N 233	141.652,50-	200.876,74-
17/04/2019 1556452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014235/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	650,00-	201.526,74-
17/04/2019 1556456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037455/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 13 REF NFS-e N 37455	2.200,00-	203.726,74-
17/04/2019 1556460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002083/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2083	44.581,90-	248.308,64-
17/04/2019 1556462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020198/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 20198	5.194,99-	253.503,63-
17/04/2019 1556465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2342	18.852,43-	272.356,06-
17/04/2019 1556467	Baixa NF Serviço N° 0000002184-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2184	1.100,00-	273.456,06-
17/04/2019 1556469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019275	23.426,65-	296.882,71-
17/04/2019 1556472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009395-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA 08/2018 - REF. FATURA 9395	871,80-	297.754,51-
17/04/2019 1556474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N2084	2.487,02-	300.241,53-
17/04/2019 1556477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N2450	5.386,99-	305.628,52-
17/04/2019 1556480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 59	7.546,00-	313.174,52-
17/04/2019 1556482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N384	2.352,00-	315.526,52-
17/04/2019 1556484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2019 - REF. NFS-e N 709	6.000,00-	321.526,52-
17/04/2019 1556486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000125156/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2018 REF NFS-e N 125156	2.220,39-	323.746,91-
17/04/2019 1556489	Baixa NF Estadual N° 0000359695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359695 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42-	324.112,33-
17/04/2019 1556491	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000039-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/08/2018 A 13/09/2018	9.556,00-	333.668,33-
17/04/2019 1556493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 06/2018	871,80-	334.540,13-
17/04/2019 1556495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 11/2018 REF NFS-e N 2565	9.040,00-	343.580,13-
17/04/2019 1556497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002133/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 20/01/2019 REF NFS-e N 2133	79.315,69-	422.895,82-
17/04/2019 1556499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2018 REF NFS-e N 809	60.772,66-	483.668,48-
17/04/2019 1556501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000042/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 42	60.952,50-	544.620,98-
17/04/2019	1556503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000766/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO REF NFS-e N 766	600,00-	545.220,98-
17/04/2019	1556664	Baixa GPS Retido PJ N° 2127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2127 R M RESGATE	715,83-	545.936,81-
17/04/2019	1556668	Baixa GPS Retido PJ N° 81 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 81 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.234,00-	549.170,81-
17/04/2019	1556670	Baixa GPS Retido PJ N° 291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 291 NTS	3.289,00-	552.459,81-
17/04/2019	1556672	Baixa GPS Retido PJ N° 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 50 NEO CARE	3.547,50-	556.007,31-
17/04/2019	1556674	Baixa GPS Retido PJ N° 2871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2871 5 ESTRELAS	6.175,49-	562.182,80-
17/04/2019	1556688	Baixa GPS Retido PJ N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 248 NEWCON	9.075,00-	571.257,80-
17/04/2019	1556696	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 106 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.156,72-	587.414,52-
17/04/2019	1556698	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 408 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.412,15-	603.826,67-
17/04/2019	1558655	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - DIETAS PARENTERAIS	834,69-	604.661,36-
17/04/2019	1559585	Baixa GRRF N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.212,31-	606.873,67-
17/04/2019	1556705	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.416,00-	612.289,67-
17/04/2019	1556732	REF TARIFA BANCARIA	77,20-	612.366,87-
17/04/2019	1559564	REF RESGATE INVEST FACIL	612.367,87	1,00
18/04/2019	1558659	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002237 - MAT EXPEDIENTE	4.002,50-	4.001,50-
18/04/2019	1558661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000003/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 3	8.404,70-	12.406,20-
18/04/2019	1558663	Baixa NF Estadual N° 0000352139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352139 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	13.054,31-
18/04/2019	1558665	Baixa NF Estadual N° 0000352143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352143 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39-	14.150,70-
18/04/2019	1558667	Baixa NF Estadual N° 0000352201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352201 - DIETAS PARENTERAIS	54,18-	14.204,88-
18/04/2019	1558669	Baixa NF Estadual N° 0000352205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352205 - DIETAS PARENTERAIS	638,86-	14.843,74-
18/04/2019	1558671	Baixa NF Estadual N° 0000352207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	14.857,18-
18/04/2019	1558673	Baixa NF Estadual N° 0000346209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346209 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	15.505,29-
18/04/2019	1558675	Baixa NF Estadual N° 0000355090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355090 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	16.269,63-
18/04/2019	1558677	Baixa NF Estadual N° 0000356833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356833 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	16.296,51-
18/04/2019	1558679	Baixa NF Estadual N° 0000356835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356835 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	16.567,38-
18/04/2019	1558681	Baixa NF Estadual N° 0000355883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355883 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	17.731,28-
18/04/2019	1558683	Baixa NF Estadual N° 0000356972-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356972 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	17.915,09-
18/04/2019	1558685	Baixa NF Estadual N° 0000356843-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356843 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	17.941,97-
18/04/2019	1558687	Baixa NF Estadual N° 0000358630-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358630 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	19.105,87-
18/04/2019	1558689	Baixa NF Estadual N° 0000354132-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354132 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	19.309,69-
18/04/2019	1558691	Baixa NF Estadual N° 0000358742-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358742 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	19.957,80-
18/04/2019	1558693	Baixa NF Estadual N° 0000357885-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357885 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	20.260,16-
18/04/2019	1558695	Baixa NF Estadual N° 0000352211-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352211 -		
		DIETAS PARENTERAIS	26,88-	20.287,04-
18/04/2019	1558697	Baixa NF Estadual N° 0000352212-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352212 -		
		DIETAS PARENTERAIS	40,32-	20.327,36-
18/04/2019	1558699	Baixa NF Estadual N° 0000352306-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352306 -		
		DIETAS PARENTERAIS	648,11-	20.975,47-
18/04/2019	1558701	Baixa NF Estadual N° 0000352390-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352390 -		
		DIETAS PARENTERAIS	1.163,90-	22.139,37-
18/04/2019	1558703	Baixa NF Estadual N° 0000354153-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354153 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	22.229,66-
18/04/2019	1558705	Baixa NF Estadual N° 0000357348-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357348 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	23.326,05-
18/04/2019	1558707	Baixa NF Estadual N° 0000357178-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357178 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	23.379,81-
18/04/2019	1558709	Baixa NF Estadual N° 0000358066-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358066 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	23.406,69-
18/04/2019	1558711	Baixa NF Estadual N° 0000359002-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359002 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	24.054,80-
18/04/2019	1558713	Baixa NF Estadual N° 0000358747-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358747 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	669,22-	24.724,02-
18/04/2019	1558715	Baixa NF Estadual N° 0000356850-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356850 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	24.994,89-
18/04/2019	1558717	Baixa NF Estadual N° 0000354133-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354133 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	25.008,33-
18/04/2019	1558719	Baixa NF Estadual N° 0000357001-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357001 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,17-	25.656,50-
18/04/2019	1558721	Baixa NF Estadual N° 0000356856-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356856 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	94,08-	25.750,58-
18/04/2019	1558723	Baixa NF Estadual N° 0000358737-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358737 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	636,16-	26.386,74-
18/04/2019	1558725	Baixa NF Estadual N° 0000358739-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358739 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	26.400,18-
18/04/2019	1558727	Baixa NF Estadual N° 0000355125-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355125 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	27.048,29-
18/04/2019	1558729	Baixa NF Estadual N° 0000358749-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358749 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	588,54-	27.636,83-
18/04/2019	1558731	Baixa NF Estadual N° 0000352748-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352748 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	29.084,07-
18/04/2019	1558733	Baixa NF Estadual N° 0000358745-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358745 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	29.372,78-

18/04/2019	1558735	Baixa NF Estadual N° 0000355629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355629 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	29.453,42-
18/04/2019	1558737	Baixa NF Estadual N° 0000358720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358720 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	29.657,24-
18/04/2019	1558739	Baixa NF Estadual N° 0000358722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358722 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	29.854,49-
18/04/2019	1558741	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20-	29.903,69-
18/04/2019	1558743	Baixa NF Estadual N° 0000357171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357171 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	30.551,80-
18/04/2019	1558745	Baixa NF Estadual N° 0000358632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358632 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	30.605,56-
18/04/2019	1558747	Baixa NF Estadual N° 0000355089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355089 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	31.329,18-
18/04/2019	1558749	Baixa NF Estadual N° 0000357331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357331 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	32.776,42-
18/04/2019	1558751	Baixa NF Estadual N° 0000352467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352467 - DIETAS PARENTERAIS	550,96-	33.327,38-
18/04/2019	1558753	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 1801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	21.934,55-	55.261,93-
18/04/2019	1558755	Baixa NF Estadual N° 0000353219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353219 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	56.558,15-
18/04/2019	1558757	Baixa NF Estadual N° 0000355635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355635 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24-	56.912,39-
18/04/2019	1558759	Baixa NF Estadual N° 0000355123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355123 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	57.201,10-
18/04/2019	1558761	Baixa NF Estadual N° 0000352747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352747 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	58.137,68-
18/04/2019	1558763	Baixa NF Estadual N° 0000352743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352743 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	59.234,07-
18/04/2019	1558765	Baixa NF Estadual N° 0000357172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357172 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	59.882,18-
18/04/2019	1558767	Baixa NF Estadual N° 0000356837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356837 - ÓRTESES E PRÓTESES	343,69-	60.225,87-
18/04/2019	1558769	Baixa NF Estadual N° 0000354400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354400 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	60.252,75-
18/04/2019	1558771	Baixa NF Estadual N° 0000354402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354402 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	60.279,63-
18/04/2019	1558773	Baixa NF Estadual N° 0000354404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354404 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	60.550,50-
18/04/2019	1558775	Baixa NF Estadual N° 0000355630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355630 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,72-	60.783,22-
18/04/2019	1558777	Baixa NF Estadual N° 0000359003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359003 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	61.903,22-
18/04/2019	1558779	Baixa NF Estadual N° 0000359004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359004 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	63.013,05-
18/04/2019	1558781	Baixa NF Estadual N° 0000353224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353224 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	63.039,93-
18/04/2019	1558783	Baixa NF Estadual N° 0000353619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353619 - DIETAS PARENTERAIS	27,71-	63.067,64-
18/04/2019	1558785	Baixa NF Estadual N° 0000353226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353226 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,88-	63.140,52-

18/04/2019	1558787	Baixa NF Estadual N° 0000353336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353336 - DIETAS PARENTERAIS	13,44-	63.153,96-
18/04/2019	1558789	Baixa NF Estadual N° 0000356854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356854 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	63.167,40-
18/04/2019	1558791	Baixa NF Estadual N° 0000355631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	64.252,83-
18/04/2019	1558793	Baixa NF Estadual N° 0000357328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357328 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	65.416,73-
18/04/2019	1558795	Baixa NF Estadual N° 0000357340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357340 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	66.181,07-
18/04/2019	1558797	Baixa NF Estadual N° 0000356849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356849 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	66.261,71-
18/04/2019	1558799	Baixa NF Estadual N° 0000358065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358065 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	66.288,59-
18/04/2019	1558801	Baixa NF Estadual N° 0000358069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358069 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	66.315,47-
18/04/2019	1558803	Baixa NF Estadual N° 0000357337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	67.370,38-
18/04/2019	1558805	Baixa NF Estadual N° 0000358063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358063 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	67.397,26-
18/04/2019	1558807	Baixa NF Estadual N° 0000358732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358732 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	68.693,48-
18/04/2019	1558809	Baixa NF Estadual N° 0000353208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353208 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	69.341,59-
18/04/2019	1558811	Baixa NF Estadual N° 0000353214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353214 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	69.641,49-
18/04/2019	1558813	Baixa NF Estadual N° 0000353233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353233 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	70.303,04-
18/04/2019	1558815	Baixa NF Estadual N° 0000356841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356841 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	70.329,92-
18/04/2019	1558817	Baixa NF Estadual N° 0000356838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356838 - ÓRTESES E PRÓTESES	116,36-	70.446,28-
18/04/2019	1558819	Baixa NF Estadual N° 0000355639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355639 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	70.808,09-
18/04/2019	1558821	Baixa NF Estadual N° 0000355638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355638 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	71.169,90-
18/04/2019	1558823	Baixa NF Estadual N° 0000355091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355091 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	71.485,49-
18/04/2019	1558825	Baixa NF Estadual N° 0000354157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354157 - ÓRTESES E PRÓTESES	793,44-	72.278,93-
18/04/2019	1558827	Baixa NF Estadual N° 0000356852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356852 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	72.332,69-
18/04/2019	1558829	Baixa NF Estadual N° 0000356991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356991 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	72.980,80-
18/04/2019	1558831	Baixa NF Estadual N° 0000357040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357040 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	73.007,68-
18/04/2019	1558833	Baixa NF Estadual N° 0000345403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345403 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	73.655,79-
18/04/2019	1558835	Baixa NF Estadual N° 0000352750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352750 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	74.752,18-
18/04/2019	1558837	Baixa NF Estadual N° 0000346235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346235 -		

18/04/2019	1558839	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354803 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	74.765,62-
18/04/2019	1558841	Baixa NF Estadual N° 0000355636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355636 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	75.929,52-
18/04/2019	1558843	Baixa NF Estadual N° 0000352741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352741 - ÓRTESES E PRÓTESES	630,81-	76.560,33-
18/04/2019	1558845	Baixa NF Estadual N° 0000352737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352737 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	77.208,44-
18/04/2019	1558847	Baixa NF Estadual N° 0000358635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358635 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28-	77.383,72-
18/04/2019	1558849	Baixa NF Estadual N° 0000359689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359689 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	77.450,92-
18/04/2019	1558851	Baixa NF Estadual N° 0000359005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359005 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	78.099,03-
18/04/2019	1558853	Baixa NF Estadual N° 0000354810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354810 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	79.153,94-
18/04/2019	1558855	Baixa NF Estadual N° 0000352749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352749 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	79.688,91-
18/04/2019	1558857	Baixa NF Estadual N° 0000358708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358708 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	80.337,02-
18/04/2019	1558859	Baixa NF Estadual N° 0000358071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358071 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	80.985,13-
18/04/2019	1558862	Baixa Faturas e Recibos N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	26,88-	81.012,01-
18/04/2019	1558864	Baixa NF Estadual N° 0000357169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357169 - ÓRTESES E PRÓTESES	51.319,60-	132.331,61-
18/04/2019	1558866	Baixa NF Estadual N° 0000356989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356989 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	132.979,72-
18/04/2019	1558868	Baixa NF Estadual N° 0000348813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348813 - DIETAS PARENTERAIS	323,68-	133.303,40-
18/04/2019	1558870	Baixa NF Estadual N° 0000348861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348861 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	133.330,28-
18/04/2019	1558872	Baixa NF Estadual N° 0000347218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347218 - DIETAS PARENTERAIS	688,43-	134.018,71-
18/04/2019	1558875	Baixa Faturas e Recibos N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA //	26,88-	134.045,59-
18/04/2019	1558877	Baixa NF Estadual N° 0000356831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356831 - ÓRTESES E PRÓTESES	23.241,30-	157.286,89-
18/04/2019	1558879	Baixa NF Estadual N° 0000358733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358733 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	157.340,65-
18/04/2019	1558881	Baixa NF Estadual N° 0000346233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346233 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	157.988,76-
18/04/2019	1558883	Baixa NF Estadual N° 0000347262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347262 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	158.015,64-
18/04/2019	1558885	Baixa NF Estadual N° 0000347563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347563 - DIETAS PARENTERAIS	1.163,59-	159.179,23-
18/04/2019	1558887	Baixa NF Estadual N° 0000350677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350677 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	159.827,34-
18/04/2019	1558889	Baixa NF Estadual N° 0000358734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358734 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	159.840,78-
18/04/2019	1558891	Baixa NF Estadual N° 0000352454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352454 - DIETAS PARENTERAIS	648,11-	160.488,89-
			176,11-	160.665,00-

18/04/2019	1558893	Baixa NF Estadual N° 0000352456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352456 - DIETAS PARENTERAIS	288,71-	160.953,71-
18/04/2019	1558895	Baixa NF Estadual N° 0000352462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352462 - DIETAS PARENTERAIS	296,13-	161.249,84-
18/04/2019	1558897	Baixa NF Estadual N° 0000352742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352742 - ÓRTESES E PRÓTESES	149,68-	161.399,52-
18/04/2019	1558899	Baixa NF Estadual N° 0000354149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354149 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	162.495,91-
18/04/2019	1558901	Baixa NF Estadual N° 0000355884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355884 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	162.556,50-
18/04/2019	1558903	Baixa NF Estadual N° 0000353302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353302 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	162.737,08-
18/04/2019	1558905	Baixa NF Estadual N° 0000353976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353976 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70-	162.931,78-
18/04/2019	1558907	Baixa NF Estadual N° 0000354398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354398 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	162.945,22-
18/04/2019	1558909	Baixa NF Estadual N° 0000356847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356847 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	162.985,54-
18/04/2019	1558911	Baixa NF Estadual N° 0000356986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	164.070,97-
18/04/2019	1558913	Baixa NF Estadual N° 0000358718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358718 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	164.359,68-
18/04/2019	1558915	Baixa NF Estadual N° 0000356982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356982 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	164.796,79-
18/04/2019	1558917	Baixa NF Estadual N° 0000356976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356976 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,07-	165.435,86-
18/04/2019	1558919	Baixa NF Estadual N° 0000356968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356968 - ÓRTESES E PRÓTESES	295,04-	165.730,90-
18/04/2019	1558921	Baixa NF Estadual N° 0000352136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352136 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	166.392,45-
18/04/2019	1558923	Baixa NF Estadual N° 0000352740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352740 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,66-	166.746,11-
18/04/2019	1558925	Baixa NF Estadual N° 0000356967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356967 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,39-	167.336,50-
18/04/2019	1558927	Baixa NF Estadual N° 0000357005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357005 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	167.984,61-
18/04/2019	1558929	Baixa NF Estadual N° 0000358062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358062 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	168.011,49-
18/04/2019	1558931	Baixa NF Estadual N° 0000352744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352744 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,93-	168.372,42-
18/04/2019	1558933	Baixa NF Estadual N° 0000352746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352746 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	168.556,23-
18/04/2019	1558935	Baixa NF Estadual N° 0000354806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354806 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	168.609,99-
18/04/2019	1558937	Baixa NF Estadual N° 0000353211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353211 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.235,42-	169.845,41-
18/04/2019	1558939	Baixa NF Estadual N° 0000358038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358038 - ÓRTESES E PRÓTESES	31,50-	169.876,91-
18/04/2019	1558941	Baixa NF Estadual N° 0000355885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355885 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60-	176.760,51-
18/04/2019	1558943	Baixa NF Estadual N° 0000356846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356846 -		

18/04/2019	1558945	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000357174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357174 -	53,76-	176.814,27-
18/04/2019	1558947	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354138 -	26,88-	176.841,15-
18/04/2019	1558949	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354141 -	80,64-	176.921,79-
18/04/2019	1558951	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354146 -	13,44-	176.935,23-
18/04/2019	1558953	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000357321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357321 -	13,44-	176.948,67-
18/04/2019	1558955	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000357325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357325 -	1.163,90-	178.112,57-
18/04/2019	1558957	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000357342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357342 -	148,40-	178.260,97-
18/04/2019	1558959	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000357345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357345 -	950,02-	179.210,99-
18/04/2019	1558961	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000358068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358068 -	148,40-	179.359,39-
18/04/2019	1558963	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000358628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358628 -	26,88-	179.386,27-
18/04/2019	1558966	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000278822-B - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	40,32-	179.426,59-
18/04/2019	1558968	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000358698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358698 -	5.002,87-	184.429,46-
18/04/2019	1558970	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000350679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350679 -	26,88-	184.456,34-
18/04/2019	1558972	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000358704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358704 -	13,44-	184.469,78-
18/04/2019	1558974	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000355092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355092 -	13,44-	184.483,22-
18/04/2019	1558976	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000353298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353298 -	326,00-	184.809,22-
18/04/2019	1558978	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000353299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353299 -	148,40-	184.957,62-
18/04/2019	1558980	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000353300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353300 -	367,62-	185.325,24-
18/04/2019	1558982	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354151 -	148,40-	185.473,64-
18/04/2019	1558984	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000356943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356943 -	194,70-	185.668,34-
18/04/2019	1558986	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000352138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352138 -	13,44-	185.681,78-
18/04/2019	1558988	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000352738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352738 -	641,59-	186.323,37-
18/04/2019	1558990	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000352739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352739 -	235,88-	186.559,25-
18/04/2019	1558992	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000352751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352751 -	1.002,59-	187.561,84-
18/04/2019	1558995	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	40,32-	187.602,16-
18/04/2019	1558997	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000354795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354795 -	14.225,76-	201.827,92-

18/04/2019	1558999	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000358723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358723 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	202.551,54-
18/04/2019	1559001	Baixa NF Estadual N° 0000354134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354134 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	202.735,35-
18/04/2019	1559003	Baixa NF Estadual N° 0000354802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354802 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	203.383,46-
18/04/2019	1559005	Baixa NF Estadual N° 0000358727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358727 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	204.031,57-
18/04/2019	1559007	Baixa NF Estadual N° 0000358728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358728 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	204.307,05-
18/04/2019	1559009	Baixa NF Estadual N° 0000358731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358731 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	204.606,95-
18/04/2019	1559011	Baixa NF Estadual N° 0000357334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357334 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	205.255,06-
18/04/2019	1559013	Baixa NF Estadual N° 0000356980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356980 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	207.064,11-
18/04/2019	1559018	Baixa NF Estadual N° 0000356975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356975 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	207.247,92-
18/04/2019	1559020	Baixa NF Estadual N° 0000357324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357324 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	207.483,80-
18/04/2019	1559022	Baixa NF Estadual N° 0000354147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354147 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25-	207.802,05-
18/04/2019	1559024	Baixa NF Estadual N° 0000356983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356983 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	207.828,93-
18/04/2019	1559026	Baixa NF Estadual N° 0000077295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077295 - MEDICAMENTOS	1.096,39-	208.925,32-
18/04/2019	1559028	Baixa NF Estadual N° 0000356998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356998 - ÓRTESES E PRÓTESES	24.776,00-	233.701,32-
18/04/2019	1559030	Baixa NF Estadual N° 0000356999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356999 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	234.349,43-
18/04/2019	1559032	Baixa NF Estadual N° 0000357176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357176 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	234.997,54-
18/04/2019	1559034	Baixa NF Estadual N° 0000354797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354797 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	235.024,42-
18/04/2019	1559036	Baixa NF Estadual N° 0000354798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354798 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76-	235.073,18-
18/04/2019	1559038	Baixa NF Estadual N° 0000354800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354800 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	235.721,29-
18/04/2019	1559040	Baixa NF Estadual N° 0000354801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354801 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	235.792,81-
18/04/2019	1559042	Baixa NF Estadual N° 0000354804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354804 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	236.354,47-
18/04/2019	1559044	Baixa NF Estadual N° 0000354805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354805 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	237.002,58-
18/04/2019	1559047	Baixa Faturas e Recibos N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	1.163,90-	238.166,48-
18/04/2019	1559049	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 18041 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	1.257,03-	239.423,51-
18/04/2019	1559051	Baixa NF Estadual N° 0000354807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354807 - ÓRTESES E PRÓTESES	38.500,80-	277.924,31-
18/04/2019	1559055	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 180420191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	354,24-	278.278,55-
			24.895,34-	303.173,89-

18/04/2019	1559058	Baixa Faturas e Recibos N° AFRA 18042011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	33.703,75-	336.877,64-
18/04/2019	1559060	Baixa NF Estadual N° 0000346215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346215 - DIETAS PARENTERAIS	26,88-	336.904,52-
18/04/2019	1559062	Baixa NF Estadual N° 0000354808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354808 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	336.944,84-
18/04/2019	1559064	Baixa NF Estadual N° 0000354809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354809 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	336.971,72-
18/04/2019	1558619	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	337.629,34	657,62
18/04/2019	1558622	REF TARIFA BANCARIA	656,62-	1,00
22/04/2019	1560532	Baixa NF Estadual N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005548 - DIETAS PARENTERAIS	834,70-	833,70-
22/04/2019	1560538	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - DIETAS PARENTERAIS	834,70-	1.668,40-
22/04/2019	1560545	Baixa NF Estadual N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005540 - DIETAS PARENTERAIS	1.164,70-	2.833,10-
22/04/2019	1561130	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	17.370,39-	20.203,49-
22/04/2019	1561132	Baixa NF Estadual N° 0000007216-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007216 - MAT MANUTENÇÃO	3.300,90-	23.504,39-
22/04/2019	1561135	Baixa NF Estadual N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324657 - MEDICAMENTOS	11.051,94-	34.556,33-
22/04/2019	1561137	Baixa NF Estadual N° 0000006460-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006460 - MAT HOSPITALAR	222,70-	34.779,03-
22/04/2019	1561140	Baixa NF Estadual N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003556 - MAT HOSPITALAR	15.036,00-	49.815,03-
22/04/2019	1561142	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001211 - MAT LABORATORIO	12.270,00-	62.085,03-
22/04/2019	1561144	Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006508 - DIETAS PARENTERAIS	4.652,80-	66.737,83-
22/04/2019	1561146	Baixa NF Estadual N° 0000006522-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006522 - DIETAS PARENTERAIS	2.386,80-	69.124,63-
22/04/2019	1561148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006014/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL E REF NFS-e N 6014	3.298,00-	72.422,63-
22/04/2019	1561150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006015/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/07/2018 A 25/08/2018 REF NFS-e N 6015	3.298,00-	75.720,63-
22/04/2019	1561152	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	78.600,63-
22/04/2019	1561154	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	2.025,00-	80.625,63-
22/04/2019	1561156	Baixa NF Estadual N° 0000107002-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107002 - MAT LABORATÓRIO	2.101,86-	82.727,49-
22/04/2019	1561158	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS	29,49-	82.756,98-
22/04/2019	1561173	Baixa GRRF N° 2289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	7.068,22-	89.825,20-
22/04/2019	1561177	Baixa GRRF N° 2290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.147,41-	92.972,61-
22/04/2019	1561182	Baixa GRRF N° 2291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.243,15-	95.215,76-
22/04/2019	1561186	Baixa GRRF N° 2292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.776,50-	97.992,26-
22/04/2019	1560519	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	70.000,00-	167.992,26-
22/04/2019	1561002	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	168.039,88	47,62
22/04/2019	1561097	REF TARIFA BANCARIA	46,62-	1,00
24/04/2019	1571017	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000074 - MAT		

			1.734,00-	1.733,00-
24/04/2019	1571019	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000035998-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035998 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.423,76-	3.156,76-
24/04/2019	1571021	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000474 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00-	3.716,76-
24/04/2019	1571023	Baixa NF Estadual N° 0000003581-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS	2.710,00-	6.426,76-
24/04/2019	1571025	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000482 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	700,00-	7.126,76-
24/04/2019	1571027	Baixa NF Estadual N° 0000024046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024046 - MEDICAMENTOS	2.496,00-	9.622,76-
24/04/2019	1571029	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007848 - MAT HOSPITALAR	1.446,65-	11.069,41-
24/04/2019	1571031	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	231,75-	11.301,16-
24/04/2019	1571034	Baixa NF Estadual N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856428 - MEDICAMENTOS	3.147,46-	14.448,62-
24/04/2019	1571037	Baixa NF Estadual N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000258002 - MEDICAMENTOS	4.137,12-	18.585,74-
24/04/2019	1571040	Baixa NF Estadual N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000259632 - MEDICAMENTOS	1.196,00-	19.781,74-
24/04/2019	1571042	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000493 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	525,00-	20.306,74-
24/04/2019	1571044	Baixa NF Estadual N° 0000017969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017969 - MEDICAMENTOS	3.642,58-	23.949,32-
24/04/2019	1571046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2018 REF. NFS-e N 2308	33.250,00-	57.199,32-
24/04/2019	1571048	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	300,00-	57.499,32-
24/04/2019	1571050	Baixa NF Estadual N° 0000002999-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002999 - MAT HOSPITALAR	552,50-	58.051,82-
24/04/2019	1571052	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005260 - MAT HOSPITALAR	13.420,00-	71.471,82-
24/04/2019	1571056	Baixa NF Estadual N° 0000074596-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074596 - MEDICAMENTOS	607,48-	72.079,30-
24/04/2019	1571058	Baixa NF Estadual N° 0000020405-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020405 - MAT LIMPEZA	472,80-	72.552,10-
24/04/2019	1571060	Baixa NF Estadual N° 0000020409-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020409 - MAT LIMPEZA	4.178,40-	76.730,50-
24/04/2019	1571062	Baixa NF Estadual N° 0000020467-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020467 - MAT LIMPEZA	2.364,00-	79.094,50-
24/04/2019	1571064	Baixa NF Estadual N° 0000037258-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037258 - MAT MANUTENÇÃO	150,50-	79.245,00-
24/04/2019	1571066	Baixa NF Estadual N° 0000037521-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037521 - MAT HOSPITALAR	120,00-	79.365,00-
24/04/2019	1571068	Baixa NF Estadual N° 0000075162-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000075162 - MEDICAMENTOS	1.441,18-	80.806,18-
24/04/2019	1571070	Baixa NF Estadual N° 0000020408-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020408 - MAT EXPEDIENTE	372,00-	81.178,18-
24/04/2019	1571072	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020406 - MAT LIMPEZA	723,60-	81.901,78-
24/04/2019	1571074	Baixa NF Estadual N° 0000020407-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020407 - MAT		

		LIMPEZA	207,50-	82.109,28-
24/04/2019	1571076	Baixa NF Estadual N° 0000023874-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023874 - MEDICAMENTOS	3.136,44-	85.245,72-
24/04/2019	1571078	Baixa NF Estadual N° 0000024113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024113 - MAT HOSPITALAR	162,80-	85.408,52-
24/04/2019	1571081	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000535 - MEDICAMENTOS	950,00-	86.358,52-
24/04/2019	1571083	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000491 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	574,00-	86.932,52-
24/04/2019	1571087	Baixa NF Estadual N° 0000022403-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022403 - MAT HOSPITALAR	1.183,50-	88.116,02-
24/04/2019	1571089	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000496 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00-	88.676,02-
24/04/2019	1571091	Baixa NF Estadual N° 0000017968-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017968 - MEDICAMENTOS	2.279,61-	90.955,63-
24/04/2019	1571093	Baixa NF Estadual N° 0000007745-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007745 - AQUI. DE IMOBILIZADO	7.285,50-	98.241,13-
24/04/2019	1571095	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000486 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00-	98.808,13-
24/04/2019	1571097	Baixa NF Estadual N° 0000020400-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020400 - MAT EXPEDIENTE	659,25-	99.467,38-
24/04/2019	1571099	Baixa NF Estadual N° 0000037656-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037656 - MAT HOSPITALAR	5.824,00-	105.291,38-
24/04/2019	1571102	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	14.020,47-	119.311,85-
24/04/2019	1571104	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002326-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA - JURÍDICO	74,14-	119.385,99-
24/04/2019	1571108	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTOS NF 11720 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.037,76-	120.423,75-
24/04/2019	1571144	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTOS NF 11918 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.044,24-	121.467,99-
24/04/2019	1571148	REF TARIFA BANCARIA	7,93-	121.475,92-
24/04/2019	1571153	REF TARIFA BANCARIA	83,25-	121.559,17-
24/04/2019	1571158	REF TARIFA BANCARIA	4,06-	121.563,23-
24/04/2019	1571165	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	174.564,23	53.001,00
24/04/2019	1571176	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PGTO DE FERIAS 05/2019	53.000,00-	1,00
25/04/2019	1580496	Baixa NF Estadual N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021866 - MAT LIMPEZA	3.542,00-	3.541,00-
25/04/2019	1580498	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001505 - MAT MANUTENÇÃO	830,00-	4.371,00-
25/04/2019	1580500	Baixa NF Serviço N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS ONA REF NFS-e N 29448	462,45-	4.833,45-
25/04/2019	1580504	Baixa NF Estadual N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021867 - MAT EXPEDIENTE	983,00-	5.816,45-
25/04/2019	1580506	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000297369 - MAT EXPEDIENTE	6.484,44-	12.300,89-
25/04/2019	1580508	Baixa NF Estadual N° 0000303250-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303250 - MAT EXPEDIENTE	1.243,75-	13.544,64-
25/04/2019	1580510	Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	3.000,00-	16.544,64-
25/04/2019	1580512	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED2504/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.463,75-	28.008,39-
25/04/2019	1580514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2018 EM NFS-e N 19269	11.584,84-	39.593,23-
25/04/2019	1580521 Baixa NF Estadual N° 0000023877-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023877 - DIETAS ENTERAIS	12.168,00-	51.761,23-
25/04/2019	1580523 Baixa NF Estadual N° 0000012707-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012707 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	52.961,23-
25/04/2019	1580525 Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALAR	7.377,50-	60.338,73-
25/04/2019	1580527 Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005791 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	420,00-	60.758,73-
25/04/2019	1580529 Baixa NF Estadual N° 0000019468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019468 - MAT HOSPITALAR	3.538,00-	64.296,73-
25/04/2019	1580532 Baixa NF Estadual N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000406146 - DIETAS PARENTERAIS	1.817,34-	66.114,07-
25/04/2019	1580535 Baixa NF Estadual N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000406775 - DIETAS PARENTERAIS	20.747,38-	86.861,45-
25/04/2019	1580537 Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000511 - MAT HOSPITALAR	2.387,00-	89.248,45-
25/04/2019	1580539 Baixa NF Estadual N° 0000019623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019623 - MAT HOSPITALAR	241,40-	89.489,85-
25/04/2019	1580541 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2018	660,00-	90.149,85-
25/04/2019	1580543 Baixa NF Estadual N° 0000012830-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012830 - MAT HOSPITALAR	5.280,00-	95.429,85-
25/04/2019	1580546 Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002019 - MAT MANUTENÇÃO	320,70-	95.750,55-
25/04/2019	1580548 Baixa NF Estadual N° 0000303043-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303043 - MAT EXPEDIENTE	41,50-	95.792,05-
25/04/2019	1580550 Baixa NF Estadual N° 0000303042-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303042 - MAT EXPEDIENTE	857,50-	96.649,55-
25/04/2019	1580552 Baixa NF Estadual N° 0000303251-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303251 - MAT EXPEDIENTE	6.481,70-	103.131,25-
25/04/2019	1580751 Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - DIETAS PARENTERAIS	2.432,05-	105.563,30-
25/04/2019	1580752 Baixa NF Estadual N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005588 - DIETAS PARENTERAIS	834,70-	106.398,00-
25/04/2019	1580753 Baixa NF Estadual N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005567 - DIETAS PARENTERAIS	834,70-	107.232,70-
25/04/2019	1580787 REF TARIFA BANCARIA	0,61-	107.233,31-
25/04/2019	1580789 REF TARIFA BANCARIA	63,27-	107.296,58-
25/04/2019	1580808 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.297,58	1,00
26/04/2019	1589354 Baixa Faturas e Recibos N° 0001909687-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909687	23.362,30-	23.361,30-
26/04/2019	1589355 Baixa NF Estadual N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000202286 - MAT HOSPITALAR	8.907,60-	32.268,90-
26/04/2019	1589359 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	32.269,90	1,00
29/04/2019	1590625 Baixa Faturas e Recibos N° 0001912543-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTAR	2.398,70-	2.397,70-
29/04/2019	1590636 Baixa GRRF N° 2300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	1.529,54-	3.927,24-
29/04/2019	1590646 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.928,24	1,00
30/04/2019	1591677 Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005600 - DIETAS PARENTERAIS	834,69-	833,69-

30/04/2019	1591678	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005596 - DIETAS PARENTERAIS		834,69-	1.668,38-	
30/04/2019	1591679	Baixa NF Estadual N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005604 - DIETAS PARENTERAIS		834,69-	2.503,07-	
30/04/2019	1591680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002413922/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2413922		83,26-	2.586,33-	
30/04/2019	1591681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002389411/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2389411		80,95-	2.667,28-	
30/04/2019	1591683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002337506/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2337506		77,33-	2.744,61-	
30/04/2019	1591691	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	9.971,94		7.227,33	
30/04/2019	1627984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002363044/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2363044		77,33-	7.150,00	
30/04/2019	1628124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427446/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427446		1.496,39-	5.653,61	
30/04/2019	1628125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402330/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402330		1.452,55-	4.201,06	
30/04/2019	1628126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376085/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376085		1.390,92-	2.810,14	
30/04/2019	1628127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351602/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351602		1.390,92-	1.419,22	
30/04/2019	1628128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002187457/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2187457		1.343,04-	76,18	
30/04/2019	1628174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002198073/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2198073		75,18-	1,00	
TOTAL MÊS ----->				4.861.803,53	4.861.803,53-	1,00

Débitos: 4.861.803,53 Créditos: 4.861.803,53- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	501,47	
03/04/2019	1516154	REF RESGATE AUTOMÁTICO		136,05-	365,42	
15/04/2019	1553068	REF RESGATE AUTOMÁTICO		283,07-	82,35	
25/04/2019	1580841	REF RESGATE AUTOMÁTICO		42,00-	40,35	
30/04/2019	1599112	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,16		41,51	
30/04/2019	1599115	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,27-	41,24	
30/04/2019	1599117	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,32-	40,92	
TOTAL MÊS ----->				1,16	461,71-	40,92

Débitos: 1,16 Créditos: 461,71- Saldo Atual: 40,92

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.000,20	
15/04/2019	1599068	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		144,00-	131.856,20	
30/04/2019	1599054	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	204,92		132.061,12	
30/04/2019	1599057	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		40,98-	132.020,14	
TOTAL MÊS ----->				204,92	184,98-	132.020,14

Débitos: 204,92 Créditos: 184,98- Saldo Atual: 132.020,14

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	653,37
01/04/2019	1514401	REF APLICACAO AUTOMÁTICO	716.000,00		716.653,37
02/04/2019	1514997	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		714.792,90-	1.860,47
10/04/2019	1539497	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES		620,37-	1.240,10
17/04/2019	1561455	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	1.230,10
22/04/2019	1561258	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	5.774,07		7.004,17
24/04/2019	1571191	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	46.869,92		53.874,09
25/04/2019	1580831	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		36.820,80-	17.053,29
30/04/2019	1595335	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,04		17.074,33
30/04/2019	1595358	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,46-	17.054,87
30/04/2019	1595377	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,32-	17.054,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 768.665,03 752.263,85- 17.054,55

Débitos: 768.665,03 Créditos: 752.263,85- Saldo Atual: 17.054,55

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 103,90

30/04/2019 1595376 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,32		104,22
30/04/2019 1595394 REF IR SOBRE RESGATE		0,25-	103,97
30/04/2019 1597494 REF IR SOBRE RESGATE		28,99-	74,98
30/04/2019 1597499 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,37		100,35
30/04/2019 1599056 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	40,98		141,33
30/04/2019 1599061 REF IR SOBRE RESGATE		0,12-	141,21

TOTAL MÊS -----> 66,67 29,36- 141,21

Débitos: 66,67 Créditos: 29,36- Saldo Atual: 141,21

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 49,94

30/04/2019 1595357 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,46		69,40
30/04/2019 1595383 REF IOF SOBRE RESGATE		18,17-	51,23
30/04/2019 1597485 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	124,71		175,94
30/04/2019 1597492 REF IOF SOBRE RESGATE		153,06-	22,88

TOTAL MÊS -----> 144,17 171,23- 22,88

Débitos: 144,17 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 22,88

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 2.010.299,32

01/04/2019 1513828 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		720.464,61-	1.289.834,71
03/04/2019 1516021 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		76.603,27-	1.213.231,44
04/04/2019 1532441 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		70.826,76-	1.142.404,68
08/04/2019 1535092 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		450.796,89-	691.607,79
10/04/2019 1538631 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		277.723,72-	413.884,07
11/04/2019 1549731 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.745,16-	409.138,91
15/04/2019 1595401 REF APLICACAO AUTOMATICA	1.386.750,39		1.795.889,30
17/04/2019 1559565 REF RESGATE INVEST FACIL		612.367,87-	1.183.521,43
18/04/2019 1558620 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		337.629,34-	845.892,09
22/04/2019 1561003 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		168.039,88-	677.852,21
24/04/2019 1571166 REF BX AUTOMATICA APLICACOES		174.564,23-	503.287,98
25/04/2019 1580809 REF BX AUTOMATICA APLICACOES		107.297,58-	395.990,40
26/04/2019 1589360 REF BX AUTOMATICA APLICACOES		32.269,90-	363.720,50
29/04/2019 1590647 REF BX AUTOMATICA APLICACOES		3.928,24-	359.792,26
30/04/2019 1591692 REF BX AUTOMATICA APLICACOES		9.971,94-	349.820,32
30/04/2019 1597483 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	237,55		350.057,87
30/04/2019 1597486 REF IOF SOBRE APLICACAO		124,71-	349.933,16
30/04/2019 1597500 REF IR SOBRE APLICACAO		25,37-	349.907,79

TOTAL MÊS -----> 1.386.987,94 3.047.379,47- 349.907,79

Débitos: 1.386.987,94 Créditos: 3.047.379,47- Saldo Atual: 349.907,79

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 14.070.343,73

01/04/2019 1514937 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	5.215.927,91		19.286.271,64
02/04/2019 1626946 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.562.788,67-	17.723.482,97
30/04/2019 1627476 Recebimento de Repasse		3.957.004,61-	13.766.478,36

TOTAL MÊS -----> 5.215.927,91 5.519.793,28- 13.766.478,36

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 5.519.793,28- Saldo Atual: 13.766.478,36

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 1.478.207,87

30/04/2019 1633862 Apuração de Resultado	503.670,69		1.981.878,56
--	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 503.670,69 0,00 1.981.878,56

Débitos: 503.670,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.981.878,56

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 511.878,52

03/04/2019 1515959 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA			
--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68		4.692,50-	507.186,02
03/04/2019	1515963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151	143.561,17-	363.624,85
03/04/2019	1515967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035	3.425,06-	360.199,79
03/04/2019	1515971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76	109.820,50-	250.379,29
03/04/2019	1515975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12	27.510,00-	222.869,29
03/04/2019	1515978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73	42.104,43-	180.764,86
03/04/2019	1515982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72	101.861,02-	78.903,84
03/04/2019	1516099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66	62.005,13-	16.898,71
TOTAL MÊS ----->			0,00	494.979,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 494.979,81- Saldo Atual: 16.898,71

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	82.622,14
30/04/2019	1625494	Baixa Adiantamento de Férias	41.235,27-	41.386,87
TOTAL MÊS ----->			0,00	41.235,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.235,27- Saldo Atual: 41.386,87

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	271.229,80
01/04/2019	1515463	Ref NF 0000017968 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.838,79	278.068,59
01/04/2019	1515467	Ref NF 0000017969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.927,70	288.996,29
01/04/2019	1534510	Ref NF 0000278375 - RM HOSPITALAR LTDA	2.075,97	291.072,26
01/04/2019	1540234	Ref NF 0000024825 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.360,00	300.432,26
01/04/2019	1540307	Ref NF 0000024853 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.362,40	309.794,66
01/04/2019	1540510	Ref NF 0000278159 - RM HOSPITALAR LTDA	2.350,00	312.144,66
01/04/2019	1540539	Ref NF 0000278189 - RM HOSPITALAR LTDA	7.804,00	319.948,66
01/04/2019	1578573	Ref NF 0000286843 - SUPERMED	1.676,30	321.624,96
01/04/2019	1578971	Ref NF 0000286879 - SUPERMED	11.508,67	333.133,63
01/04/2019	1579025	Ref NF 0000187356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.587,20	334.720,83
01/04/2019	1581100	Ref NF 0000014989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.344,00	336.064,83
01/04/2019	1581102	Ref NF 0000327086 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	336.334,83
01/04/2019	1581104	Ref NF 0000019353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.874,80	355.209,63
01/04/2019	1581110	Ref NF 0000025032 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.206,29	358.415,92
01/04/2019	1581116	Ref NF 0000187917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65.527,14	423.943,06
01/04/2019	1581120	Ref NF 0000278638 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,14	425.167,20
01/04/2019	1581139	Ref NF 0000695198 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	425.947,20
01/04/2019	1581141	Ref NF 0000005006 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.080,00	442.027,20
01/04/2019	1589912	Ref NF 0000289039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.280,00	444.307,20
01/04/2019	1590100	Ref NF 0000020197 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	578,00	444.885,20
01/04/2019	1590849	Ref NF 0000077054 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.830,20	446.715,40
01/04/2019	1591183	Ref NF 0000389106 - MEDCOMERCE	2.900,00	449.615,40
02/04/2019	1590684	Ref NF 0000278902 - RM HOSPITALAR LTDA	498,00	450.113,40
04/04/2019	1589799	Ref NF 0000005112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	23.154,60	473.268,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/04/2019	1589821	Ref NF 0000025170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.805,50	477.073,50
05/04/2019	1589801	Ref NF 0000005156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60	479.291,10
08/04/2019	1589817	Ref NF 0000002194 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60	480.500,70
09/04/2019	1591157	Ref NF 0000279468 - RM HOSPITALAR LTDA	264,60	480.765,30
09/04/2019	1591219	Ref NF 0000070200 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.900,00	491.665,30
09/04/2019	1591228	Ref NF 0000005196 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.417,60	507.082,90
09/04/2019	1591244	Ref NF 0000208422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.061,60	510.144,50
09/04/2019	1591263	Ref NF 0000025290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.002,75	511.147,25
09/04/2019	1594077	Ref NF 0000019865 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.845,00	512.992,25
09/04/2019	1594123	Ref NF 0000279407 - RM HOSPITALAR LTDA	1.228,25	514.220,50
09/04/2019	1594137	Ref NF 0000279399 - RM HOSPITALAR LTDA	4.940,00	519.160,50
10/04/2019	1591237	Ref NF 0000208806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.573,26	534.733,76
10/04/2019	1591239	Ref NF 0000208735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	988,00	535.721,76
10/04/2019	1591259	Ref NF 0000086267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.845,00	537.566,76
10/04/2019	1594037	Ref NF 0000086250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,00	543.756,76
10/04/2019	1594083	Ref NF 0000327782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.720,00	551.476,76
10/04/2019	1594163	Ref NF 0000293733 - SUPERMED	7.084,12	558.560,88
11/04/2019	1591232	Ref NF 0000209309 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.796,80	562.357,68
29/04/2019	1589889	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000283039, ---- , Cli/For: 00657 / HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NF ESCRITURADA COM N° INCORRETO		2.280,00-
30/04/2019	1597836	Consumo de estoque mês.		335.762,57-
30/04/2019	1625467	Reclassificação		33.204,79-
TOTAL MÊS ----->			291.127,88	371.247,36-
Débitos: 291.127,88			Créditos: 371.247,36-	Saldo Atual: 191.110,32

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	688.844,52
01/04/2019	1534603	Ref NF 0000002252 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.960,00	692.804,52
01/04/2019	1534607	Ref NF 0000024682 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,00	693.071,52
01/04/2019	1534620	Ref NF 0000002254 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.548,00	695.619,52
01/04/2019	1534628	Ref NF 0000084775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.880,00	699.499,52
01/04/2019	1534643	Ref NF 0000084795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108,00	699.607,52
01/04/2019	1534647	Ref NF 0000014837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.775,00	702.382,52
01/04/2019	1534661	Ref NF 0000277947 - RM HOSPITALAR LTDA	257,20	702.639,72
01/04/2019	1534668	Ref NF 0000020080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	702.999,72
01/04/2019	1534680	Ref NF 0000014790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.172,00	706.171,72
01/04/2019	1534696	Ref NF 0000024767 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,20	706.438,92
01/04/2019	1534723	Ref NF 0000084797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,50	707.831,42
01/04/2019	1534733	Ref NF 0000022837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.045,80	708.877,22
01/04/2019	1534735	Ref NF 0000277977 - RM HOSPITALAR LTDA	1.183,12	710.060,34
01/04/2019	1540414	Ref NF 0000002257 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.670,00	715.730,34
01/04/2019	1540416	Ref NF 0000002258 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.276,00	719.006,34
01/04/2019	1540429	Ref NF 0000002259 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.010,00	721.016,34
01/04/2019	1540466	Ref NF 0000084904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.680,00	728.696,34
01/04/2019	1540481	Ref NF 0000005527 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	749,00	729.445,34
01/04/2019	1540503	Ref NF 0000278057 - RM HOSPITALAR LTDA	1.015,20	730.460,54
01/04/2019	1540524	Ref NF 0000278169 - RM HOSPITALAR LTDA	3.079,90	733.540,44
01/04/2019	1578561	Ref NF 0000286870 - SUPERMED	10.369,13	743.909,57
01/04/2019	1578669	Ref NF 0000286809 - SUPERMED	556,15	744.465,72
01/04/2019	1578723	Ref NF 0000004501 - SUPERMED	2.614,64	747.080,36
01/04/2019	1578737	Ref NF 0000004476 - SUPERMED	737,33	747.817,69
01/04/2019	1578961	Ref NF 0000083892 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.200,00	749.017,69
01/04/2019	1578993	Ref NF 0000002261 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.002,00	751.019,69
01/04/2019	1581093	Ref NF 0000014987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.512,00	757.531,69
01/04/2019	1581106	Ref NF 0000003905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.666,00	760.197,69
01/04/2019	1581114	Ref NF 0000023094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.902,20	766.099,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2019	1581118	Ref NF 0000014983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.908,00	778.007,89
01/04/2019	1581125	Ref NF 0000310424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,00	778.122,89
01/04/2019	1589811	Ref NF 0000081394 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.880,00	781.002,89
01/04/2019	1590773	Ref NF 0000005583 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.600,00	788.602,89
01/04/2019	1612331	Ref NF 0000327160 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	844,32	789.447,21
02/04/2019	1590106	Ref NF 0000003922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.083,00	796.530,21
02/04/2019	1590790	Ref NF 0000023398 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.691,48	799.221,69
02/04/2019	1590824	Ref NF 0000002016 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.798,00	802.019,69
03/04/2019	1590104	Ref NF 0000003928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.500,00	805.519,69
03/04/2019	1590740	Ref NF 0000278963 - RM HOSPITALAR LTDA	1.928,82	807.448,51
03/04/2019	1590780	Ref NF 0000003151 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	405,00	807.853,51
04/04/2019	1589791	Ref NF 0000002306 - RILA INFORMATICA LTDA	7.400,00	815.253,51
04/04/2019	1589807	Ref NF 0000023504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.944,00	817.197,51
08/04/2019	1591161	Ref NF 0000279371 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00	818.077,51
09/04/2019	1591153	Ref NF 0000003971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.896,50	820.974,01
09/04/2019	1591248	Ref NF 0000208418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.400,00	828.374,01
10/04/2019	1591230	Ref NF 0000015095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.889,16	830.263,17
10/04/2019	1591253	Ref NF 0000086268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.831,42	832.094,59
10/04/2019	1594025	Ref NF 0001071120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.154,00	833.248,59
10/04/2019	1594065	Ref NF 0000005662 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.826,40	838.074,99
10/04/2019	1594145	Ref NF 0000003981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,80	838.193,79
10/04/2019	1594153	Ref NF 0000006271 - SUPERMED	623,31	838.817,10
10/04/2019	1594171	Ref NF 0000293839 - SUPERMED	5.046,18	843.863,28
10/04/2019	1594190	Ref NF 0000293850 - SUPERMED	8.861,17	852.724,45
11/04/2019	1540395	Ref NF 0000002256 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	364,00	853.088,45
30/04/2019	1597798	Consumo de estoque mês.		7.460,77-
30/04/2019	1597833	Consumo de estoque mês.		167.227,22-
30/04/2019	1597848	Consumo de estoque mês.		3.456,51-
30/04/2019	1625468	Reclassificação		1.578,20-
30/04/2019	1625470	Reclassificação		747,88-
TOTAL MÊS ----->			164.243,93	180.470,58-

Débitos: 164.243,93 Créditos: 180.470,58- Saldo Atual: 672.617,87

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 70.075,77

01/04/2019	1534518	Ref NF 0000003882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	279,50	70.355,27
01/04/2019	1540460	Ref NF 0000107002 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.101,86	72.457,13
02/04/2019	1590108	Ref NF 0000003919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.016,50	73.473,63
06/04/2019	1589793	Ref NF 0000010771 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.042,00	76.515,63
08/04/2019	1589809	Ref NF 0000001250 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	11.965,00	88.480,63
09/04/2019	1591265	Ref NF 0000048761 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.230,55	90.711,18
09/04/2019	1591271	Ref NF 0000001037 - M F PIRES ME	1.365,00	92.076,18
10/04/2019	1591261	Ref NF 0000048769 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.986,68	95.062,86
30/04/2019	1597831	Consumo de estoque mês.		37.561,67-
TOTAL MÊS ----->			24.987,09	37.561,67-

Débitos: 24.987,09 Créditos: 37.561,67- Saldo Atual: 57.501,19

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 197.134,01

01/04/2019	1515452	Ref NF 0000001242 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	21.735,00	218.869,01
01/04/2019	1534944	Ref NF 0000360983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.957,63	225.826,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2019	1534946	Ref NF 0000360963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	226.474,75
01/04/2019	1534948	Ref NF 0000360652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	226.650,86
01/04/2019	1534950	Ref NF 0000360651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	867,45	227.518,31
01/04/2019	1537569	Ref NF 0000360642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93	227.879,24
01/04/2019	1537571	Ref NF 0000360648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	228.527,35
01/04/2019	1537632	Ref NF 0000360636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	228.540,79
01/04/2019	1537637	Ref NF 0000360637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,78	228.587,57
01/04/2019	1537641	Ref NF 0000360638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	228.601,01
01/04/2019	1537643	Ref NF 0000360640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	228.784,82
01/04/2019	1537645	Ref NF 0000360622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	228.825,14
01/04/2019	1537669	Ref NF 0000360630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	228.852,02
01/04/2019	1537674	Ref NF 0000360631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	228.865,02
01/04/2019	1537676	Ref NF 0000360633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	228.891,90
01/04/2019	1537682	Ref NF 0000360616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	229.540,01
01/04/2019	1537691	Ref NF 0000360621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57	229.636,58
01/04/2019	1537700	Ref NF 0000359689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	230.284,69
01/04/2019	1537702	Ref NF 0000359695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42	230.650,11
01/04/2019	1537709	Ref NF 0000359005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	231.705,02
01/04/2019	1537716	Ref NF 0000358708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	232.353,13
01/04/2019	1537724	Ref NF 0000358065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	232.380,01
01/04/2019	1537733	Ref NF 0000358069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	232.406,89
01/04/2019	1537739	Ref NF 0000360975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	232.722,48
01/04/2019	1537746	Ref NF 0000357337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	233.777,39
01/04/2019	1537752	Ref NF 0000358742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	234.425,50
01/04/2019	1537761	Ref NF 0000360613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	234.849,38
01/04/2019	1537769	Ref NF 0000359002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	235.497,49
01/04/2019	1537775	Ref NF 0000358747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,22	236.166,71
01/04/2019	1537780	Ref NF 0000358732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	237.462,93
01/04/2019	1537786	Ref NF 0000358071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	237.489,81
01/04/2019	1537967	Ref NF 0000360641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	238.609,81
01/04/2019	1558575	Ref NF 0000356970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	239.706,20
01/04/2019	1579168	Ref NF 0000360617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	240.038,41
01/04/2019	1579174	Ref NF 0000360629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	240.109,93
01/04/2019	1579178	Ref NF 0000360632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	240.135,93
01/04/2019	1579186	Ref NF 0000360634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	240.162,81
01/04/2019	1579188	Ref NF 0000360965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	240.810,92
01/04/2019	1579190	Ref NF 0000360967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	241.459,03
01/04/2019	1579192	Ref NF 0000360969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	242.107,14
01/04/2019	1579196	Ref NF 0000360972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/04/2019	1579198	LTDA Ref NF 0000360973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	243.403,36
01/04/2019	1579200	Ref NF 0000360979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.235,49	244.638,85
01/04/2019	1579204	Ref NF 0000361252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	664,60	245.303,45
01/04/2019	1579206	Ref NF 0000361254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	245.330,33
01/04/2019	1579208	Ref NF 0000361256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	245.357,21
01/04/2019	1579210	Ref NF 0000361258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	245.384,09
01/04/2019	1579212	Ref NF 0000361259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,96	245.505,05
01/04/2019	1579214	Ref NF 0000361261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	245.558,81
01/04/2019	1589609	Ref NF 0000355633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	245.572,25
01/04/2019	1589615	Ref NF 0000358064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	246.668,64
01/04/2019	1589617	Ref NF 0000358502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	246.708,96
01/04/2019	1589619	Ref NF 0000358633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	246.749,28
01/04/2019	1589625	Ref NF 0000358699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	246.804,70
01/04/2019	1589639	Ref NF 0000358711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	247.452,81
01/04/2019	1589641	Ref NF 0000358735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	247.506,57
01/04/2019	1589643	Ref NF 0000358706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	248.626,57
01/04/2019	1589661	Ref NF 0000358740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	248.953,35
01/04/2019	1589667	Ref NF 0000358744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	248.966,79
01/04/2019	1589669	Ref NF 0000359697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	392,44	249.359,23
01/04/2019	1589673	Ref NF 0000359699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	249.412,99
01/04/2019	1593534	Ref NF 0000360971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	249.439,87
01/04/2019	1593536	Ref NF 0000361249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	250.087,98
01/04/2019	1593548	Ref NF 0000361764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	250.736,09
01/04/2019	1593553	Ref NF 0000361766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	251.097,90
01/04/2019	1593561	Ref NF 0000361769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.290,31	252.388,21
01/04/2019	1593569	Ref NF 0000361773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	252.415,09
01/04/2019	1593571	Ref NF 0000361774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	252.750,73
01/04/2019	1593812	Ref NF 0000361776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	253.847,12
01/04/2019	1593816	Ref NF 0000361778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	254.044,37
01/04/2019	1593842	Ref NF 0000361779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	254.192,77
01/04/2019	1593853	Ref NF 0000361781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	255.312,77
01/04/2019	1593897	Ref NF 0000361785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	255.461,17
01/04/2019	1593908	Ref NF 0000361787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	256.109,28
01/04/2019	1593918	Ref NF 0000361788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25	256.753,53
01/04/2019	1593930	Ref NF 0000361795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	959,66	257.713,19
01/04/2019	1593946	Ref NF 0000361797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	257.861,59
01/04/2019	1593951	Ref NF 0000361799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	258.229,21
01/04/2019	1593956	Ref NF 0000361800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	258.531,57
			1.120,00	259.651,57

01/04/2019	1593958	Ref NF 0000362054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	259.665,01
01/04/2019	1593962	Ref NF 0000362056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	259.691,89
01/04/2019	1593966	Ref NF 0000362057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	259.732,21
01/04/2019	1593971	Ref NF 0000362059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	259.745,65
01/04/2019	1593978	Ref NF 0000362062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	261.689,98
TOTAL MÊS ----->			64.555,97	0,00

Débitos: 64.555,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.689,98

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/04/2019	1534529	Ref NF 0000039549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.952,00	13.952,00
01/04/2019	1534555	Ref NF 0000024886 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.198,00	15.150,00
03/04/2019	1590102	Ref NF 0000039615 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.492,16	64.642,16
08/04/2019	1589754	Ref NF 0000029313 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.000,90	67.643,06
08/04/2019	1589797	Ref NF 0000025093 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00	69.563,06
09/04/2019	1591149	Ref NF 0000039669 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,00	69.707,06
09/04/2019	1594096	Ref NF 0000025127 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00	71.003,06
30/04/2019	1597832	Consumo de estoque mês.		39.779,55
TOTAL MÊS ----->			71.003,06	31.223,51-

Débitos: 71.003,06 Créditos: 31.223,51- Saldo Atual: 39.779,55

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/04/2019	1534502	Ref NF 0000005604 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	660,00
01/04/2019	1534508	Ref NF 0000005606 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	990,00
01/04/2019	1540223	Ref NF 0000039550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.357,72	9.347,72
01/04/2019	1540498	Ref NF 0000005610 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	9.677,72
01/04/2019	1579172	Ref NF 0000360624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,38	10.253,10
01/04/2019	1589677	Ref NF 0000359710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	10.306,86
01/04/2019	1590771	Ref NF 0000024986 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.007,60	18.314,46
08/04/2019	1551834	Ref NF 0000005670 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	18.644,46
08/04/2019	1551841	Ref NF 0000005671 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	18.974,46
08/04/2019	1551873	Ref NF 0000005672 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	19.304,46
08/04/2019	1551876	Ref NF 0000005673 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	19.634,46
30/04/2019	1597835	Consumo de estoque mês.		33.204,79-
30/04/2019	1625467	Reclassificação	33.204,79	0,00
TOTAL MÊS ----->			52.839,25	52.839,25-

Débitos: 52.839,25 Créditos: 52.839,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2019	1597850	Consumo de estoque mês.		1.578,20-
30/04/2019	1625468	Reclassificação	1.578,20	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.578,20	1.578,20-

Débitos: 1.578,20 Créditos: 1.578,20- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	41.011,49
01/04/2019	1540440	Ref NF 0000002186 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.669,00		45.680,49
01/04/2019	1540565	Ref NF 0000003904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00		53.280,49
01/04/2019	1579013	Ref NF 0000020884 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.875,80		57.156,29
01/04/2019	1581137	Ref NF 0000020888 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	594,50		57.750,79
02/04/2019	1590765	Ref NF 0000003918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00		65.350,79
03/04/2019	1590767	Ref NF 0000022185 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.852,50		68.203,29
03/04/2019	1590769	Ref NF 0000022184 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.868,80		78.072,09
04/04/2019	1594013	Ref NF 0000020957 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.828,60		82.900,69
08/04/2019	1589819	Ref NF 0000002193 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.572,70		86.473,39
10/04/2019	1589795	Ref NF 0000020305 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	346,80		86.820,19
12/04/2019	1589813	Ref NF 0000002197 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.511,30		89.331,49
12/04/2019	1589815	Ref NF 0000002196 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.894,80		91.226,29
30/04/2019	1597803	Consumo de estoque mês.		39.022,61-	52.203,68
30/04/2019	1625469	Reclassificação		3.976,37-	48.227,31
TOTAL MÊS ----->			50.214,80	42.998,98-	48.227,31

Débitos: 50.214,80 Créditos: 42.998,98- Saldo Atual: 48.227,31

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	19.918,38
04/04/2019	1594005	Ref NF 0000002311 - RILA INFORMATICA LTDA	3.870,60		23.788,98
30/04/2019	1597800	Consumo de estoque mês.		2.563,18-	21.225,80
30/04/2019	1597802	Consumo de estoque mês.		9.458,32-	11.767,48
30/04/2019	1597804	Consumo de estoque mês.		180,90-	11.586,58
30/04/2019	1597849	Consumo de estoque mês.		6.017,72-	5.568,86
TOTAL MÊS ----->			3.870,60	18.220,12-	5.568,86

Débitos: 3.870,60 Créditos: 18.220,12- Saldo Atual: 5.568,86

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	62.282,38
01/04/2019	1551829	Ref NF 0000011458 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.950,00		64.232,38
04/04/2019	1589789	Ref NF 0000003932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,00		64.327,38
18/04/2019	1570996	Ref NF 0000003216 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	11.185,00		75.512,38
30/04/2019	1597837	Consumo de estoque mês.		10,34-	75.502,04
30/04/2019	1597838	Consumo de estoque mês.		2.728,32-	72.773,72
TOTAL MÊS ----->			13.230,00	2.738,66-	72.773,72

Débitos: 13.230,00 Créditos: 2.738,66- Saldo Atual: 72.773,72

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	32.940,72
01/04/2019	1537827	Ref NF 0000255912 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	1.004,60		33.945,32
30/04/2019	1597801	Consumo de estoque mês.		931,05-	33.014,27
TOTAL MÊS ----->			1.004,60	931,05-	33.014,27

Débitos: 1.004,60 Créditos: 931,05- Saldo Atual: 33.014,27

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.154,98
01/04/2019	1515459	Ref NF 0000000503 - FELIX & SANTOS LTDA ME	539,00		1.693,98
09/04/2019	1589805	Ref NF 0000000520 - FELIX & SANTOS LTDA ME	637,00		2.330,98
10/04/2019	1590682	Ref NF 0000000527 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,00		2.484,98
10/04/2019	1594061	Ref NF 0000000526 - FELIX & SANTOS LTDA ME	609,00		3.093,98
30/04/2019	1597799	Consumo de estoque mês.		2.918,98-	175,00
TOTAL MÊS ----->			1.939,00	2.918,98-	175,00

Débitos: 1.939,00 Créditos: 2.918,98- Saldo Atual: 175,00

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha			0,00
30/04/2019 1597797	Consumo de estoque mês.		3.976,37-	3.976,37-
30/04/2019 1625469	Reclassificação	3.976,37		0,00
TOTAL MÊS ----->		3.976,37	3.976,37-	0,00

Débitos: 3.976,37 Créditos: 3.976,37- Saldo Atual: 0,00

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.01.04.03.005 277	Orteses e Proteses			0,00
30/04/2019 1597834	Consumo de estoque mês.		747,88-	747,88-
30/04/2019 1625470	Reclassificação	747,88		0,00
TOTAL MÊS ----->		747,88	747,88-	0,00

Débitos: 747,88 Créditos: 747,88- Saldo Atual: 0,00

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensílios			0,00
30/04/2019 1633618	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	1.342.451,08		1.342.451,08
TOTAL MÊS ----->		1.342.451,08	0,00	1.342.451,08

Débitos: 1.342.451,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342.451,08

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos			0,00
30/04/2019 1643714	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	9.141.535,00		9.141.535,00
TOTAL MÊS ----->		9.141.535,00	0,00	9.141.535,00

Débitos: 9.141.535,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.141.535,00

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos			0,00
30/04/2019 1643715	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	219.109,32		219.109,32
TOTAL MÊS ----->		219.109,32	0,00	219.109,32

Débitos: 219.109,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.109,32

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios			0,00
30/04/2019 1643716	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	304.961,50		304.961,50
TOTAL MÊS ----->		304.961,50	0,00	304.961,50

Débitos: 304.961,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.961,50

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos			0,00
30/04/2019 1643717	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	182.943,46		182.943,46
TOTAL MÊS ----->		182.943,46	0,00	182.943,46

Débitos: 182.943,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.943,46

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos			0,00
30/04/2019 1643718	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	102.689,90		102.689,90
TOTAL MÊS ----->		102.689,90	0,00	102.689,90

Débitos: 102.689,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.689,90

Conta:	Descrição		Sd. Ant.:	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços			14.204.645,70-
01/04/2019 1515453	Ref NF 0000001242 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/04/2019	1515460	LTDA - ME Ref NF 0000000503 - FELIX & SANTOS LTDA ME	21.735,00- 539,00-	14.226.380,70- 14.226.919,70-
01/04/2019	1515464	Ref NF 0000017968 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.838,79-	14.233.758,49-
01/04/2019	1515468	Ref NF 0000017969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.927,70- 322,30-	14.244.686,19- 14.245.008,49-
01/04/2019	1516108	Ref NF 0001898476 - REDEMOB CONSORCIO	322,30-	14.245.008,49-
01/04/2019	1533944	Ref NF 0000002187 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	80.748,91- 41,00-	14.325.757,40- 14.325.798,40-
01/04/2019	1534384	Ref NF 0000106101 - 99 TECNOLOGIA LTDA	41,00-	14.325.798,40-
01/04/2019	1534388	Ref NF 0000149318 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.410,61-	14.330.209,01-
01/04/2019	1534503	Ref NF 0000005604 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00-	14.330.869,01-
01/04/2019	1534509	Ref NF 0000005606 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.331.199,01-
01/04/2019	1534511	Ref NF 0000278375 - RM HOSPITALAR LTDA	2.075,97-	14.333.274,98-
01/04/2019	1534519	Ref NF 0000003882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	279,50-	14.333.554,48-
01/04/2019	1534524	Ref NF 0000038715 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	14.335.754,48-
01/04/2019	1534530	Ref NF 0000039549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.952,00-	14.349.706,48-
01/04/2019	1534556	Ref NF 0000024886 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.198,00-	14.350.904,48-
01/04/2019	1534604	Ref NF 0000002252 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.960,00-	14.354.864,48-
01/04/2019	1534608	Ref NF 0000024682 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,00-	14.355.131,48-
01/04/2019	1534621	Ref NF 0000002254 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.548,00-	14.357.679,48-
01/04/2019	1534629	Ref NF 0000084775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.880,00-	14.361.559,48-
01/04/2019	1534644	Ref NF 0000084795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108,00-	14.361.667,48-
01/04/2019	1534648	Ref NF 0000014837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.775,00-	14.364.442,48-
01/04/2019	1534662	Ref NF 0000277947 - RM HOSPITALAR LTDA	257,20-	14.364.699,68-
01/04/2019	1534669	Ref NF 0000020080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00-	14.365.059,68-
01/04/2019	1534681	Ref NF 0000014790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.172,00-	14.368.231,68-
01/04/2019	1534697	Ref NF 0000024767 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,20-	14.368.498,88-
01/04/2019	1534724	Ref NF 0000084797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,50-	14.369.891,38-
01/04/2019	1534734	Ref NF 0000022837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.045,80-	14.370.937,18-
01/04/2019	1534736	Ref NF 0000277977 - RM HOSPITALAR LTDA	1.183,12-	14.372.120,30-
01/04/2019	1534945	Ref NF 0000360983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.957,63-	14.379.077,93-
01/04/2019	1534947	Ref NF 0000360963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.379.726,04-
01/04/2019	1534949	Ref NF 0000360652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	14.379.902,15-
01/04/2019	1534951	Ref NF 0000360651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	867,45-	14.380.769,60-
01/04/2019	1537570	Ref NF 0000360642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93-	14.381.130,53-
01/04/2019	1537572	Ref NF 0000360648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.381.778,64-
01/04/2019	1537633	Ref NF 0000360636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.381.792,08-
01/04/2019	1537638	Ref NF 0000360637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,78-	14.381.838,86-
01/04/2019	1537642	Ref NF 0000360638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.381.852,30-
01/04/2019	1537644	Ref NF 0000360640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	14.382.036,11-
01/04/2019	1537646	Ref NF 0000360622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.382.076,43-
01/04/2019	1537670	Ref NF 0000360630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.382.103,31-
01/04/2019	1537675	Ref NF 0000360631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	14.382.116,31-
01/04/2019	1537677	Ref NF 0000360633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.382.143,19-
01/04/2019	1537683	Ref NF 0000360616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.382.791,30-
01/04/2019	1537692	Ref NF 0000360621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57-	14.382.887,87-
01/04/2019	1537701	Ref NF 0000359689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/04/2019	1537703	LTDA Ref NF 0000359695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.383.535,98-
01/04/2019	1537710	Ref NF 0000359005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42-	14.383.901,40-
01/04/2019	1537717	Ref NF 0000358708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	14.384.956,31-
01/04/2019	1537725	Ref NF 0000358065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.385.604,42-
01/04/2019	1537734	Ref NF 0000358069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.385.631,30-
01/04/2019	1537740	Ref NF 0000360975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.385.658,18-
01/04/2019	1537747	Ref NF 0000357337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	14.385.973,77-
01/04/2019	1537753	Ref NF 0000358742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	14.387.028,68-
01/04/2019	1537762	Ref NF 0000360613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.387.676,79-
01/04/2019	1537770	Ref NF 0000359002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	14.388.100,67-
01/04/2019	1537776	Ref NF 0000358747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.388.748,78-
01/04/2019	1537781	Ref NF 0000358732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,22-	14.389.418,00-
01/04/2019	1537787	Ref NF 0000358071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.390.714,22-
01/04/2019	1537828	Ref NF 0000255912 - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA	26,88-	14.390.741,10-
01/04/2019	1537968	Ref NF 0000360641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.004,60-	14.391.745,70-
01/04/2019	1540224	Ref NF 0000039550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00-	14.392.865,70-
01/04/2019	1540235	Ref NF 0000024825 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.357,72-	14.401.223,42-
01/04/2019	1540308	Ref NF 0000024853 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.360,00-	14.410.583,42-
01/04/2019	1540415	Ref NF 0000002257 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	9.362,40-	14.419.945,82-
01/04/2019	1540417	Ref NF 0000002258 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.670,00-	14.425.615,82-
01/04/2019	1540430	Ref NF 0000002259 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.276,00-	14.428.891,82-
01/04/2019	1540441	Ref NF 0000002186 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI	2.010,00-	14.430.901,82-
01/04/2019	1540461	Ref NF 0000107002 - DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	4.669,00-	14.435.570,82-
01/04/2019	1540467	Ref NF 0000084904 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.101,86-	14.437.672,68-
01/04/2019	1540482	Ref NF 0000005527 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.680,00-	14.445.352,68-
01/04/2019	1540499	Ref NF 0000005610 - NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	749,00-	14.446.101,68-
01/04/2019	1540504	Ref NF 0000278057 - RM HOSPITALAR LTDA	330,00-	14.446.431,68-
01/04/2019	1540511	Ref NF 0000278159 - RM HOSPITALAR LTDA	1.015,20-	14.447.446,88-
01/04/2019	1540525	Ref NF 0000278169 - RM HOSPITALAR LTDA	2.350,00-	14.449.796,88-
01/04/2019	1540540	Ref NF 0000278189 - RM HOSPITALAR LTDA	3.079,90-	14.452.876,78-
01/04/2019	1540566	Ref NF 0000003904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.804,00-	14.460.680,78-
01/04/2019	1548575	Ref NF 0000005660 - S P DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.600,00-	14.468.280,78-
01/04/2019	1550927	Ref NF 0000036936 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	5.653,90-	14.473.934,68-
01/04/2019	1551768	Ref NF 0000002654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	985,00-	14.474.919,68-
01/04/2019	1551776	Ref NF 0000012441 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.104,16-	14.480.023,84-
01/04/2019	1551781	Ref NF 0000009453 - VILLAGE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	72,69-	14.480.096,53-
01/04/2019	1551830	Ref NF 0000011458 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.068,26-	14.481.164,79-
01/04/2019	1552562	Ref NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.950,00-	14.483.114,79-
01/04/2019	1558357	Ref NF 0000009476 - VIDEOCONFERÊNCIA BH C S L ME	16.943,40-	14.500.058,19-
01/04/2019	1558542	Ref NF 0000002366 - STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	871,80-	14.500.929,99-
01/04/2019	1558574	Ref NF 4356226800 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	37.720,49-	14.538.650,48-
01/04/2019	1558576	Ref NF 0000356970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,71-	14.538.663,19-
01/04/2019	1562074	Ref NF 0000000015 - RMC SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI ME	1.096,39-	14.539.759,58-
01/04/2019	1578562	Ref NF 0000286870 - SUPERMED	31.880,00-	14.571.639,58-
			10.369,13-	14.582.008,71-

01/04/2019	1578574	Ref NF 0000286843 - SUPERMED	1.676,30-	14.583.685,01-
01/04/2019	1578670	Ref NF 0000286809 - SUPERMED	556,15-	14.584.241,16-
01/04/2019	1578724	Ref NF 0000004501 - SUPERMED	2.614,64-	14.586.855,80-
01/04/2019	1578738	Ref NF 0000004476 - SUPERMED	737,33-	14.587.593,13-
01/04/2019	1578962	Ref NF 0000083892 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.200,00-	14.588.793,13-
01/04/2019	1578972	Ref NF 0000286879 - SUPERMED	11.508,67-	14.600.301,80-
01/04/2019	1578994	Ref NF 0000002261 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.002,00-	14.602.303,80-
01/04/2019	1579014	Ref NF 0000020884 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.875,80-	14.606.179,60-
01/04/2019	1579026	Ref NF 0000187356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.587,20-	14.607.766,80-
01/04/2019	1579169	Ref NF 0000360617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	14.608.099,01-
01/04/2019	1579173	Ref NF 0000360624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,38-	14.608.674,39-
01/04/2019	1579175	Ref NF 0000360629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	14.608.745,91-
01/04/2019	1579179	Ref NF 0000360632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	14.608.771,91-
01/04/2019	1579187	Ref NF 0000360634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.608.798,79-
01/04/2019	1579189	Ref NF 0000360965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.609.446,90-
01/04/2019	1579191	Ref NF 0000360967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.610.095,01-
01/04/2019	1579193	Ref NF 0000360969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.610.743,12-
01/04/2019	1579197	Ref NF 0000360972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.612.039,34-
01/04/2019	1579199	Ref NF 0000360973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.235,49-	14.613.274,83-
01/04/2019	1579201	Ref NF 0000360979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	664,60-	14.613.939,43-
01/04/2019	1579205	Ref NF 0000361252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.613.966,31-
01/04/2019	1579207	Ref NF 0000361254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.613.993,19-
01/04/2019	1579209	Ref NF 0000361256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.614.020,07-
01/04/2019	1579211	Ref NF 0000361258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,96-	14.614.141,03-
01/04/2019	1579213	Ref NF 0000361259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.614.194,79-
01/04/2019	1579215	Ref NF 0000361261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.614.208,23-
01/04/2019	1581094	Ref NF 0000014987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.512,00-	14.620.720,23-
01/04/2019	1581101	Ref NF 0000014989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.344,00-	14.622.064,23-
01/04/2019	1581103	Ref NF 0000327086 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00-	14.622.334,23-
01/04/2019	1581105	Ref NF 0000019353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.874,80-	14.641.209,03-
01/04/2019	1581107	Ref NF 0000003905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.666,00-	14.643.875,03-
01/04/2019	1581111	Ref NF 0000025032 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.206,29-	14.647.081,32-
01/04/2019	1581115	Ref NF 0000023094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.902,20-	14.652.983,52-
01/04/2019	1581117	Ref NF 0000187917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65.527,14-	14.718.510,66-
01/04/2019	1581119	Ref NF 0000014983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.908,00-	14.730.418,66-
01/04/2019	1581121	Ref NF 0000278638 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,14-	14.731.642,80-
01/04/2019	1581126	Ref NF 0000310424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,00-	14.731.757,80-
01/04/2019	1581138	Ref NF 0000020888 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	594,50-	14.732.352,30-
01/04/2019	1581140	Ref NF 0000695198 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	780,00-	14.733.132,30-
01/04/2019	1581142	Ref NF 0000005006 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.080,00-	14.749.212,30-
01/04/2019	1589610	Ref NF 0000355633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.750.308,69-
01/04/2019	1589616	Ref NF 0000358064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.750.349,01-
01/04/2019	1589618	Ref NF 0000358502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.750.389,33-
01/04/2019	1589620	Ref NF 0000358633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	14.750.444,75-
01/04/2019	1589626	Ref NF 0000358699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.751.092,86-
01/04/2019	1589640	Ref NF 0000358711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.751.146,62-
01/04/2019	1589642	Ref NF 0000358735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/04/2019	1589644	LTDA Ref NF 0000358706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	14.752.266,62-
01/04/2019	1589662	Ref NF 0000358740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78-	14.752.593,40-
01/04/2019	1589668	Ref NF 0000358744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.752.606,84-
01/04/2019	1589670	Ref NF 0000359697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	392,44-	14.752.999,28-
01/04/2019	1589674	Ref NF 0000359699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.753.053,04-
01/04/2019	1589678	Ref NF 0000359710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.753.079,92-
01/04/2019	1589812	Ref NF 0000081394 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	53,76-	14.753.133,68-
01/04/2019	1589913	Ref NF 0000289039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.880,00-	14.756.013,68-
01/04/2019	1590101	Ref NF 0000020197 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.280,00-	14.758.293,68-
01/04/2019	1590772	Ref NF 0000024986 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	578,00-	14.758.871,68-
01/04/2019	1590774	Ref NF 0000005583 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.007,60-	14.766.879,28-
01/04/2019	1590850	Ref NF 0000077054 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.600,00-	14.774.479,28-
01/04/2019	1591184	Ref NF 0000389106 - MEDCOMERCE	1.830,20-	14.776.309,48-
01/04/2019	1593535	Ref NF 0000360971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,00-	14.779.209,48-
01/04/2019	1593537	Ref NF 0000361249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.779.857,59-
01/04/2019	1593549	Ref NF 0000361764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.780.505,70-
01/04/2019	1593554	Ref NF 0000361766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.780.867,51-
01/04/2019	1593562	Ref NF 0000361769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.290,31-	14.782.157,82-
01/04/2019	1593570	Ref NF 0000361773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.782.184,70-
01/04/2019	1593572	Ref NF 0000361774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	14.782.520,34-
01/04/2019	1593813	Ref NF 0000361776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.783.616,73-
01/04/2019	1593817	Ref NF 0000361778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	14.783.813,98-
01/04/2019	1593843	Ref NF 0000361779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.783.962,38-
01/04/2019	1593854	Ref NF 0000361781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	14.785.082,38-
01/04/2019	1593898	Ref NF 0000361785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.785.230,78-
01/04/2019	1593909	Ref NF 0000361787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.785.878,89-
01/04/2019	1593919	Ref NF 0000361788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25-	14.786.523,14-
01/04/2019	1593931	Ref NF 0000361795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	959,66-	14.787.482,80-
01/04/2019	1593947	Ref NF 0000361797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.787.631,20-
01/04/2019	1593952	Ref NF 0000361799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	14.787.998,82-
01/04/2019	1593957	Ref NF 0000361800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	14.788.301,18-
01/04/2019	1593959	Ref NF 0000362054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	14.789.421,18-
01/04/2019	1593963	Ref NF 0000362056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.789.434,62-
01/04/2019	1593967	Ref NF 0000362057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.789.461,50-
01/04/2019	1593972	Ref NF 0000362059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.789.501,82-
01/04/2019	1593979	Ref NF 0000362062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.789.515,26-
01/04/2019	1612332	Ref NF 0000327160 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.944,33-	14.791.459,59-
01/04/2019	1513833	Baixa Faturas e Recibos N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1094372	844,32-	14.792.303,91-

01/04/2019	1514759	Baixa Faturas e Recibos N° 0005200924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. NFST 5200924	536,14	14.791.419,33-
01/04/2019	1514761	Baixa Faturas e Recibos N° 0001708129-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NFST N 1708129	3.570,30	14.787.849,03-
01/04/2019	1631673	Ref NF 0000152223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	14.790.379,06-
01/04/2019	1631691	Ref NF 0000000195 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	14.795.379,06-
01/04/2019	1631801	Ref NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	14.805.229,06-
01/04/2019	1632728	Ref NF 0000002882 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00-	14.810.729,06-
01/04/2019	1633497	Ref NF 0000000722 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	14.816.729,06-
01/04/2019	1633536	Ref NF 0000002386 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	14.817.729,06-
02/04/2019	1550912	Ref NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50-	14.878.681,56-
02/04/2019	1551202	Ref NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	15.028.006,56-
02/04/2019	1551772	Ref NF 0000012458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69-	15.028.079,25-
02/04/2019	1562091	Ref NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	15.035.268,76-
02/04/2019	1590107	Ref NF 0000003922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.083,00-	15.042.351,76-
02/04/2019	1590109	Ref NF 0000003919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.016,50-	15.043.368,26-
02/04/2019	1590685	Ref NF 0000278902 - RM HOSPITALAR LTDA	498,00-	15.043.866,26-
02/04/2019	1590766	Ref NF 0000003918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00-	15.051.466,26-
02/04/2019	1590791	Ref NF 0000023398 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.691,48-	15.054.157,74-
02/04/2019	1590825	Ref NF 0000002016 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.798,00-	15.056.955,74-
02/04/2019	1631749	Ref NF 0000000511 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	15.063.819,74-
02/04/2019	1632746	Ref NF 0000000943 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66-	15.124.592,40-
02/04/2019	1633579	Ref NF 0000001601 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	15.128.092,40-
03/04/2019	1548584	Ref NF 0000000654 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.541,00-	15.136.633,40-
03/04/2019	1551770	Ref NF 0000012462 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	160,08-	15.136.793,48-
03/04/2019	1562047	Ref NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	15.146.643,48-
03/04/2019	1590103	Ref NF 0000039615 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.492,16-	15.196.135,64-
03/04/2019	1590105	Ref NF 0000003928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.500,00-	15.199.635,64-
03/04/2019	1590742	Ref NF 0000278963 - RM HOSPITALAR LTDA	1.928,82-	15.201.564,46-
03/04/2019	1590768	Ref NF 0000022185 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.852,50-	15.204.416,96-
03/04/2019	1590770	Ref NF 0000022184 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.868,80-	15.214.285,76-
03/04/2019	1590781	Ref NF 0000003151 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	405,00-	15.214.690,76-
03/04/2019	1515957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68	9.850,00	15.204.840,76-
03/04/2019	1515961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151	301.818,20	14.903.022,56-
03/04/2019	1515965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035	7.189,52	14.895.833,04-
03/04/2019	1515969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76	231.080,00	14.664.753,04-
03/04/2019	1515973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12	55.020,00	14.609.733,04-
03/04/2019	1515976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73	88.518,95	14.521.214,09-
03/04/2019	1515980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA		

		DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72	214.149,20	14.307.064,89-
03/04/2019	1516098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66	130.357,50	14.176.707,39-
03/04/2019	1632673	Ref NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	14.188.866,23-
03/04/2019	1632819	Ref NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	14.195.057,69-
04/04/2019	1534304	Ref NF 0001901714 - REDEMOB CONSORCIO	170,30-	14.195.227,99-
04/04/2019	1551787	Ref NF 0000012488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	14.195.315,37-
04/04/2019	1589790	Ref NF 0000003932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,00-	14.195.410,37-
04/04/2019	1589792	Ref NF 0000002306 - RILA INFORMATICA LTDA	7.400,00-	14.202.810,37-
04/04/2019	1589800	Ref NF 0000005112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	23.154,60-	14.225.964,97-
04/04/2019	1589808	Ref NF 0000023504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.944,00-	14.227.908,97-
04/04/2019	1589822	Ref NF 0000025170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.805,50-	14.231.714,47-
04/04/2019	1594006	Ref NF 0000002311 - RILA INFORMATICA LTDA	3.870,60-	14.235.585,07-
04/04/2019	1594014	Ref NF 0000020957 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.828,60-	14.240.413,67-
04/04/2019	1632676	Ref NF 0002460778 - TOTVS	80,42-	14.240.494,09-
05/04/2019	1589802	Ref NF 0000005156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60-	14.242.711,69-
06/04/2019	1551789	Ref NF 0000012506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88-	14.242.813,57-
06/04/2019	1552603	Ref NF 0000144052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	968,00-	14.243.781,57-
06/04/2019	1589794	Ref NF 0000010771 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.042,00-	14.246.823,57-
08/04/2019	1551785	Ref NF 0000009291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69-	14.246.867,26-
08/04/2019	1551793	Ref NF 0000178368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	14.246.954,64-
08/04/2019	1551835	Ref NF 0000005670 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.247.284,64-
08/04/2019	1551842	Ref NF 0000005671 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.247.614,64-
08/04/2019	1551874	Ref NF 0000005672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.247.944,64-
08/04/2019	1551877	Ref NF 0000005673 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00-	14.248.274,64-
08/04/2019	1580954	Ref NF 0000000903 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.249.274,64-
08/04/2019	1580958	Ref NF 0000000904 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.250.274,64-
08/04/2019	1580970	Ref NF 0000000905 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.251.274,64-
08/04/2019	1580972	Ref NF 0000000906 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.252.274,64-
08/04/2019	1580978	Ref NF 0000000907 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.253.274,64-
08/04/2019	1580982	Ref NF 0000000908 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.254.274,64-
08/04/2019	1580986	Ref NF 0000000909 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.255.274,64-
08/04/2019	1580990	Ref NF 0000000910 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	14.256.274,64-
08/04/2019	1589755	Ref NF 0000029313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.000,90-	14.259.275,54-
08/04/2019	1589798	Ref NF 0000025093 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00-	14.261.195,54-
08/04/2019	1589810	Ref NF 0000001250 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	11.965,00-	14.273.160,54-
08/04/2019	1589818	Ref NF 0000002194 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60-	14.274.370,14-
08/04/2019	1589820	Ref NF 0000002193 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.572,70-	14.277.942,84-
08/04/2019	1591162	Ref NF 0000279371 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00-	14.278.822,84-
08/04/2019	1535175	Baixa NF Estadual N° 0000346212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346212 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.278.795,96-
08/04/2019	1535177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 437383	831,31	14.277.964,65-
08/04/2019	1535182	Baixa NF Estadual N° 0000351203-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351203 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.277.316,54-
08/04/2019	1535184	Baixa NF Estadual N° 0000009259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.429,70	14.275.886,84-
08/04/2019	1535186	Baixa NF Estadual N° 0000350675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350675 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.275.873,40-
08/04/2019	1535188	Baixa NF Estadual N° 0000352135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352135 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.275.225,29-
08/04/2019	1535190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 427132	831,31	14.274.393,98-
08/04/2019	1535193	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/09/2018 A 13/10/2018	9.556,00	14.264.837,98-
08/04/2019	1535195	Baixa NF Estadual N° 0000352137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352137 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	14.263.741,59-
08/04/2019	1535197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SEVICOS DE UTI MOVEEL	3.536,15	14.260.205,44-
08/04/2019	1535200	Baixa NF Estadual N° 0000349805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349805 - DIETAS PARENTERAIS	723,62	14.259.481,82-
08/04/2019	1535202	Baixa NF Estadual N° 0000346232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346232 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.259.468,38-
08/04/2019	1535204	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346591 - DIETAS PARENTERAIS	107,28	14.259.361,10-
08/04/2019	1535206	Baixa NF Estadual N° 0000346593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346593 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	14.258.264,71-
08/04/2019	1535208	Baixa NF Estadual N° 0000346596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346596 - DIETAS PARENTERAIS	342,47	14.257.922,24-
08/04/2019	1535210	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSTALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	21.939,29	14.235.982,95-
08/04/2019	1535213	Baixa NF Serviço N° 0000005537-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5537	2.037,00	14.233.945,95-
08/04/2019	1535215	Baixa NF Estadual N° 0000278822-A - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	4.977,99	14.228.967,96-
08/04/2019	1535218	Baixa NF Estadual N° 0000349135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349135 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43	14.227.882,53-
08/04/2019	1535220	Baixa NF Estadual N° 0000349136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349136 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.227.869,09-
08/04/2019	1535222	Baixa Faturas e Recibos N° M F PIRES1 - M F PIRES ME //	3.974,00	14.223.895,09-
08/04/2019	1535224	Baixa NF Estadual N° 0000347265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347265 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	14.222.798,70-
08/04/2019	1535226	Baixa NF Estadual N° 0000349802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349802 - DIETAS PARENTERAIS	723,62	14.222.075,08-
08/04/2019	1535228	Baixa NF Estadual N° 0000350201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350201 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.221.426,97-
08/04/2019	1535230	Baixa NF Estadual N° 0000350203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350203 - DIETAS PARENTERAIS	60,59	14.221.366,38-
08/04/2019	1535232	Baixa NF Estadual N° 0000350207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350207 - DIETAS PARENTERAIS	2.406,00	14.218.960,38-
08/04/2019	1535234	Baixa NF Estadual N° 0000349803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349803 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.218.312,27-
08/04/2019	1535236	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	78.699,31	14.139.612,96-
08/04/2019	1535238	Baixa NF Estadual N° 0000346228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346228 -		

08/04/2019	1535240	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000347266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347266 - DIETAS PARENTERAIS	40,32 188,63	14.139.572,64- 14.139.384,01-
08/04/2019	1535242	Baixa NF Estadual N° 0000347267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347267 - DIETAS PARENTERAIS	 13,44	 14.139.370,57-
08/04/2019	1535244	Baixa NF Estadual N° 0000347268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347268 - DIETAS PARENTERAIS	 26,88	 14.139.343,69-
08/04/2019	1535246	Baixa NF Estadual N° 0000346230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346230 - DIETAS PARENTERAIS	 40,32	 14.139.303,37-
08/04/2019	1535248	Baixa NF Estadual N° 0000346231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346231 - DIETAS PARENTERAIS	 40,32	 14.139.263,05-
08/04/2019	1535250	Baixa NF Estadual N° 0000346217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346217 - DIETAS PARENTERAIS	 40,32	 14.139.222,73-
08/04/2019	1535252	Baixa NF Estadual N° 0000351204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351204 - DIETAS PARENTERAIS	 648,11	 14.138.574,62-
08/04/2019	1535254	Baixa NF Estadual N° 0000351205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351205 - DIETAS PARENTERAIS	 648,11	 14.137.926,51-
08/04/2019	1535256	Baixa NF Estadual N° 0000351206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351206 - DIETAS PARENTERAIS	 360,93	 14.137.565,58-
08/04/2019	1535258	Baixa NF Estadual N° 0000351207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351207 - DIETAS PARENTERAIS	 13,44	 14.137.552,14-
08/04/2019	1535260	Baixa NF Estadual N° 0000351208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351208 - DIETAS PARENTERAIS	 67,20	 14.137.484,94-
08/04/2019	1535262	Baixa NF Estadual N° 0000351209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351209 - DIETAS PARENTERAIS	 197,25	 14.137.287,69-
08/04/2019	1535264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 448108	 831,31	 14.136.456,38-
08/04/2019	1535268	Baixa NF Estadual N° 0000009326-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009326 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	 1.291,44	 14.135.164,94-
08/04/2019	1535270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013789/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	 650,00	 14.134.514,94-
08/04/2019	1535272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018798	 5.452,39	 14.129.062,55-
08/04/2019	1535275	Baixa NF Serviço N° 0000005538-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5538	 2.037,00	 14.127.025,55-
08/04/2019	1535277	Baixa NF Estadual N° 0000349807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349807 - DIETAS PARENTERAIS	 648,11	 14.126.377,44-
08/04/2019	1535279	Baixa NF Estadual N° 0000346253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346253 - DIETAS PARENTERAIS	 648,11	 14.125.729,33-
08/04/2019	1535281	Baixa NF Estadual N° 0000347486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347486 - DIETAS PARENTERAIS	 27,71	 14.125.701,62-
08/04/2019	1535283	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016964 - MEDICAMENTOS	 2.054,40	 14.123.647,22-
08/04/2019	1535285	Baixa Faturas e Recibos N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	 10.641,35	 14.113.005,87-
08/04/2019	1535288	Baixa NF Estadual N° 0000351925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351925 - DIETAS PARENTERAIS	 701,87	 14.112.304,00-
08/04/2019	1535290	Baixa NF Estadual N° 0000351927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351927 - DIETAS PARENTERAIS	 648,11	 14.111.655,89-
08/04/2019	1535292	Baixa NF Estadual N° 0000350684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350684 -		

08/04/2019	1535294	Baixa NF Estadual N° 0000350686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350686 - DIETAS PARENTERAIS	228,28	14.111.427,61-
08/04/2019	1535296	Baixa NF Estadual N° 0000350948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350948 - DIETAS PARENTERAIS	231,48	14.111.196,13-
08/04/2019	1535298	Baixa NF Estadual N° 0000350950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350950 - DIETAS PARENTERAIS	1.163,90	14.110.032,23-
08/04/2019	1535300	Baixa NF Estadual N° 0000348105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348105 - DIETAS PARENTERAIS	296,13	14.109.736,10-
08/04/2019	1535302	Baixa NF Estadual N° 0000349812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349812 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.109.709,22-
08/04/2019	1535304	Baixa NF Estadual N° 0000351926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351926 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.109.695,78-
08/04/2019	1535308	Baixa NF Estadual N° 0000346220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346220 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22	14.108.399,56-
08/04/2019	1535310	Baixa NF Estadual N° 0000350204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350204 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.108.372,68-
08/04/2019	1535312	Baixa NF Estadual N° 0000346222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346222 - DIETAS PARENTERAIS	6.883,60	14.101.489,08-
08/04/2019	1535314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035158/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35158	40,32	14.101.448,76-
08/04/2019	1535317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035549/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35549	340,00	14.101.108,76-
08/04/2019	1535319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 437624	340,00	14.100.768,76-
08/04/2019	1535322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N 437622	831,31	14.099.937,45-
08/04/2019	1535325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 437623	831,31	14.099.106,14-
08/04/2019	1535328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000620/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11/2018 REF NFS-E N 620	831,31	14.098.274,83-
08/04/2019	1535330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 442902	7.088,00	14.091.186,83-
08/04/2019	1535333	Baixa NF Estadual N° 0000005261-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005261 - MAT HOSPITALAR	831,31	14.090.355,52-
08/04/2019	1535335	Baixa NF Estadual N° 0000004998-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004998 - MAT HOSPITALAR	3.313,50	14.087.042,02-
08/04/2019	1535337	Baixa NF Estadual N° 0000347263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347263 - DIETAS PARENTERAIS	6.650,00	14.080.392,02-
08/04/2019	1535339	Baixa NF Estadual N° 0000348816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348816 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43	14.079.306,59-
08/04/2019	1535341	Baixa NF Estadual N° 0000348862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348862 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.079.279,71-
08/04/2019	1535343	Baixa NF Estadual N° 0000348863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348863 - DIETAS PARENTERAIS	1.944,33	14.077.335,38-
08/04/2019	1535345	Baixa NF Estadual N° 0000349130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349130 - DIETAS PARENTERAIS	723,62	14.076.611,76-
			26,88	14.076.584,88-

08/04/2019	1535347	Baixa NF Estadual N° 0000351200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351200 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	14.076.544,56-
08/04/2019	1535349	Baixa NF Estadual N° 0000349133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349133 - DIETAS PARENTERAIS	90,29	14.076.454,27-
08/04/2019	1535351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 458391	831,31	14.075.622,96-
08/04/2019	1535354	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351201 - DIETAS PARENTERAIS	296,80	14.075.326,16-
08/04/2019	1535356	Baixa NF Estadual N° 0000351202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351202 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.075.312,72-
08/04/2019	1535358	Baixa NF Estadual N° 0000346580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346580 - DIETAS PARENTERAIS	219,28	14.075.093,44-
08/04/2019	1535360	Baixa NF Serviço N° 0000033589-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33589	480,00	14.074.613,44-
08/04/2019	1535362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 426857	831,31	14.073.782,13-
08/04/2019	1535365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034302/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34302	2.030,00	14.071.752,13-
08/04/2019	1535368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034774/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34774	340,00	14.071.412,13-
08/04/2019	1535370	Baixa NF Estadual N° 0000346583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346583 - DIETAS PARENTERAIS	425,12	14.070.987,01-
08/04/2019	1535372	Baixa NF Estadual N° 0000346586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346586 - DIETAS PARENTERAIS	764,34	14.070.222,67-
08/04/2019	1535374	Baixa NF Estadual N° 0000346588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346588 - DIETAS PARENTERAIS	936,58	14.069.286,09-
08/04/2019	1535399	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002180 - MAT HOSPITALAR	3.996,00	14.065.290,09-
08/04/2019	1535401	Baixa NF Estadual N° 0000346254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346254 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.064.641,98-
08/04/2019	1535403	Baixa NF Estadual N° 0000076342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076342 - MEDICAMENTOS	20.625,00	14.044.016,98-
08/04/2019	1535405	Baixa NF Estadual N° 0000346256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346256 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.043.990,10-
08/04/2019	1535407	Baixa NF Estadual N° 0000346578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346578 - DIETAS PARENTERAIS	936,58	14.043.053,52-
08/04/2019	1535409	Baixa NF Estadual N° 0000350952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350952 - DIETAS PARENTERAIS	329,24	14.042.724,28-
08/04/2019	1535411	Baixa NF Estadual N° 0000351199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351199 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	14.042.683,96-
08/04/2019	1535413	Baixa NF Estadual N° 0000349808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349808 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.042.035,85-
08/04/2019	1535415	Baixa NF Estadual N° 0000346234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346234 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.042.008,97-
08/04/2019	1535417	Baixa NF Estadual N° 0000346243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346243 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.041.995,53-
08/04/2019	1535419	Baixa NF Estadual N° 0000346245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346245 - DIETAS PARENTERAIS	53,76	14.041.941,77-
08/04/2019	1535421	Baixa NF Estadual N° 0000346246-A - SINTESE		

08/04/2019	1535423	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346246 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	14.041.901,45-
08/04/2019	1535423	Baixa NF Estadual N° 0000346248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346248 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.041.253,34-
08/04/2019	1535425	Baixa NF Estadual N° 0000346249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346249 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.040.605,23-
08/04/2019	1535427	Baixa NF Estadual N° 0000348102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348102 - DIETAS PARENTERAIS	53,76	14.040.551,47-
08/04/2019	1535429	Baixa NF Estadual N° 0000350680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350680 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.040.524,59-
08/04/2019	1535431	Baixa NF Estadual N° 0000350681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350681 - DIETAS PARENTERAIS	46,02	14.040.478,57-
08/04/2019	1535433	Baixa NF Estadual N° 0000346250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346250 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22	14.039.182,35-
08/04/2019	1535435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2018 REF NFS-E N 628	8.004,00	14.031.178,35-
08/04/2019	1535437	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011253 - MAT MANUTENÇÃO	241,32	14.030.937,03-
08/04/2019	1535439	Baixa NF Estadual N° 0000352133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352133 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	14.030.896,71-
08/04/2019	1535441	Baixa NF Estadual N° 0000352134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352134 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.030.248,60-
08/04/2019	1535443	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002225 - MAT HOSPITALAR	2.960,00	14.027.288,60-
08/04/2019	1535445	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001226 - MAT LABORATÓRIO	20.276,00	14.007.012,60-
08/04/2019	1535447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006388/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6388	4.073,60	14.002.939,00-
08/04/2019	1535449	Baixa NF Estadual N° 0000047743-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000047743 - MAT LABORATORIO	4.495,35	13.998.443,65-
08/04/2019	1535451	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MAT LABORATORIO	13.869,00	13.984.574,65-
08/04/2019	1535453	Baixa NF Estadual N° 0000350197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350197 - DIETAS PARENTERAIS	367,62	13.984.207,03-
08/04/2019	1535455	Baixa NF Estadual N° 0000350198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350198 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	13.983.558,92-
08/04/2019	1535457	Baixa NF Estadual N° 0000106144-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000106144 - MAT LABORATORIO	1.623,02	13.981.935,90-
08/04/2019	1535459	Baixa NF Estadual N° 0000346599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346599 - DIETAS PARENTERAIS	302,15	13.981.633,75-
08/04/2019	1535461	Baixa NF Estadual N° 0000346601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346601 - DIETAS PARENTERAIS	148,40	13.981.485,35-
08/04/2019	1535463	Baixa NF Estadual N° 0000345207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	13.981.471,91-
08/04/2019	1535465	Baixa NF Estadual N° 0000347249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347249 - DIETAS PARENTERAIS	1.002,59	13.980.469,32-
08/04/2019	1535467	Baixa NF Estadual N° 0000347252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347252 - DIETAS PARENTERAIS	203,82	13.980.265,50-
08/04/2019	1535469	Baixa NF Estadual N° 0000347253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347253 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	13.979.617,39-
08/04/2019	1535471	Baixa NF Estadual N° 0000347254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347254 -		

08/04/2019	1535473	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000347256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347256 - DIETAS PARENTERAIS	355,54 1.120,00	13.979.261,85- 13.978.141,85-
08/04/2019	1535475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035134/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N35134	925,00	13.977.216,85-
08/04/2019	1535477	Baixa NF Estadual N° 0000009386-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009386 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	986,92	13.976.229,93-
08/04/2019	1535479	Baixa NF Estadual N° 0000347257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347257 - DIETAS PARENTERAIS	683,10	13.975.546,83-
08/04/2019	1535481	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016094 - MEDICAMENTOS	3.845,00	13.971.701,83-
08/04/2019	1535483	Baixa NF Estadual N° 0000348107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348107 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	13.971.661,51-
08/04/2019	1535485	Baixa NF Estadual N° 0000348112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348112 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	13.971.634,63-
08/04/2019	1535487	Baixa NF Estadual N° 0000348113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348113 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	13.971.607,75-
08/04/2019	1535489	Baixa NF Estadual N° 0000348120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348120 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	13.971.580,87-
08/04/2019	1535491	Baixa NF Estadual N° 0000348123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348123 - DIETAS PARENTERAIS	723,62	13.970.857,25-
08/04/2019	1535493	Baixa NF Estadual N° 0000347258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347258 - DIETAS PARENTERAIS	1.150,16	13.969.707,09-
08/04/2019	1535495	Baixa NF Estadual N° 0000347259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347259 - DIETAS PARENTERAIS	344,24	13.969.362,85-
08/04/2019	1535497	Baixa NF Estadual N° 0000347260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347260 - DIETAS PARENTERAIS	361,81	13.969.001,04-
08/04/2019	1535499	Baixa NF Estadual N° 0000348154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348154 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	13.968.987,60-
08/04/2019	1535501	Baixa NF Estadual N° 0000348811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348811 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	13.968.960,72-
09/04/2019	1551742	Ref NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	13.974.413,11-
09/04/2019	1580738	Ref NF 0000011636 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	15.072,00-	13.989.485,11-
09/04/2019	1589806	Ref NF 0000000520 - FELIX & SANTOS LTDA ME	637,00-	13.990.122,11-
09/04/2019	1591004	Ref NF 0002187457 - TOTVS	1.408,55-	13.991.530,66-
09/04/2019	1591150	Ref NF 0000039669 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,00-	13.991.674,66-
09/04/2019	1591154	Ref NF 0000003971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.896,50-	13.994.571,16-
09/04/2019	1591158	Ref NF 0000279468 - RM HOSPITALAR LTDA	264,60-	13.994.835,76-
09/04/2019	1591220	Ref NF 0000070200 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.900,00-	14.005.735,76-
09/04/2019	1591229	Ref NF 0000005196 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.417,60-	14.021.153,36-
09/04/2019	1591245	Ref NF 0000208422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.061,60-	14.024.214,96-
09/04/2019	1591249	Ref NF 0000208418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.400,00-	14.031.614,96-
09/04/2019	1591264	Ref NF 0000025290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.002,75-	14.032.617,71-
09/04/2019	1591266	Ref NF 0000048761 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.230,55-	14.034.848,26-
09/04/2019	1591272	Ref NF 0000001037 - M F PIRES ME	1.365,00-	14.036.213,26-
09/04/2019	1594078	Ref NF 0000019865 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.845,00-	14.038.058,26-
09/04/2019	1594097	Ref NF 0000025127 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00-	14.039.354,26-
09/04/2019	1594124	Ref NF 0000279407 - RM HOSPITALAR LTDA	1.228,25-	14.040.582,51-
09/04/2019	1594138	Ref NF 0000279399 - RM HOSPITALAR LTDA	4.940,00-	14.045.522,51-
09/04/2019	1632739	Ref NF 0000002635 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	14.049.722,51-
10/04/2019	1551709	Ref NF 0000003131 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.787,26-	14.053.509,77-
10/04/2019	1552539	Ref NF 0000000173 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA		

10/04/2019	1552541	LTDA EPP Ref NF 0000000171 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00-	14.055.419,77-
10/04/2019	1552552	Ref NF 0000000174 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00-	14.057.329,77-
10/04/2019	1552587	Ref NF 0000036689 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.140,00-	14.061.469,77-
10/04/2019	1552595	Ref NF 0000005564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	14.061.869,77-
10/04/2019	1589581	Ref NF 0000057191 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	660,00-	14.062.529,77-
10/04/2019	1589796	Ref NF 0000020305 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	266,28-	14.062.796,05-
10/04/2019	1590683	Ref NF 0000000527 - FELIX & SANTOS LTDA ME	346,80-	14.063.142,85-
10/04/2019	1591231	Ref NF 0000015095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	154,00-	14.063.296,85-
10/04/2019	1591238	Ref NF 0000208806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.889,16-	14.065.186,01-
10/04/2019	1591240	Ref NF 0000208735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.573,26-	14.080.759,27-
10/04/2019	1591254	Ref NF 0000086268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	988,00-	14.081.747,27-
10/04/2019	1591260	Ref NF 0000086267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.831,42-	14.083.578,69-
10/04/2019	1591262	Ref NF 0000048769 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.845,00-	14.085.423,69-
10/04/2019	1594026	Ref NF 0001071120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.986,68-	14.088.410,37-
10/04/2019	1594038	Ref NF 0000086250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.154,00-	14.089.564,37-
10/04/2019	1594062	Ref NF 0000000526 - FELIX & SANTOS LTDA ME	6.190,00-	14.095.754,37-
10/04/2019	1594066	Ref NF 0000005662 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	609,00-	14.096.363,37-
10/04/2019	1594084	Ref NF 0000327782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.826,40-	14.101.189,77-
10/04/2019	1594146	Ref NF 0000003981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.720,00-	14.108.909,77-
10/04/2019	1594154	Ref NF 0000006271 - SUPERMED	118,80-	14.109.028,57-
10/04/2019	1594164	Ref NF 0000293733 - SUPERMED	623,31-	14.109.651,88-
10/04/2019	1594172	Ref NF 0000293839 - SUPERMED	7.084,12-	14.116.736,00-
10/04/2019	1594191	Ref NF 0000293850 - SUPERMED	5.046,18-	14.121.782,18-
10/04/2019	1538379	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000434 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	189,00	14.130.454,35-
10/04/2019	1538381	Baixa NF Estadual N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS	2.160,79	14.128.293,56-
10/04/2019	1538384	Baixa NF Estadual N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR	391,86	14.127.901,70-
10/04/2019	1538387	Baixa NF Estadual N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	733,33	14.127.168,37-
10/04/2019	1538390	Baixa NF Estadual N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324131 - MAT HOSPITALAR	642,00	14.126.526,37-
10/04/2019	1538393	Baixa NF Estadual N° OMERCIAL CIR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	22.703,03	14.103.823,34-
10/04/2019	1538395	Baixa Faturas e Recibos N° EDLINN 100421 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	6.936,40	14.096.886,94-
10/04/2019	1538397	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	135.867,42	13.961.019,52-
10/04/2019	1538400	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000453 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	714,00	13.960.305,52-
10/04/2019	1538402	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000433 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00	13.959.815,52-
10/04/2019	1538404	Baixa NF Estadual N° 0000010598-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010598 - MAT LABORATORIO	2.690,80	13.957.124,72-
10/04/2019	1538406	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000450 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	518,00	13.956.606,72-
10/04/2019	1538408	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000465 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00	13.956.046,72-
10/04/2019	1538410	Baixa NF Estadual N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273722 - MEDICAMENTOS	816,64	13.955.230,08-
10/04/2019	1538413	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000812 - MAT DE MANUTENCAO	980,00	13.954.250,08-
10/04/2019	1538415	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - GRAFICA COR 10		

10/04/2019	1538417	EIRELI EPP // Ref. NF 0000000711 - MAT EXPEDIENTE Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 100421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	1.800,00		13.952.450,08-
10/04/2019	1538420	Baixa NF Estadual N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274796 - MAT HOSPITALAR	16.835,70	720,00	13.935.614,38-
10/04/2019	1538423	Baixa NF Estadual N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274810 - MEDICAMENTOS		760,27	13.934.894,38-
10/04/2019	1538426	Baixa NF Estadual N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274803 - MAT HOSPITALAR	1.136,40		13.932.997,71-
10/04/2019	1538429	Baixa NF Estadual N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274798 - MAT HOSPITALAR		277,00	13.932.720,71-
10/04/2019	1538432	Baixa NF Estadual N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273160 - MAT HOSPITALAR	3.265,20		13.929.455,51-
10/04/2019	1538435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 166	1.380,00		13.928.075,51-
10/04/2019	1538437	Baixa NF Estadual N° 0000010580-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010580 - MAT LABORATÓRIO	2.130,00		13.925.945,51-
10/04/2019	1538439	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000460 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		560,00	13.925.385,51-
10/04/2019	1538441	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000436 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.400,00		13.923.985,51-
10/04/2019	1538479	Baixa NF Estadual N° 0000019286-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019286 - MAT HOSPITALAR	1.140,00		13.922.845,51-
10/04/2019	1538481	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000469 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		623,00	13.922.222,51-
10/04/2019	1538483	Baixa NF Estadual N° 0000019285-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019285 - MEDICAMENTOS	1.432,32		13.920.790,19-
10/04/2019	1538485	Baixa NF Estadual N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000272824 - MEDICAMENTOS	1.161,00		13.919.629,19-
10/04/2019	1538488	Baixa NF Estadual N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR	2.647,63		13.916.981,56-
11/04/2019	1540396	Ref NF 0000002256 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		364,00-	13.917.345,56-
11/04/2019	1552533	Ref NF 0000003217 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		3.750,00-	13.921.095,56-
11/04/2019	1558565	Ref NF 0000005760 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25-	13.923.705,81-
11/04/2019	1580996	Ref NF 0000070976 - BIOXXI		149.600,00-	14.073.305,81-
11/04/2019	1591233	Ref NF 0000209309 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.796,80-	14.077.102,61-
11/04/2019	1549824	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901714-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019	170,30		14.076.932,31-
11/04/2019	1549833	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898476-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 04/2019 - COLABORADORES: BRUNNA MAYARA CALDEIRA FERNANDES / HADASSA AGUIAR PAZ	322,30		14.076.610,01-
11/04/2019	1549876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 106101	41,00		14.076.569,01-
11/04/2019	1549944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6482	3.420,00		14.073.149,01-
11/04/2019	1560300	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS	750,51		14.072.398,50-
11/04/2019	1549761	REF DOC DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT	74,14		14.072.324,36-
11/04/2019	1549798	DEVOLUCAO REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA		74,14-	14.072.398,50-
11/04/2019	1632726	Ref NF 0002474699 - TOTVS		1.517,09-	14.073.915,59-
12/04/2019	1558578	Ref NF 0000012565 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,88-	14.074.104,47-
12/04/2019	1589814	Ref NF 0000002197 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.511,30-	14.076.615,77-
12/04/2019	1589816	Ref NF 0000002196 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.894,80-	14.078.510,57-
12/04/2019	1594643	Ref NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		255.347,90-	14.333.858,47-
15/04/2019	1560716	Ref NF 0000006658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.420,00-	14.337.278,47-
15/04/2019	1561737	Ref NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E			

15/04/2019	1561767	CONTEINERES LTDA - ME Ref NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.037,00-	14.339.315,47-
15/04/2019	1561780	Ref NF 0000002034 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2.308,32-	14.341.623,79-
15/04/2019	1561807	Ref NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	620,00-	14.342.243,79-
15/04/2019	1561881	Ref NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	831,31-	14.343.075,10-
15/04/2019	1562066	Ref NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.298,00-	14.346.373,10-
15/04/2019	1562106	Ref NF 0000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.803,87-	14.457.176,97-
15/04/2019	1589570	Ref NF 0000015833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	223.880,65-	14.681.057,62-
15/04/2019	1591030	Ref NF 0000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	703,76-	14.681.761,38-
15/04/2019	1552827	Baixa NF Estadual N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS	45.047,35-	14.726.808,73-
16/04/2019	1562140	Ref NF 0000002163 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	2.962,57	14.723.846,16-
16/04/2019	1562437	Ref NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	44.257,00-	14.768.103,16-
17/04/2019	1560424	Ref NF 0001909687 - REDEMOB CONSORCIO	189.692,50-	14.957.795,66-
17/04/2019	1580839	Ref NF 0000003282 - SPECIAL MOTORES LTDA	23.362,30-	14.981.157,96-
17/04/2019	1556442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2018 - NFS-e N 2553	230,00-	14.981.387,96-
17/04/2019	1556448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2018 REF NFS-E N 233	62.567,44	14.918.820,52-
17/04/2019	1556451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014235/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	149.325,00	14.769.495,52-
17/04/2019	1556455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037455/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 13 REF NFS-e N 37455	650,00	14.768.845,52-
17/04/2019	1556459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002083/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2083	2.200,00	14.766.645,52-
17/04/2019	1556461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020198/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 20198	44.581,90	14.722.063,62-
17/04/2019	1556464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2342	5.452,39	14.716.611,23-
17/04/2019	1556466	Baixa NF Serviço N° 0000002184-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2184	18.852,43	14.697.758,80-
17/04/2019	1556468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019275	1.100,00	14.696.658,80-
17/04/2019	1556471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009395-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA 08/2018 - REF. FATURA 9395	24.817,00	14.671.841,80-
17/04/2019	1556473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N2084	871,80	14.670.970,00-
17/04/2019	1556476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N2450	2.610,25	14.668.359,75-
17/04/2019	1556479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 59	5.653,90	14.662.705,85-
17/04/2019	1556481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N384	7.546,00	14.655.159,85-
17/04/2019	1556483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS	2.352,00	14.652.807,85-

		LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2019 - REF. NFS-e N 709	6.000,00	14.646.807,85-
17/04/2019	1556485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000125156/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2018 REF NFS-e N 125156	2.330,40	14.644.477,45-
17/04/2019	1556488	Baixa NF Estadual N° 0000359695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359695 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42	14.644.112,03-
17/04/2019	1556490	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000039-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/08/2018 A 13/09/2018	9.556,00	14.634.556,03-
17/04/2019	1556492	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 06/2018	871,80	14.633.684,23-
17/04/2019	1556494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2018 REF NFS-e N 2565	9.040,00	14.624.644,23-
17/04/2019	1556496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002133/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 20/01/2019 REF NFS-e N 2133	79.315,69	14.545.328,54-
17/04/2019	1556498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2018 REF NFS-e N 809	60.772,66	14.484.555,88-
17/04/2019	1556500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 42	60.952,50	14.423.603,38-
17/04/2019	1556502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO REF NFS-e N 766	600,00	14.423.003,38-
17/04/2019	1558653	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	14.422.343,38-
18/04/2019	1570997	Ref NF 0000003216 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		11.185,00-
18/04/2019	1558658	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002237 - MAT EXPEDIENTE	4.002,50	14.429.525,88-
18/04/2019	1558660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 3	8.404,70	14.421.121,18-
18/04/2019	1558662	Baixa NF Estadual N° 0000352139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352139 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.420.473,07-
18/04/2019	1558664	Baixa NF Estadual N° 0000352143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352143 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	14.419.376,68-
18/04/2019	1558666	Baixa NF Estadual N° 0000352201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352201 - DIETAS PARENTERAIS	54,18	14.419.322,50-
18/04/2019	1558668	Baixa NF Estadual N° 0000352205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352205 - DIETAS PARENTERAIS	638,86	14.418.683,64-
18/04/2019	1558670	Baixa NF Estadual N° 0000352207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.418.670,20-
18/04/2019	1558672	Baixa NF Estadual N° 0000346209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346209 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.418.022,09-
18/04/2019	1558674	Baixa NF Estadual N° 0000355090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355090 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	14.417.257,75-
18/04/2019	1558676	Baixa NF Estadual N° 0000356833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356833 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.417.230,87-
18/04/2019	1558678	Baixa NF Estadual N° 0000356835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356835 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	14.416.960,00-
18/04/2019	1558680	Baixa NF Estadual N° 0000355883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355883 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.415.796,10-
18/04/2019	1558682	Baixa NF Estadual N° 0000356972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356972 -		

18/04/2019	1558684	Baixa NF Estadual N° 0000356843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356843 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.415.612,29-
18/04/2019	1558686	Baixa NF Estadual N° 0000358630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.415.585,41-
18/04/2019	1558688	Baixa NF Estadual N° 0000354132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354132 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.414.421,51-
18/04/2019	1558690	Baixa NF Estadual N° 0000358742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358742 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	14.414.217,69-
18/04/2019	1558692	Baixa NF Estadual N° 0000357885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357885 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.413.569,58-
18/04/2019	1558694	Baixa NF Estadual N° 0000352211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352211 - DIETAS PARENTERAIS	302,36	14.413.267,22-
18/04/2019	1558696	Baixa NF Estadual N° 0000352212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352212 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.413.240,34-
18/04/2019	1558698	Baixa NF Estadual N° 0000352306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352306 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	14.413.200,02-
18/04/2019	1558700	Baixa NF Estadual N° 0000352390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352390 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.412.551,91-
18/04/2019	1558702	Baixa NF Estadual N° 0000354153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354153 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.411.388,01-
18/04/2019	1558704	Baixa NF Estadual N° 0000357348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357348 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29	14.411.297,72-
18/04/2019	1558706	Baixa NF Estadual N° 0000357178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357178 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.410.201,33-
18/04/2019	1558708	Baixa NF Estadual N° 0000358066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358066 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.410.147,57-
18/04/2019	1558710	Baixa NF Estadual N° 0000359002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359002 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.410.120,69-
18/04/2019	1558712	Baixa NF Estadual N° 0000358747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358747 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.409.472,58-
18/04/2019	1558714	Baixa NF Estadual N° 0000356850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356850 - ÓRTESES E PRÓTESES	669,22	14.408.803,36-
18/04/2019	1558716	Baixa NF Estadual N° 0000354133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354133 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	14.408.532,49-
18/04/2019	1558718	Baixa NF Estadual N° 0000357001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357001 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.408.519,05-
18/04/2019	1558720	Baixa NF Estadual N° 0000356856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356856 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17	14.407.870,88-
18/04/2019	1558722	Baixa NF Estadual N° 0000358737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358737 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08	14.407.776,80-
18/04/2019	1558724	Baixa NF Estadual N° 0000358739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358739 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,16	14.407.140,64-
18/04/2019	1558726	Baixa NF Estadual N° 0000355125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355125 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.407.127,20-
18/04/2019	1558728	Baixa NF Estadual N° 0000358749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358749 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.406.479,09-
18/04/2019	1558730	Baixa NF Estadual N° 0000352748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352748 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,54	14.405.890,55-
18/04/2019	1558732	Baixa NF Estadual N° 0000358745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358745 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	14.404.443,31-
18/04/2019	1558734	Baixa NF Estadual N° 0000355629-A - SINTESE	288,71	14.404.154,60-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355629 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	14.404.073,96-
18/04/2019	1558736	Baixa NF Estadual N° 0000358720-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358720 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	14.403.870,14-
18/04/2019	1558738	Baixa NF Estadual N° 0000358722-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358722 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	14.403.672,89-
18/04/2019	1558740	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	14.403.623,69-
18/04/2019	1558742	Baixa NF Estadual N° 0000357171-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357171 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.402.975,58-
18/04/2019	1558744	Baixa NF Estadual N° 0000358632-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358632 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.402.921,82-
18/04/2019	1558746	Baixa NF Estadual N° 0000355089-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355089 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	14.402.198,20-
18/04/2019	1558748	Baixa NF Estadual N° 0000357331-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357331 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	14.400.750,96-
18/04/2019	1558750	Baixa NF Estadual N° 0000352467-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352467 -		
		DIETAS PARENTERAIS	550,96	14.400.200,00-
18/04/2019	1558752	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 1801 -		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	21.934,55	14.378.265,45-
18/04/2019	1558754	Baixa NF Estadual N° 0000353219-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353219 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	14.376.969,23-
18/04/2019	1558756	Baixa NF Estadual N° 0000355635-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355635 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	14.376.614,99-
18/04/2019	1558758	Baixa NF Estadual N° 0000355123-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355123 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	14.376.326,28-
18/04/2019	1558760	Baixa NF Estadual N° 0000352747-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352747 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.375.389,70-
18/04/2019	1558762	Baixa NF Estadual N° 0000352743-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352743 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.374.293,31-
18/04/2019	1558764	Baixa NF Estadual N° 0000357172-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357172 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.373.645,20-
18/04/2019	1558766	Baixa NF Estadual N° 0000356837-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356837 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	343,69	14.373.301,51-
18/04/2019	1558768	Baixa NF Estadual N° 0000354400-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354400 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.373.274,63-
18/04/2019	1558770	Baixa NF Estadual N° 0000354402-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354402 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.373.247,75-
18/04/2019	1558772	Baixa NF Estadual N° 0000354404-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354404 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	14.372.976,88-
18/04/2019	1558774	Baixa NF Estadual N° 0000355630-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355630 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	232,72	14.372.744,16-
18/04/2019	1558776	Baixa NF Estadual N° 0000359003-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359003 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.371.624,16-
18/04/2019	1558778	Baixa NF Estadual N° 0000359004-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359004 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	14.370.514,33-
18/04/2019	1558780	Baixa NF Estadual N° 0000353224-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353224 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.370.487,45-
18/04/2019	1558782	Baixa NF Estadual N° 0000353619-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353619 -		
		DIETAS PARENTERAIS	27,71	14.370.459,74-
18/04/2019	1558784	Baixa NF Estadual N° 0000353226-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353226 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	72,88	14.370.386,86-
18/04/2019	1558786	Baixa NF Estadual N° 0000353336-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353336 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.370.373,42-
18/04/2019	1558788	Baixa NF Estadual N° 0000356854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356854 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.370.359,98-
18/04/2019	1558790	Baixa NF Estadual N° 0000355631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355631 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	14.369.274,55-
18/04/2019	1558792	Baixa NF Estadual N° 0000357328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357328 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.368.110,65-
18/04/2019	1558794	Baixa NF Estadual N° 0000357340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357340 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	14.367.346,31-
18/04/2019	1558796	Baixa NF Estadual N° 0000356849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356849 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	14.367.265,67-
18/04/2019	1558798	Baixa NF Estadual N° 0000358065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358065 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.367.238,79-
18/04/2019	1558800	Baixa NF Estadual N° 0000358069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358069 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.367.211,91-
18/04/2019	1558802	Baixa NF Estadual N° 0000357337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	14.366.157,00-
18/04/2019	1558804	Baixa NF Estadual N° 0000358063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358063 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.366.130,12-
18/04/2019	1558806	Baixa NF Estadual N° 0000358732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358732 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	14.364.833,90-
18/04/2019	1558808	Baixa NF Estadual N° 0000353208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353208 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.364.185,79-
18/04/2019	1558810	Baixa NF Estadual N° 0000353214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353214 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	14.363.885,89-
18/04/2019	1558812	Baixa NF Estadual N° 0000353233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353233 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	14.363.224,34-
18/04/2019	1558814	Baixa NF Estadual N° 0000356841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356841 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.363.197,46-
18/04/2019	1558816	Baixa NF Estadual N° 0000356838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356838 - ÓRTESES E PRÓTESES	116,36	14.363.081,10-
18/04/2019	1558818	Baixa NF Estadual N° 0000355639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355639 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.362.719,29-
18/04/2019	1558820	Baixa NF Estadual N° 0000355638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355638 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.362.357,48-
18/04/2019	1558822	Baixa NF Estadual N° 0000355091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355091 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	14.362.041,89-
18/04/2019	1558824	Baixa NF Estadual N° 0000354157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354157 - ÓRTESES E PRÓTESES	793,44	14.361.248,45-
18/04/2019	1558826	Baixa NF Estadual N° 0000356852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356852 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.361.194,69-
18/04/2019	1558828	Baixa NF Estadual N° 0000356991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356991 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.360.546,58-
18/04/2019	1558830	Baixa NF Estadual N° 0000357040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357040 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.360.519,70-
18/04/2019	1558832	Baixa NF Estadual N° 0000345403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345403 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.359.871,59-
18/04/2019	1558834	Baixa NF Estadual N° 0000352750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352750 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.358.775,20-
18/04/2019	1558836	Baixa NF Estadual N° 0000346235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346235 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.358.761,76-

18/04/2019	1558838	Baixa NF Estadual N° 0000354803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354803 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.357.597,86-
18/04/2019	1558840	Baixa NF Estadual N° 0000355636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355636 - ÓRTESES E PRÓTESES	630,81	14.356.967,05-
18/04/2019	1558842	Baixa NF Estadual N° 0000352741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352741 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.356.318,94-
18/04/2019	1558844	Baixa NF Estadual N° 0000352737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352737 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28	14.356.143,66-
18/04/2019	1558846	Baixa NF Estadual N° 0000358635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358635 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	14.356.076,46-
18/04/2019	1558848	Baixa NF Estadual N° 0000359689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359689 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.355.428,35-
18/04/2019	1558850	Baixa NF Estadual N° 0000359005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359005 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	14.354.373,44-
18/04/2019	1558852	Baixa NF Estadual N° 0000354810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354810 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	14.353.838,47-
18/04/2019	1558854	Baixa NF Estadual N° 0000352749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352749 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.353.190,36-
18/04/2019	1558856	Baixa NF Estadual N° 0000358708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358708 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.352.542,25-
18/04/2019	1558858	Baixa NF Estadual N° 0000358071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358071 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.352.515,37-
18/04/2019	1558860	Baixa Faturas e Recibos N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	40.261,08	14.312.254,29-
18/04/2019	1558863	Baixa NF Estadual N° 0000357169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357169 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.311.606,18-
18/04/2019	1558865	Baixa NF Estadual N° 0000356989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356989 - ÓRTESES E PRÓTESES	323,68	14.311.282,50-
18/04/2019	1558867	Baixa NF Estadual N° 0000348813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348813 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.311.255,62-
18/04/2019	1558869	Baixa NF Estadual N° 0000348861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348861 - DIETAS PARENTERAIS	688,43	14.310.567,19-
18/04/2019	1558871	Baixa NF Estadual N° 0000347218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347218 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.310.540,31-
18/04/2019	1558873	Baixa Faturas e Recibos N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA //	22.972,66	14.287.567,65-
18/04/2019	1558876	Baixa NF Estadual N° 0000356831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356831 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.287.513,89-
18/04/2019	1558878	Baixa NF Estadual N° 0000358733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358733 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.286.865,78-
18/04/2019	1558880	Baixa NF Estadual N° 0000346233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346233 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	14.286.838,90-
18/04/2019	1558882	Baixa NF Estadual N° 0000347262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347262 - DIETAS PARENTERAIS	1.163,59	14.285.675,31-
18/04/2019	1558884	Baixa NF Estadual N° 0000347563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347563 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	14.285.027,20-
18/04/2019	1558886	Baixa NF Estadual N° 0000350677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350677 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.285.013,76-
18/04/2019	1558888	Baixa NF Estadual N° 0000358734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358734 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.284.365,65-
18/04/2019	1558890	Baixa NF Estadual N° 0000352454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352454 - DIETAS PARENTERAIS	176,11	14.284.189,54-
18/04/2019	1558892	Baixa NF Estadual N° 0000352456-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352456 - DIETAS PARENTERAIS	288,71	14.283.900,83-
18/04/2019	1558894	Baixa NF Estadual N° 0000352462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352462 - DIETAS PARENTERAIS	296,13	14.283.604,70-
18/04/2019	1558896	Baixa NF Estadual N° 0000352742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352742 - ÓRTESES E PRÓTESES	149,68	14.283.455,02-
18/04/2019	1558898	Baixa NF Estadual N° 0000354149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354149 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.282.358,63-
18/04/2019	1558900	Baixa NF Estadual N° 0000355884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355884 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	14.282.298,04-
18/04/2019	1558902	Baixa NF Estadual N° 0000353302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353302 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	14.282.117,46-
18/04/2019	1558904	Baixa NF Estadual N° 0000353976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353976 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70	14.281.922,76-
18/04/2019	1558906	Baixa NF Estadual N° 0000354398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354398 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.281.909,32-
18/04/2019	1558908	Baixa NF Estadual N° 0000356847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356847 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.281.869,00-
18/04/2019	1558910	Baixa NF Estadual N° 0000356986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	14.280.783,57-
18/04/2019	1558912	Baixa NF Estadual N° 0000358718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358718 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	14.280.494,86-
18/04/2019	1558914	Baixa NF Estadual N° 0000356982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356982 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	14.280.057,75-
18/04/2019	1558916	Baixa NF Estadual N° 0000356976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356976 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,07	14.279.418,68-
18/04/2019	1558918	Baixa NF Estadual N° 0000356968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356968 - ÓRTESES E PRÓTESES	295,04	14.279.123,64-
18/04/2019	1558920	Baixa NF Estadual N° 0000352136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352136 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	14.278.462,09-
18/04/2019	1558922	Baixa NF Estadual N° 0000352740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352740 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,66	14.278.108,43-
18/04/2019	1558924	Baixa NF Estadual N° 0000356967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356967 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,39	14.277.518,04-
18/04/2019	1558926	Baixa NF Estadual N° 0000357005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357005 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.276.869,93-
18/04/2019	1558928	Baixa NF Estadual N° 0000358062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358062 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.276.843,05-
18/04/2019	1558930	Baixa NF Estadual N° 0000352744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352744 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,93	14.276.482,12-
18/04/2019	1558932	Baixa NF Estadual N° 0000352746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352746 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.276.298,31-
18/04/2019	1558934	Baixa NF Estadual N° 0000354806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354806 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.276.244,55-
18/04/2019	1558936	Baixa NF Estadual N° 0000353211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353211 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.235,42	14.275.009,13-
18/04/2019	1558938	Baixa NF Estadual N° 0000358038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358038 - ÓRTESES E PRÓTESES	31,50	14.274.977,63-
18/04/2019	1558940	Baixa NF Estadual N° 0000355885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355885 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60	14.268.094,03-
18/04/2019	1558942	Baixa NF Estadual N° 0000356846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356846 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.268.040,27-

18/04/2019	1558944	Baixa NF Estadual N° 0000357174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357174 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.268.013,39-
18/04/2019	1558946	Baixa NF Estadual N° 0000354138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354138 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	14.267.932,75-
18/04/2019	1558948	Baixa NF Estadual N° 0000354141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354141 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.267.919,31-
18/04/2019	1558950	Baixa NF Estadual N° 0000354146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354146 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.267.905,87-
18/04/2019	1558952	Baixa NF Estadual N° 0000357321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357321 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.266.741,97-
18/04/2019	1558954	Baixa NF Estadual N° 0000357325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357325 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.266.593,57-
18/04/2019	1558956	Baixa NF Estadual N° 0000357342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357342 - ÓRTESES E PRÓTESES	950,02	14.265.643,55-
18/04/2019	1558958	Baixa NF Estadual N° 0000357345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357345 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.265.495,15-
18/04/2019	1558960	Baixa NF Estadual N° 0000358068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358068 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.265.468,27-
18/04/2019	1558962	Baixa NF Estadual N° 0000358628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358628 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.265.427,95-
18/04/2019	1558964	Baixa NF Estadual N° 0000278822-B - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	4.977,99	14.260.449,96-
18/04/2019	1558967	Baixa NF Estadual N° 0000358698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358698 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.260.423,08-
18/04/2019	1558969	Baixa NF Estadual N° 0000350679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350679 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	14.260.409,64-
18/04/2019	1558971	Baixa NF Estadual N° 0000358704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358704 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.260.396,20-
18/04/2019	1558973	Baixa NF Estadual N° 0000355092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355092 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	14.260.070,20-
18/04/2019	1558975	Baixa NF Estadual N° 0000353298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353298 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.259.921,80-
18/04/2019	1558977	Baixa NF Estadual N° 0000353299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353299 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	14.259.554,18-
18/04/2019	1558979	Baixa NF Estadual N° 0000353300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353300 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.259.405,78-
18/04/2019	1558981	Baixa NF Estadual N° 0000354151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354151 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70	14.259.211,08-
18/04/2019	1558983	Baixa NF Estadual N° 0000356943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356943 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.259.197,64-
18/04/2019	1558985	Baixa NF Estadual N° 0000352138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352138 - DIETAS PARENTERAIS	641,59	14.258.556,05-
18/04/2019	1558987	Baixa NF Estadual N° 0000352738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352738 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	14.258.320,17-
18/04/2019	1558989	Baixa NF Estadual N° 0000352739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352739 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	14.257.317,58-
18/04/2019	1558991	Baixa NF Estadual N° 0000352751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352751 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.257.277,26-
18/04/2019	1558993	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	12.810,40	14.244.466,86-
18/04/2019	1558996	Baixa NF Estadual N° 0000354795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354795 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	14.243.743,24-

18/04/2019	1558998	Baixa NF Estadual N° 0000358723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358723 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.243.559,43-
18/04/2019	1559000	Baixa NF Estadual N° 0000354134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354134 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.242.911,32-
18/04/2019	1559002	Baixa NF Estadual N° 0000354802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354802 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.242.263,21-
18/04/2019	1559004	Baixa NF Estadual N° 0000358727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358727 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	14.241.987,73-
18/04/2019	1559006	Baixa NF Estadual N° 0000358728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358728 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	14.241.687,83-
18/04/2019	1559008	Baixa NF Estadual N° 0000358731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358731 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.241.039,72-
18/04/2019	1559010	Baixa NF Estadual N° 0000357334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357334 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	14.239.230,67-
18/04/2019	1559012	Baixa NF Estadual N° 0000356980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356980 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.239.046,86-
18/04/2019	1559017	Baixa NF Estadual N° 0000356975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356975 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	14.238.810,98-
18/04/2019	1559019	Baixa NF Estadual N° 0000357324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357324 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25	14.238.492,73-
18/04/2019	1559021	Baixa NF Estadual N° 0000354147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354147 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.238.465,85-
18/04/2019	1559023	Baixa NF Estadual N° 0000356983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356983 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.237.369,46-
18/04/2019	1559025	Baixa NF Estadual N° 0000077295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077295 - MEDICAMENTOS	24.776,00	14.212.593,46-
18/04/2019	1559027	Baixa NF Estadual N° 0000356998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356998 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.211.945,35-
18/04/2019	1559029	Baixa NF Estadual N° 0000356999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356999 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.211.297,24-
18/04/2019	1559031	Baixa NF Estadual N° 0000357176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357176 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.211.270,36-
18/04/2019	1559033	Baixa NF Estadual N° 0000354797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354797 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76	14.211.221,60-
18/04/2019	1559035	Baixa NF Estadual N° 0000354798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354798 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.210.573,49-
18/04/2019	1559037	Baixa NF Estadual N° 0000354800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354800 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	14.210.501,97-
18/04/2019	1559039	Baixa NF Estadual N° 0000354801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354801 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	14.209.940,31-
18/04/2019	1559041	Baixa NF Estadual N° 0000354804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354804 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.209.292,20-
18/04/2019	1559043	Baixa NF Estadual N° 0000354805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354805 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.208.128,30-
18/04/2019	1559045	Baixa Faturas e Recibos N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	1.187,00	14.206.941,30-
18/04/2019	1559048	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 18041 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	38.500,80	14.168.440,50-
18/04/2019	1559050	Baixa NF Estadual N° 0000354807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354807 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	14.168.086,26-
18/04/2019	1559054	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 180420191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	24.895,34	14.143.190,92-
18/04/2019	1559056	Baixa Faturas e Recibos N° AFRA 18042011 - CM		

18/04/2019	1559059	HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Baixa NF Estadual N° 0000346215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346215 - DIETAS PARENTERAIS	32.502,29	14.110.688,63-
18/04/2019	1559061	Baixa NF Estadual N° 0000354808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354808 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.110.661,75-
18/04/2019	1559063	Baixa NF Estadual N° 0000354809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354809 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.110.621,43-
22/04/2019	1581026	Ref NF 0000009947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	26,88	14.110.594,55-
22/04/2019	1560530	Baixa NF Estadual N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005548 - DIETAS PARENTERAIS	10.144,92-	14.120.739,47-
22/04/2019	1560536	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	14.120.079,47-
22/04/2019	1560543	Baixa NF Estadual N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005540 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	14.119.419,47-
22/04/2019	1561128	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	990,00	14.118.429,47-
22/04/2019	1561131	Baixa NF Estadual N° 0000007216-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007216 - MAT MANUTENÇÃO	12.640,00	14.105.789,47-
22/04/2019	1561133	Baixa NF Estadual N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324657 - MEDICAMENTOS	3.300,90	14.102.488,57-
22/04/2019	1561136	Baixa NF Estadual N° 0000006460-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006460 - MAT HOSPITALAR	10.867,20	14.091.621,37-
22/04/2019	1561138	Baixa NF Estadual N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003556 - MAT HOSPITALAR	222,70	14.091.398,67-
22/04/2019	1561141	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001211 - MAT LABORATORIO	12.530,00	14.078.868,67-
22/04/2019	1561143	Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006508 - DIETAS PARENTERAIS	12.270,00	14.066.598,67-
22/04/2019	1561145	Baixa NF Estadual N° 0000006522-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006522 - DIETAS PARENTERAIS	4.652,80	14.061.945,87-
22/04/2019	1561147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006014/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL E REF NFS-e N 6014	2.386,80	14.059.559,07-
22/04/2019	1561149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006015/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/07/2018 A 25/08/2018 REF NFS-e N 6015	3.298,00	14.056.261,07-
22/04/2019	1561151	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	3.298,00	14.052.963,07-
22/04/2019	1561153	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	14.050.083,07-
22/04/2019	1561155	Baixa NF Estadual N° 0000107002-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107002 - MAT LABORATÓRIO	2.025,00	14.048.058,07-
22/04/2019	1561157	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS	2.101,86	14.045.956,21-
23/04/2019	1581189	Ref NF 0001912543 - REDEMOB CONSORCIO	29,49	14.045.926,72-
24/04/2019	1589491	Ref NF 0000071084 - BIOXXI	2.398,70-	14.048.325,42-
24/04/2019	1571016	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000074 - MAT LIMPEZA	24.933,32-	14.073.258,74-
24/04/2019	1571018	Baixa NF Estadual N° 0000035998-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035998 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.734,00	14.071.524,74-
24/04/2019	1571020	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000474 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.423,76	14.070.100,98-
24/04/2019	1571022	Baixa NF Estadual N° 0000003581-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS	560,00	14.069.540,98-
			2.710,00	14.066.830,98-

24/04/2019	1571024	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000482 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	700,00	14.066.130,98-
24/04/2019	1571026	Baixa NF Estadual N° 0000024046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024046 - MEDICAMENTOS	2.496,00	14.063.634,98-
24/04/2019	1571028	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007848 - MAT HOSPITALAR	1.446,65	14.062.188,33-
24/04/2019	1571030	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	231,75	14.061.956,58-
24/04/2019	1571032	Baixa NF Estadual N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856428 - MEDICAMENTOS	3.026,40	14.058.930,18-
24/04/2019	1571035	Baixa NF Estadual N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000258002 - MEDICAMENTOS	3.978,00	14.054.952,18-
24/04/2019	1571038	Baixa NF Estadual N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000259632 - MEDICAMENTOS	1.150,00	14.053.802,18-
24/04/2019	1571041	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000493 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	525,00	14.053.277,18-
24/04/2019	1571043	Baixa NF Estadual N° 0000017969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017969 - MEDICAMENTOS	3.642,58	14.049.634,60-
24/04/2019	1571045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2018 REF. NFS-e N 2308	33.250,00	14.016.384,60-
24/04/2019	1571047	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	300,00	14.016.084,60-
24/04/2019	1571049	Baixa NF Estadual N° 0000002999-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002999 - MAT HOSPITALAR	552,50	14.015.532,10-
24/04/2019	1571051	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005260 - MAT HOSPITALAR	13.420,00	14.002.112,10-
24/04/2019	1571055	Baixa NF Estadual N° 0000074596-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074596 - MEDICAMENTOS	607,48	14.001.504,62-
24/04/2019	1571057	Baixa NF Estadual N° 0000020405-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020405 - MAT LIMPEZA	472,80	14.001.031,82-
24/04/2019	1571059	Baixa NF Estadual N° 0000020409-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020409 - MAT LIMPEZA	4.178,40	13.996.853,42-
24/04/2019	1571061	Baixa NF Estadual N° 0000020467-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020467 - MAT LIMPEZA	2.364,00	13.994.489,42-
24/04/2019	1571063	Baixa NF Estadual N° 0000037258-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037258 - MAT MANUTENÇÃO	150,50	13.994.338,92-
24/04/2019	1571065	Baixa NF Estadual N° 0000037521-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037521 - MAT HOSPITALAR	120,00	13.994.218,92-
24/04/2019	1571067	Baixa NF Estadual N° 0000075162-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000075162 - MEDICAMENTOS	1.441,18	13.992.777,74-
24/04/2019	1571069	Baixa NF Estadual N° 0000020408-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020408 - MAT EXPEDIENTE	372,00	13.992.405,74-
24/04/2019	1571071	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020406 - MAT LIMPEZA	723,60	13.991.682,14-
24/04/2019	1571073	Baixa NF Estadual N° 0000020407-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020407 - MAT LIMPEZA	207,50	13.991.474,64-
24/04/2019	1571075	Baixa NF Estadual N° 0000023874-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023874 - MEDICAMENTOS	3.136,44	13.988.338,20-
24/04/2019	1571077	Baixa NF Estadual N° 0000024113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024113 - MAT HOSPITALAR	162,80	13.988.175,40-
24/04/2019	1571079	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000535 - MEDICAMENTOS	883,50	13.987.291,90-

24/04/2019	1571082	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000491 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	574,00	13.986.717,90-
24/04/2019	1571086	Baixa NF Estadual N° 0000022403-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022403 - MAT HOSPITALAR	1.183,50	13.985.534,40-
24/04/2019	1571088	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000496 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00	13.984.974,40-
24/04/2019	1571090	Baixa NF Estadual N° 0000017968-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017968 - MEDICAMENTOS	2.279,61	13.982.694,79-
24/04/2019	1571092	Baixa NF Estadual N° 0000007745-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007745 - AQUI. DE IMOBILIZADO	7.285,50	13.975.409,29-
24/04/2019	1571094	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000486 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00	13.974.842,29-
24/04/2019	1571096	Baixa NF Estadual N° 0000020400-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020400 - MAT EXPEDIENTE	659,25	13.974.183,04-
24/04/2019	1571098	Baixa NF Estadual N° 0000037656-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037656 - MAT HOSPITALAR	5.824,00	13.968.359,04-
24/04/2019	1571100	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	10.633,50	13.957.725,54-
24/04/2019	1632712	Ref NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.158,84-	13.969.884,38-
25/04/2019	1589325	Ref NF 0000152270 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	21.560,12-	13.991.444,50-
25/04/2019	1591222	Baixa NF Estadual N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021866 - MAT LIMPEZA	5.894,28-	13.997.338,78-
25/04/2019	1580494	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001505 - MAT MANUTENÇÃO	3.439,40	13.993.899,38-
25/04/2019	1580497	Baixa NF Serviço N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS ONA REF NFS-e N 29448	830,00	13.993.069,38-
25/04/2019	1580499	Baixa NF Estadual N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021867 - MAT EXPEDIENTE	485,00	13.992.584,38-
25/04/2019	1580502	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000297369 - MAT EXPEDIENTE	955,00	13.991.629,38-
25/04/2019	1580505	Baixa NF Estadual N° 0000303250-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303250 - MAT EXPEDIENTE	6.484,44	13.985.144,94-
25/04/2019	1580507	Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	1.243,75	13.983.901,19-
25/04/2019	1580509	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED2504/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.000,00	13.980.901,19-
25/04/2019	1580511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2018 EM NFS-e N 19269	11.463,75	13.969.437,44-
25/04/2019	1580513	Baixa NF Estadual N° 0000023877-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023877 - DIETAS ENTERAIS	12.158,84	13.957.278,60-
25/04/2019	1580520	Baixa NF Estadual N° 0000012707-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012707 - MAT HOSPITALAR	12.168,00	13.945.110,60-
25/04/2019	1580522	Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	13.943.910,60-
25/04/2019	1580524	Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005791 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	7.377,50	13.936.533,10-
25/04/2019	1580526	Baixa NF Estadual N° 0000019468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019468 - MAT HOSPITALAR	420,00	13.936.113,10-
25/04/2019	1580528	Baixa NF Estadual N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000406146 - DIETAS PARENTERAIS	3.538,00	13.932.575,10-
25/04/2019	1580530		1.399,68	13.931.175,42-

1.399,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

25/04/2019	1580533	Baixa NF Estadual N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000406775 - DIETAS PARENTERAIS	16.000,00		13.915.175,42-
25/04/2019	1580536	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000511 - MAT HOSPITALAR	2.387,00		13.912.788,42-
25/04/2019	1580538	Baixa NF Estadual N° 0000019623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019623 - MAT HOSPITALAR	241,40		13.912.547,02-
25/04/2019	1580540	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2018	660,00		13.911.887,02-
25/04/2019	1580542	Baixa NF Estadual N° 0000012830-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012830 - MAT HOSPITALAR	5.280,00		13.906.607,02-
25/04/2019	1580544	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002019 - MAT MANUTENÇÃO	295,00		13.906.312,02-
25/04/2019	1580547	Baixa NF Estadual N° 0000303043-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303043 - MAT EXPEDIENTE	41,50		13.906.270,52-
25/04/2019	1580549	Baixa NF Estadual N° 0000303042-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303042 - MAT EXPEDIENTE	857,50		13.905.413,02-
25/04/2019	1580551	Baixa NF Estadual N° 0000303251-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303251 - MAT EXPEDIENTE	6.481,70		13.898.931,32-
25/04/2019	1580745	Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - DIETAS PARENTERAIS	2.145,00		13.896.786,32-
25/04/2019	1580746	Baixa NF Estadual N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005588 - DIETAS PARENTERAIS	660,00		13.896.126,32-
25/04/2019	1580747	Baixa NF Estadual N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005567 - DIETAS PARENTERAIS	660,00		13.895.466,32-
26/04/2019	1589351	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909687-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909687	23.362,30		13.872.104,02-
26/04/2019	1589352	Baixa NF Estadual N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000202286 - MAT HOSPITALAR	8.495,00		13.863.609,02-
29/04/2019	1589888	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000283039, ----, Cli/For: 00657 / HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NF ESCRITURADA COM N° INCORRETO	2.280,00		13.861.329,02-
29/04/2019	1591034	Ref NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		3.782,40-	13.865.111,42-
29/04/2019	1591037	Ref NF 0002198073 - TOTVS		75,18-	13.865.186,60-
29/04/2019	1590624	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912543-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTAR	2.398,70		13.862.787,90-
30/04/2019	1591657	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005596 - DIETAS PARENTERAIS	660,00		13.862.127,90-
30/04/2019	1591658	Baixa NF Estadual N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005604 - DIETAS PARENTERAIS	660,00		13.861.467,90-
30/04/2019	1591659	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005600 - DIETAS PARENTERAIS	660,00		13.860.807,90-
30/04/2019	1591663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002413922/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2413922	80,42		13.860.727,48-
30/04/2019	1591664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002337506/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2337506	77,33		13.860.650,15-
30/04/2019	1591666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002389411/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2389411	77,33		13.860.572,82-
30/04/2019	1627983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002363044/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2363044	77,33		13.860.495,49-
30/04/2019	1628117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427446/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427446	1.517,09		13.858.978,40-
30/04/2019	1628118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351602/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351602	1.458,75		13.857.519,65-

30/04/2019	1628119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376085/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376085	1.458,75		13.856.060,90-
30/04/2019	1628120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402330/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402330	1.458,75		13.854.602,15-
30/04/2019	1628121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002187457/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2187457	1.408,55		13.853.193,60-
30/04/2019	1628173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002198073/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2198073	75,18		13.853.118,42-

TOTAL MÊS -----> 2.794.105,28 2.442.578,00- 13.853.118,42-

Débitos: 2.794.105,28 Créditos: 2.442.578,00- Saldo Atual: 13.853.118,42-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 6.474,70-

10/04/2019	1549594	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - HUAPA	18,42		6.456,28-
24/04/2019	1571103	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002326-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA - JURÍDICO	74,14		6.382,14-

TOTAL MÊS -----> 92,56 0,00 6.382,14-

Débitos: 92,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.382,14-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 35.282,68-

01/04/2019	1552564	REF ISS Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		598,00-	35.880,68-
01/04/2019	1558543	REF ISS Retido NF 0000002366 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	37.047,29-
02/04/2019	1551204	REF ISS Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-	41.997,29-
08/04/2019	1535119	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 032019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	35.285,80		6.711,49-
12/04/2019	1594644	REF ISS Retido NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.021,40-	14.732,89-
15/04/2019	1561738	REF ISS Retido NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00-	14.795,89-
15/04/2019	1561768	REF ISS Retido NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		91,68-	14.887,57-
15/04/2019	1561882	REF ISS Retido NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00-	14.989,57-
15/04/2019	1562067	REF ISS Retido NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-	18.470,32-
15/04/2019	1562107	REF ISS Retido NF 0000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.032,90-	25.503,22-
15/04/2019	1591031	REF ISS Retido NF 0000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.415,10-	26.918,32-
16/04/2019	1562439	REF ISS Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.225,00-	33.143,32-
25/04/2019	1589327	REF ISS Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		760,95-	33.904,27-

TOTAL MÊS -----> 35.285,80 33.907,39- 33.904,27-

Débitos: 35.285,80 Créditos: 33.907,39- Saldo Atual: 33.904,27-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 26.036,82-

01/04/2019	1552563	REF INSS Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.192,67-	28.229,49-
02/04/2019	1550913	REF INSS Retido NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50-	31.776,99-
02/04/2019	1551203	REF INSS Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00-	40.851,99-
11/04/2019	1580997	REF INSS Retido NF 0000070976 - BIOXXI		8.800,00-	49.651,99-
16/04/2019	1562141	REF INSS Retido NF 0000002163 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		805,82-	50.457,81-
16/04/2019	1562438	REF INSS Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		8.470,00-	58.927,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/04/2019	1556663	Baixa GPS Retido PJ N° 2127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2127 R M RESGATE	715,83		58.211,98-
17/04/2019	1556667	Baixa GPS Retido PJ N° 81 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 81 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.234,00		54.977,98-
17/04/2019	1556669	Baixa GPS Retido PJ N° 291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 291 NTS	3.289,00		51.688,98-
17/04/2019	1556671	Baixa GPS Retido PJ N° 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 50 NEO CARE	3.547,50		48.141,48-
17/04/2019	1556673	Baixa GPS Retido PJ N° 2871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2871 5 ESTRELAS	6.175,49		41.965,99-
17/04/2019	1556687	Baixa GPS Retido PJ N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 248 NEWCON	9.075,00		32.890,99-
24/04/2019	1589492	REF INSS Retido NF 0000071084 - BIOXXI		1.466,67-	34.357,66-
25/04/2019	1589326	REF INSS Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.790,13-	37.147,79-
TOTAL MÊS ----->			26.036,82	37.147,79-	37.147,79-

Débitos: 26.036,82 Créditos: 37.147,79- Saldo Atual: 37.147,79-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 16.642,42-

01/04/2019	1548576	REF IR Retido NF 0000005660 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10-	16.728,52-
01/04/2019	1552565	REF IR Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		199,33-	16.927,85-
01/04/2019	1631802	REF IR Retido NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00-	17.077,85-
02/04/2019	1551205	REF IR Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00-	18.727,85-
02/04/2019	1562092	REF IR Retido NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49-	18.837,34-
03/04/2019	1562048	REF IR Retido NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-	18.987,34-
03/04/2019	1632674	REF IR Retido NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-	19.172,50-
03/04/2019	1632820	REF IR Retido NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29-	19.266,79-
09/04/2019	1551743	REF IR Retido NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	19.349,82-
11/04/2019	1558566	REF IR Retido NF 0000005760 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75-	19.389,57-
11/04/2019	1580998	REF IR Retido NF 0000070976 - BIOXXI		1.600,00-	20.989,57-
12/04/2019	1594645	REF IR Retido NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.010,70-	25.000,27-
15/04/2019	1561808	REF IR Retido NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	25.012,93-
15/04/2019	1562068	REF IR Retido NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38-	26.753,31-
15/04/2019	1562108	REF IR Retido NF 0000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.516,45-	30.269,76-
15/04/2019	1591032	REF IR Retido NF 0000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		707,55-	30.977,31-
16/04/2019	1562440	REF IR Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.112,50-	34.089,81-
17/04/2019	1556695	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 106 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.156,72		17.933,09-
24/04/2019	1589493	REF IR Retido NF 0000071084 - BIOXXI		266,67-	18.199,76-
24/04/2019	1632713	REF IR Retido NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-	18.384,92-
25/04/2019	1589328	REF IR Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		253,65-	18.638,57-
29/04/2019	1591035	REF IR Retido NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		57,60-	18.696,17-
TOTAL MÊS ----->			16.156,72	18.210,47-	18.696,17-

Débitos: 16.156,72 Créditos: 18.210,47- Saldo Atual: 18.696,17-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 16.412,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/04/2019	1515960	Retenção PCC N° 000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	16.877,15-
03/04/2019	1515964	Retenção PCC N° 000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.695,86-	31.573,01-
03/04/2019	1515968	Retenção PCC N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	31.912,41-
03/04/2019	1515972	Retenção PCC N° 000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	43.351,41-
03/04/2019	1515979	Retenção PCC N° 000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.310,09-	47.661,50-
03/04/2019	1515983	Retenção PCC N° 000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.427,16-	58.088,66-
03/04/2019	1516101	Retenção PCC N° 000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	64.435,91-
08/04/2019	1535179	Retenção PCC N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	64.475,15-
08/04/2019	1535192	Retenção PCC N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	64.514,39-
08/04/2019	1535199	Retenção PCC N° 0000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	166,94-	64.681,33-
08/04/2019	1535266	Retenção PCC N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	64.720,57-
08/04/2019	1535274	Retenção PCC N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	64.977,97-
08/04/2019	1535321	Retenção PCC N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.017,21-
08/04/2019	1535324	Retenção PCC N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.056,45-
08/04/2019	1535327	Retenção PCC N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.095,69-
08/04/2019	1535332	Retenção PCC N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.134,93-
08/04/2019	1535353	Retenção PCC N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.174,17-
08/04/2019	1535364	Retenção PCC N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	65.213,41-
17/04/2019	1556444	Retenção PCC N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	68.555,61-
17/04/2019	1556450	Retenção PCC N° 0000000233/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	76.228,11-
17/04/2019	1556463	Retenção PCC N° 0000020198/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	76.485,51-
17/04/2019	1556470	Retenção PCC N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35-	77.875,86-
17/04/2019	1556475	Retenção PCC N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	77.999,09-
17/04/2019	1556478	Retenção PCC N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	78.266,00-
17/04/2019	1556487	Retenção PCC N° 0000125156/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	78.376,01-
17/04/2019	1556697	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 408 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.412,15	61.963,86-
25/04/2019	1580501	Retenção PCC N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	22,55-	61.986,41-
25/04/2019	1580515	Retenção PCC N° 0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	62.560,41-
30/04/2019	1628129	Retenção PCC N° 0002427446/01 - TOTVS // [HIS	70,54-	62.630,95-
30/04/2019	1628130	Retenção PCC N° 0002402330/01 - TOTVS // [HIS	67,83-	62.698,78-
30/04/2019	1628131	Retenção PCC N° 0002376085/01 - TOTVS // [HIS	67,83-	62.766,61-
30/04/2019	1628132	Retenção PCC N° 0002351602/01 - TOTVS // [HIS	67,83-	62.834,44-
30/04/2019	1628133	Retenção PCC N° 0002187457/01 - TOTVS // [HIS	65,50-	62.899,94-
TOTAL MÊS ----->			16.412,15	62.899,94-

Débitos: 16.412,15 Créditos: 62.899,94- Saldo Atual: 62.899,94-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 715.480,78-

02/04/2019	1514975	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	714.441,40	1.039,38-
10/04/2019	1539447	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3		65,56-

973,82
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/04/2019	1619807	017	Líquido	Folha	Per3	110.863,59-	110.929,15-	
30/04/2019	1619829	017	Líquido	Folha	Per3	66.397,85-	177.327,00-	
30/04/2019	1619834	017	Líquido	Folha	Per3	57.881,21-	235.208,21-	
30/04/2019	1619842	017	Líquido	Folha	Per3	53.812,92-	289.021,13-	
30/04/2019	1619853	017	Líquido	Folha	Per3	46.968,12-	335.989,25-	
30/04/2019	1619863	017	Líquido	Folha	Per3	44.691,21-	380.680,46-	
30/04/2019	1619865	017	Líquido	Folha	Per3	44.422,19-	425.102,65-	
30/04/2019	1619872	017	Líquido	Folha	Per3	38.393,69-	463.496,34-	
30/04/2019	1619889	017	Líquido	Folha	Per3	32.605,87-	496.102,21-	
30/04/2019	1619913	017	Líquido	Folha	Per3	27.532,06-	523.634,27-	
30/04/2019	1619929	017	Líquido	Folha	Per3	24.439,74-	548.074,01-	
30/04/2019	1620007	017	Líquido	Folha	Per3	17.058,95-	565.132,96-	
30/04/2019	1620012	017	Líquido	Folha	Per3	16.631,08-	581.764,04-	
30/04/2019	1620015	017	Líquido	Folha	Per3	16.177,06-	597.941,10-	
30/04/2019	1620017	017	Líquido	Folha	Per3	16.044,70-	613.985,80-	
30/04/2019	1620019	017	Líquido	Folha	Per3	15.905,42-	629.891,22-	
30/04/2019	1620072	017	Líquido	Folha	Per3	13.038,00-	642.929,22-	
30/04/2019	1620076	017	Líquido	Folha	Per3	12.962,78-	655.892,00-	
30/04/2019	1620090	017	Líquido	Folha	Per3	12.152,60-	668.044,60-	
30/04/2019	1620098	017	Líquido	Folha	Per3	11.610,14-	679.654,74-	
30/04/2019	1620099	017	Líquido	Folha	Per3	11.564,71-	691.219,45-	
30/04/2019	1620133	017	Líquido	Folha	Per3	10.155,65-	701.375,10-	
30/04/2019	1620151	017	Líquido	Folha	Per3	9.286,10-	710.661,20-	
30/04/2019	1620182	017	Líquido	Folha	Per3	8.122,39-	718.783,59-	
30/04/2019	1620199	017	Líquido	Folha	Per3	7.643,68-	726.427,27-	
30/04/2019	1620209	017	Líquido	Folha	Per3	7.432,21-	733.859,48-	
30/04/2019	1620294	017	Líquido	Folha	Per3	5.707,40-	739.566,88-	
30/04/2019	1620349	017	Líquido	Folha	Per3	4.805,99-	744.372,87-	
30/04/2019	1620360	017	Líquido	Folha	Per3	4.686,56-	749.059,43-	
30/04/2019	1620543	017	Líquido	Folha	Per3	2.979,89-	752.039,32-	
30/04/2019	1620574	017	Líquido	Folha	Per3	2.666,24-	754.705,56-	
30/04/2019	1620799	017	Líquido	Folha	Per3	1.588,76-	756.294,32-	
30/04/2019	1620907	017	Líquido	Folha	Per3	1.284,98-	757.579,30-	
30/04/2019	1620912	017	Líquido	Folha	Per3	1.283,20-	758.862,50-	
30/04/2019	1620916	017	Líquido	Folha	Per3	1.276,08-	760.138,58-	
30/04/2019	1620919	017	Líquido	Folha	Per3	1.272,17-	761.410,75-	
30/04/2019	1620949	017	Líquido	Folha	Per3	1.179,56-	762.590,31-	
30/04/2019	1620978	017	Líquido	Folha	Per3	1.058,56-	763.648,87-	
30/04/2019	1621216	017	Líquido	Folha	Per3	605,09-	764.253,96-	
TOTAL MÊS ----->						715.415,22	764.188,40-	764.253,96-

Débitos: 715.415,22 Créditos: 764.188,40- Saldo Atual: 764.253,96-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.712,70-

10/04/2019	1539385	Baixa Líquido de Rescisão N° 4407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	383,23	1.329,47-
10/04/2019	1539394	Baixa Líquido de Rescisão N° 4406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019	Períodos: 3	5.260,47	3.931,00
17/04/2019	1556760	Baixa Líquido de Rescisão N° 4467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	5.416,31	9.347,31
22/04/2019	1560481	Baixa Líquido de Rescisão N° 4486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HENRIQUE COELHO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	14.773,53	24.120,84
22/04/2019	1560483	Baixa Líquido de Rescisão N° 4484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRE LUIS ROMANCINI - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	13.618,94	37.739,78
22/04/2019	1560485	Baixa Líquido de Rescisão N° 4485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	11.274,94	49.014,72
22/04/2019	1560489	Baixa Líquido de Rescisão N° 4483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LAIS COSTA MELO - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	24.563,46	73.578,18
24/04/2019	1571203	Baixa Líquido de Rescisão N° 4510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - RESCISÃO - Competência: abr/2019	Períodos: 3	5.559,72	79.137,90
24/04/2019	1571204	Baixa Líquido de Rescisão N° 4496 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENIVALDO CASSIO

ESPINDOLA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência:

abr/2019 Períodos: 3

			568,46		79.706,36
30/04/2019	1619928	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		24.563,46-	55.142,90
30/04/2019	1620035	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.773,53-	40.369,37
30/04/2019	1620049	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.187,40-	26.181,97
30/04/2019	1620064	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.511,86-	12.670,11
30/04/2019	1620108	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.274,94-	1.395,17
30/04/2019	1620136	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.889,22-	8.494,05-
30/04/2019	1620298	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.559,72-	14.053,77-
30/04/2019	1620317	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.260,47-	19.314,24-
30/04/2019	1621425	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		383,23-	19.697,47-

TOTAL MÊS ----->

81.419,06

99.403,83-

19.697,47-

Débitos: 81.419,06 Créditos: 99.403,83- Saldo Atual: 19.697,47-

Conta: 2.01.03.01.009 722

Férias a Pagar

Sd. Ant.:

0,00

25/04/2019	1580818	Baixa Liquido de Ferias N° 1548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: mai/2019 Períodos:	36.804,65		36.804,65
30/04/2019	1620040	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.623,04-	22.181,61
30/04/2019	1620106	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.405,43-	10.776,18
30/04/2019	1620165	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.684,60-	2.091,58
30/04/2019	1620178	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.314,50-	6.222,92-
30/04/2019	1620315	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.281,17-	11.504,09-
30/04/2019	1620333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.998,55-	16.502,64-
30/04/2019	1620355	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.714,51-	21.217,15-
30/04/2019	1620500	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.244,52-	24.461,67-
30/04/2019	1620577	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.636,60-	27.098,27-
30/04/2019	1620620	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.350,21-	29.448,48-
30/04/2019	1620628	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.302,15-	31.750,63-
30/04/2019	1620642	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.226,23-	33.976,86-
30/04/2019	1620703	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.945,58-	35.922,44-
30/04/2019	1620726	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.822,46-	37.744,90-
30/04/2019	1620727	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.816,29-	39.561,19-
30/04/2019	1620765	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.674,08-	41.235,27-
30/04/2019	1625494	Baixa Adiantamento de Férias	41.235,27		0,00

TOTAL MÊS ----->

78.039,92

78.039,92-

0,00

Débitos: 78.039,92 Créditos: 78.039,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351

INSS a Recolher

Sd. Ant.:

72.697,99-

08/04/2019	1535111	Baixa GPS Folha N° 455 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	71.265,56		1.432,43-
30/04/2019	1615816	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.755,45		4.323,02
30/04/2019	1616348	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.180,10		6.503,12
30/04/2019	1616419	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65		8.438,77
30/04/2019	1616459	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		10.296,26
30/04/2019	1616460	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		12.153,75
30/04/2019	1617811	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	415,17		12.568,92
30/04/2019	1618044	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	322,44		12.891,36
30/04/2019	1618368	0005 SALÁRIO FAMILIA	201,17		13.092,53
30/04/2019	1618408	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	194,17		13.286,70
30/04/2019	1618667	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20		13.417,90
30/04/2019	1618837	0005 SALÁRIO FAMILIA	100,58		13.518,48
30/04/2019	1619053	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		13.584,08
30/04/2019	1619350	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		13.616,88
30/04/2019	1619354	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		13.649,68
30/04/2019	1619412	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	26,58		13.676,26
30/04/2019	1620109	0003 I.N.S.S.		11.195,50-	2.480,76
30/04/2019	1620202	0003 I.N.S.S.		7.570,03-	5.089,27-
30/04/2019	1620302	0003 I.N.S.S.		5.516,87-	10.606,14-
30/04/2019	1620319	0003 I.N.S.S.		5.243,58-	15.849,72-
30/04/2019	1620330	0003 I.N.S.S.		5.049,47-	20.899,19-
30/04/2019	1620346	0003 I.N.S.S.		4.851,41-	25.750,60-
30/04/2019	1620398	0003 I.N.S.S.		4.241,75-	29.992,35-
30/04/2019	1620404	0003 I.N.S.S.		4.193,22-	34.185,57-
30/04/2019	1620461	0003 I.N.S.S.		3.547,77-	37.733,34-
30/04/2019	1620542	0003 I.N.S.S.		2.986,28-	40.719,62-
30/04/2019	1620566	0003 I.N.S.S.		2.766,21-	43.485,83-
30/04/2019	1620567	0003 I.N.S.S.		2.758,90-	46.244,73-
30/04/2019	1620671	0003 I.N.S.S.		2.120,00-	48.364,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1620687	0003	I.N.S.S.	2.043,81-	50.408,54-
30/04/2019	1620747	0003	I.N.S.S.	1.737,03-	52.145,57-
30/04/2019	1620797	0003	I.N.S.S.	1.589,32-	53.734,89-
30/04/2019	1620809	0003	I.N.S.S.	1.552,42-	55.287,31-
30/04/2019	1620849	0003	I.N.S.S.	1.431,65-	56.718,96-
30/04/2019	1620867	0003	I.N.S.S.	1.391,36-	58.110,32-
30/04/2019	1620905	0003	I.N.S.S.	1.291,92-	59.402,24-
30/04/2019	1620908	0003	I.N.S.S.	1.284,66-	60.686,90-
30/04/2019	1620965	0098	INSS FÉRIAS	1.098,94-	61.785,84-
30/04/2019	1621003	0003	I.N.S.S.	1.015,49-	62.801,33-
30/04/2019	1621004	0003	I.N.S.S.	1.009,29-	63.810,62-
30/04/2019	1621011	0098	INSS FÉRIAS	988,13-	64.798,75-
30/04/2019	1621041	0098	INSS FÉRIAS	918,53-	65.717,28-
30/04/2019	1621053	0003	I.N.S.S.	887,91-	66.605,19-
30/04/2019	1621112	0003	I.N.S.S.	762,86-	67.368,05-
30/04/2019	1621119	0003	I.N.S.S.	758,55-	68.126,60-
30/04/2019	1621144	0003	I.N.S.S.	711,08-	68.837,68-
30/04/2019	1621176	0003	I.N.S.S.	642,33-	69.480,01-
30/04/2019	1621181	0098	INSS FÉRIAS	642,33-	70.122,34-
30/04/2019	1621193	0003	I.N.S.S.	642,33-	70.764,67-
30/04/2019	1621282	0098	INSS FÉRIAS	526,08-	71.290,75-
30/04/2019	1621299	0098	INSS FÉRIAS	497,72-	71.788,47-
30/04/2019	1621355	0003	I.N.S.S.	437,46-	72.225,93-
30/04/2019	1621428	0003	I.N.S.S.	381,70-	72.607,63-
30/04/2019	1621482	0003	I.N.S.S.	337,17-	72.944,80-
30/04/2019	1621491	0098	INSS FÉRIAS	333,21-	73.278,01-
30/04/2019	1621634	0098	INSS FÉRIAS	232,43-	73.510,44-
30/04/2019	1621641	0098	INSS FÉRIAS	229,35-	73.739,79-
30/04/2019	1621694	0011	INSS 13° SALÁRIO	208,84-	73.948,63-
30/04/2019	1621716	0003	I.N.S.S.	199,06-	74.147,69-
30/04/2019	1621745	0098	INSS FÉRIAS	192,41-	74.340,10-
30/04/2019	1621753	0011	INSS 13° SALÁRIO	190,78-	74.530,88-
30/04/2019	1621786	0098	INSS FÉRIAS	179,63-	74.710,51-
30/04/2019	1621788	0098	INSS FÉRIAS	178,40-	74.888,91-
30/04/2019	1621801	0098	INSS FÉRIAS	174,17-	75.063,08-
30/04/2019	1621823	0098	INSS FÉRIAS	168,36-	75.231,44-
30/04/2019	1621833	0098	INSS FÉRIAS	165,56-	75.397,00-
30/04/2019	1621883	0011	INSS 13° SALÁRIO	145,32-	75.542,32-
30/04/2019	1621888	0003	I.N.S.S.	143,79-	75.686,11-
30/04/2019	1621901	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,76-	75.824,87-
30/04/2019	1621906	0011	INSS 13° SALÁRIO	136,19-	75.961,06-
30/04/2019	1621972	0003	I.N.S.S.	118,50-	76.079,56-
30/04/2019	1621996	0011	INSS 13° SALÁRIO	113,47-	76.193,03-
30/04/2019	1622019	0003	I.N.S.S.	108,72-	76.301,75-
30/04/2019	1622030	0003	I.N.S.S.	107,55-	76.409,30-
30/04/2019	1622102	0003	I.N.S.S.	92,04-	76.501,34-
30/04/2019	1622107	0011	INSS 13° SALÁRIO	91,54-	76.592,88-
30/04/2019	1622122	0011	INSS 13° SALÁRIO	86,23-	76.679,11-
30/04/2019	1622255	0011	INSS 13° SALÁRIO	58,88-	76.737,99-
30/04/2019	1622335	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,54-	76.783,53-
30/04/2019	1622374	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,84-	76.821,37-
30/04/2019	1622399	0011	INSS 13° SALÁRIO	30,42-	76.851,79-
30/04/2019	1622482	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,84-	76.866,63-
30/04/2019	1622486	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,21-	76.880,84-
30/04/2019	1622492	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,97-	76.893,81-
30/04/2019	1622526	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,33-	76.899,14-
30/04/2019	1622532	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,79-	76.903,93-

TOTAL MÊS -----> 86.374,25 90.580,19- 76.903,93-

Débitos: 86.374,25 Créditos: 90.580,19- Saldo Atual: 76.903,93-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 31.329,03-

08/04/2019	1535115	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019 Periodos: 3	31.329,03		0,00
30/04/2019	1620270	0004	I.R.R.F.	6.225,58-	6.225,58-
30/04/2019	1620299	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	5.546,67-	11.772,25-
30/04/2019	1620310	0004	I.R.R.F.	5.396,83-	17.169,08-
30/04/2019	1620362	0004	I.R.R.F.	4.667,54-	21.836,62-
30/04/2019	1620412	0004	I.R.R.F.	4.055,01-	25.891,63-
30/04/2019	1620626	0004	I.R.R.F.	2.323,19-	28.214,82-
30/04/2019	1620691	0004	I.R.R.F.	2.022,00-	30.236,82-
30/04/2019	1620692	0004	I.R.R.F.	2.005,23-	32.242,05-
30/04/2019	1620762	0004	I.R.R.F.	1.691,19-	33.933,24-
30/04/2019	1621032	0004	I.R.R.F.	941,20-	34.874,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1621045	0004	I.R.R.F.	909,09-	35.783,53-
30/04/2019	1621064	0004	I.R.R.F.	859,08-	36.642,61-
30/04/2019	1621074	0004	I.R.R.F.	835,89-	37.478,50-
30/04/2019	1621131	0004	I.R.R.F.	735,61-	38.214,11-
30/04/2019	1621235	0004	I.R.R.F.	588,67-	38.802,78-
30/04/2019	1621245	0004	I.R.R.F.	578,54-	39.381,32-
30/04/2019	1621285	0004	I.R.R.F.	522,45-	39.903,77-
30/04/2019	1621388	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	410,70-	40.314,47-
30/04/2019	1621389	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	410,20-	40.724,67-
30/04/2019	1621411	0004	I.R.R.F.	389,99-	41.114,66-
30/04/2019	1621464	0004	I.R.R.F.	351,11-	41.465,77-
30/04/2019	1621471	0004	I.R.R.F.	345,72-	41.811,49-
30/04/2019	1621503	0004	I.R.R.F.	324,56-	42.136,05-
30/04/2019	1621507	0004	I.R.R.F.	320,13-	42.456,18-
30/04/2019	1621571	0004	I.R.R.F.	270,20-	42.726,38-
30/04/2019	1621577	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	266,61-	42.992,99-
30/04/2019	1621668	0004	I.R.R.F.	219,88-	43.212,87-
30/04/2019	1621776	0004	I.R.R.F.	186,66-	43.399,53-
30/04/2019	1621810	0004	I.R.R.F.	171,39-	43.570,92-
30/04/2019	1621865	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	155,15-	43.726,07-
30/04/2019	1621893	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	141,57-	43.867,64-
30/04/2019	1622023	0004	I.R.R.F.	108,45-	43.976,09-
30/04/2019	1622158	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	75,94-	44.052,03-
30/04/2019	1622229	0004	I.R.R.F.	61,80-	44.113,83-
30/04/2019	1622243	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,40-	44.173,23-
30/04/2019	1622458	0004	I.R.R.F.	19,91-	44.193,14-
30/04/2019	1622467	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	16,90-	44.210,04-

TOTAL MÊS -----> 31.329,03 44.210,04- 44.210,04-

Débitos: 31.329,03 Créditos: 44.210,04- Saldo Atual: 44.210,04-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 72.328,84-

04/04/2019	1532444	Baixa GRF SEFIP N° 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019		72.326,76	2,08-
30/04/2019	1612617	002	FGTS Folha Mensal	11.214,01-	11.216,09-
30/04/2019	1612632	002	FGTS Folha Mensal	7.132,70-	18.348,79-
30/04/2019	1612649	002	FGTS Folha Mensal	5.795,14-	24.143,93-
30/04/2019	1612657	002	FGTS Folha Mensal	5.297,28-	29.441,21-
30/04/2019	1612663	002	FGTS Folha Mensal	4.860,74-	34.301,95-
30/04/2019	1612670	002	FGTS Folha Mensal	4.421,76-	38.723,71-
30/04/2019	1612673	002	FGTS Folha Mensal	4.325,46-	43.049,17-
30/04/2019	1612675	002	FGTS Folha Mensal	4.304,96-	47.354,13-
30/04/2019	1612690	002	FGTS Folha Mensal	3.720,71-	51.074,84-
30/04/2019	1612723	002	FGTS Folha Mensal	2.720,91-	53.795,75-
30/04/2019	1612741	002	FGTS Folha Mensal	2.455,10-	56.250,85-
30/04/2019	1612746	002	FGTS Folha Mensal	2.322,38-	58.573,23-
30/04/2019	1612798	002	FGTS Folha Mensal	1.689,60-	60.262,83-
30/04/2019	1612801	002	FGTS Folha Mensal	1.661,98-	61.924,81-
30/04/2019	1612809	002	FGTS Folha Mensal	1.574,33-	63.499,14-
30/04/2019	1612813	002	FGTS Folha Mensal	1.527,81-	65.026,95-
30/04/2019	1612825	002	FGTS Folha Mensal	1.432,61-	66.459,56-
30/04/2019	1612833	002	FGTS Folha Mensal	1.381,08-	67.840,64-
30/04/2019	1612836	002	FGTS Folha Mensal	1.365,39-	69.206,03-
30/04/2019	1612850	002	FGTS Folha Mensal	1.242,92-	70.448,95-
30/04/2019	1612865	002	FGTS Folha Mensal	1.129,04-	71.577,99-
30/04/2019	1612874	002	FGTS Folha Mensal	1.074,68-	72.652,67-
30/04/2019	1612891	002	FGTS Folha Mensal	982,16-	73.634,83-
30/04/2019	1612892	002	FGTS Folha Mensal	980,13-	74.614,96-
30/04/2019	1612924	002	FGTS Folha Mensal	766,62-	75.381,58-
30/04/2019	1612931	002	FGTS Folha Mensal	734,03-	76.115,61-
30/04/2019	1612943	002	FGTS Folha Mensal	678,12-	76.793,73-
30/04/2019	1612966	002	FGTS Folha Mensal	547,19-	77.340,92-
30/04/2019	1612982	002	FGTS Folha Mensal	472,59-	77.813,51-
30/04/2019	1612990	002	FGTS Folha Mensal	437,49-	78.251,00-
30/04/2019	1613024	002	FGTS Folha Mensal	307,41-	78.558,41-
30/04/2019	1613033	002	FGTS Folha Mensal	277,60-	78.836,01-
30/04/2019	1613034	002	FGTS Folha Mensal	277,42-	79.113,43-
30/04/2019	1613039	002	FGTS Folha Mensal	265,18-	79.378,61-
30/04/2019	1613044	002	FGTS Folha Mensal	245,22-	79.623,83-
30/04/2019	1613086	002	FGTS Folha Mensal	126,23-	79.750,06-
30/04/2019	1613090	002	FGTS Folha Mensal	116,23-	79.866,29-
30/04/2019	1613094	002	FGTS Folha Mensal	108,73-	79.975,02-
30/04/2019	1613101	002	FGTS Folha Mensal	92,05-	80.067,07-

TOTAL MÊS -----> 72.326,76 80.064,99- 80.067,07-

72.326,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 72.326,76 Créditos: 80.064,99- Saldo Atual: 80.067,07-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	464,83-	
17/04/2019	1559584	Baixa GRRF N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.212,31	1.747,48	
22/04/2019	1561172	Baixa GRRF N° 2289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	7.068,22	8.815,70	
22/04/2019	1561176	Baixa GRRF N° 2290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.147,41	11.963,11	
22/04/2019	1561181	Baixa GRRF N° 2291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.243,15	14.206,26	
22/04/2019	1561185	Baixa GRRF N° 2292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.776,50	16.982,76	
29/04/2019	1590635	Baixa GRRF N° 2300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	1.529,54	18.512,30	
30/04/2019	1612633	0020 GRRF	7.068,21-	11.444,09	
30/04/2019	1612709	0020 GRRF	3.147,42-	8.296,67	
30/04/2019	1612722	0020 GRRF	2.776,50-	5.520,17	
30/04/2019	1612752	0020 GRRF	2.243,14-	3.277,03	
30/04/2019	1612756	0020 GRRF	2.212,33-	1.064,70	
30/04/2019	1612834	0020 GRRF	1.377,95-	313,25-	
TOTAL MÊS ----->			18.977,13	18.825,55-	313,25-

Débitos: 18.977,13 Créditos: 18.825,55- Saldo Atual: 313,25-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.373.477,22-
30/04/2019	1615516	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.127,28	1.358.349,94-
30/04/2019	1615654	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.158,03	1.349.191,91-
30/04/2019	1615710	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.450,66	1.341.741,25-
30/04/2019	1615737	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.996,67	1.334.744,58-
30/04/2019	1615885	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.087,69	1.329.656,89-
30/04/2019	1615888	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.042,43	1.324.614,46-
30/04/2019	1615927	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.542,27	1.320.072,19-
30/04/2019	1615935	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.387,03	1.315.685,16-
30/04/2019	1615942	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.292,78	1.311.392,38-
30/04/2019	1615985	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.898,44	1.307.493,94-
30/04/2019	1615992	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.864,78	1.303.629,16-
30/04/2019	1616008	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.712,80	1.299.916,36-
30/04/2019	1616062	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.404,31	1.296.512,05-
30/04/2019	1616121	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.064,44	1.293.447,61-
30/04/2019	1616123	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.052,68	1.290.394,93-
30/04/2019	1616183	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	1.287.635,76-
30/04/2019	1616198	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.719,23	1.284.916,53-
30/04/2019	1616236	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.543,85	1.282.372,68-
30/04/2019	1616248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.483,55	1.279.889,13-
30/04/2019	1616298	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.332,23	1.277.556,90-
30/04/2019	1616314	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.271,91	1.275.284,99-
30/04/2019	1616416	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.936,98	1.273.348,01-
30/04/2019	1616430	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.911,30	1.271.436,71-
30/04/2019	1616530	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.727,81	1.269.708,90-
30/04/2019	1616531	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.718,91	1.267.989,99-
30/04/2019	1616582	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.603,49	1.266.386,50-
30/04/2019	1616585	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.601,91	1.264.784,59-
30/04/2019	1616627	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.496,94	1.263.287,65-
30/04/2019	1616634	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.486,73	1.261.800,92-
30/04/2019	1616644	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.462,34	1.260.338,58-
30/04/2019	1616650	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.451,42	1.258.887,16-
30/04/2019	1616663	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.430,93	1.257.456,23-
30/04/2019	1616685	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.403,08	1.256.053,15-
30/04/2019	1616704	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,73	1.254.673,42-
30/04/2019	1616757	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.302,41	1.253.371,01-
30/04/2019	1616759	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,89	1.252.070,12-
30/04/2019	1616767	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.288,26	1.250.781,86-
30/04/2019	1616804	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.237,60	1.249.544,26-
30/04/2019	1616901	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.134,77	1.248.409,49-
30/04/2019	1616910	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.126,42	1.247.283,07-
30/04/2019	1616929	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.107,00	1.246.176,07-
30/04/2019	1616997	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.021,48	1.245.154,59-
30/04/2019	1617101	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	954,43	1.244.200,16-
30/04/2019	1617136	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72	1.243.280,44-
30/04/2019	1617205	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	847,95	1.242.432,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1617284	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,30	1.241.675,19-
30/04/2019	1617393	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,66	1.241.029,53-
30/04/2019	1617408	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,10	1.240.392,43-
30/04/2019	1617525	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	575,94	1.239.816,49-
30/04/2019	1617593	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	534,50	1.239.281,99-
30/04/2019	1617664	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,98	1.238.783,01-
30/04/2019	1617666	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,58	1.238.287,43-
30/04/2019	1617683	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	483,81	1.237.803,62-
30/04/2019	1617710	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,69	1.237.335,93-
30/04/2019	1617732	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,91	1.236.876,02-
30/04/2019	1617776	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,63	1.236.442,39-
30/04/2019	1617786	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,02	1.236.015,37-
30/04/2019	1617807	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,25	1.235.598,12-
30/04/2019	1617903	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,45	1.235.216,67-
30/04/2019	1617910	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	378,52	1.234.838,15-
30/04/2019	1617911	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	378,26	1.234.459,89-
30/04/2019	1617976	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	354,81	1.234.105,08-
30/04/2019	1618082	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	306,94	1.233.798,14-
30/04/2019	1618213	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	252,90	1.233.545,24-
30/04/2019	1618286	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,60	1.233.318,64-
30/04/2019	1618324	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	215,30	1.233.103,34-
30/04/2019	1618586	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,28	1.232.952,06-
30/04/2019	1618627	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,34	1.232.809,72-
30/04/2019	1618637	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,97	1.232.669,75-
30/04/2019	1618641	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,19	1.232.530,56-
30/04/2019	1618660	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	133,27	1.232.397,29-
30/04/2019	1618696	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	126,09	1.232.271,20-
30/04/2019	1618716	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,64	1.232.149,56-
30/04/2019	1618736	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,88	1.232.029,68-
30/04/2019	1618739	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,80	1.231.909,88-
30/04/2019	1618743	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	118,70	1.231.791,18-
30/04/2019	1618745	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,26	1.231.672,92-
30/04/2019	1618924	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,96	1.231.589,96-
30/04/2019	1618929	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	81,38	1.231.508,58-
30/04/2019	1619090	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	60,24	1.231.448,34-
30/04/2019	1619106	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	58,33	1.231.390,01-
30/04/2019	1619185	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,43	1.231.339,58-
30/04/2019	1619191	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,05	1.231.289,53-
30/04/2019	1619205	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,15	1.231.241,38-
30/04/2019	1619221	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,39	1.231.194,99-
30/04/2019	1619231	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,98	1.231.150,01-
30/04/2019	1619233	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,43	1.231.105,58-
30/04/2019	1619262	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,55	1.231.065,03-
30/04/2019	1619315	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,02	1.231.030,01-
30/04/2019	1619423	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,36	1.231.004,65-
30/04/2019	1619431	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,86	1.230.979,79-
30/04/2019	1619450	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,86	1.230.957,93-
30/04/2019	1619492	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,68	1.230.941,25-
30/04/2019	1619506	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,04	1.230.926,21-
30/04/2019	1619507	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,99	1.230.911,22-
30/04/2019	1619564	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,91	1.230.901,31-
30/04/2019	1619618	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,68	1.230.894,63-
30/04/2019	1619623	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,37	1.230.888,26-
30/04/2019	1619695	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,50	1.230.885,76-
30/04/2019	1619716	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,82	1.230.883,94-
30/04/2019	1619735	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,80	1.230.883,14-
30/04/2019	1619754	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,28	1.230.882,86-
30/04/2019	1613272	004	Provisão de Férias	18.869,88-	1.249.752,74-
30/04/2019	1613293	004	Provisão de Férias	13.189,11-	1.262.941,85-
30/04/2019	1613305	004	Provisão de Férias	11.437,22-	1.274.379,07-
30/04/2019	1613309	004	Provisão de Férias	10.805,37-	1.285.184,44-
30/04/2019	1613317	004	Provisão de Férias	10.016,10-	1.295.200,54-
30/04/2019	1613342	004	Provisão de Férias	7.598,45-	1.302.798,99-
30/04/2019	1613343	004	Provisão de Férias	7.583,41-	1.310.382,40-
30/04/2019	1613379	004	Provisão de Férias	6.394,41-	1.316.776,81-
30/04/2019	1613380	004	Provisão de Férias	6.391,56-	1.323.168,37-
30/04/2019	1613412	004	Provisão de Férias	5.124,04-	1.328.292,41-
30/04/2019	1613429	004	Provisão de Férias	4.581,03-	1.332.873,44-
30/04/2019	1613482	004	Provisão de Férias	3.417,46-	1.336.290,90-
30/04/2019	1613532	004	Provisão de Férias	2.845,08-	1.339.135,98-
30/04/2019	1613546	004	Provisão de Férias	2.686,99-	1.341.822,97-
30/04/2019	1613549	004	Provisão de Férias	2.674,55-	1.344.497,52-
30/04/2019	1613590	004	Provisão de Férias	2.381,10-	1.346.878,62-
30/04/2019	1613595	004	Provisão de Férias	2.355,46-	1.349.234,08-
30/04/2019	1613598	004	Provisão de Férias	2.345,09-	1.351.579,17-
30/04/2019	1613636	004	Provisão de Férias	2.067,13-	1.353.646,30-
30/04/2019	1613653	004	Provisão de Férias	1.955,53-	1.355.601,83-

30/04/2019	1613655	004	Provisão de Férias		1.949,73-	1.357.551,56-
30/04/2019	1613699	004	Provisão de Férias		1.763,79-	1.359.315,35-
30/04/2019	1613738	004	Provisão de Férias		1.567,02-	1.360.882,37-
30/04/2019	1613755	004	Provisão de Férias		1.477,81-	1.362.360,18-
30/04/2019	1613761	004	Provisão de Férias		1.456,39-	1.363.816,57-
30/04/2019	1613780	004	Provisão de Férias		1.388,28-	1.365.204,85-
30/04/2019	1613844	004	Provisão de Férias		1.177,70-	1.366.382,55-
30/04/2019	1613849	004	Provisão de Férias		1.153,34-	1.367.535,89-
30/04/2019	1613888	004	Provisão de Férias		1.038,20-	1.368.574,09-
30/04/2019	1613894	004	Provisão de Férias		1.022,70-	1.369.596,79-
30/04/2019	1613942	004	Provisão de Férias	883,56		1.368.713,23-
30/04/2019	1613988	004	Provisão de Férias		763,97-	1.369.477,20-
30/04/2019	1614145	004	Provisão de Férias		491,95-	1.369.969,15-
30/04/2019	1614149	004	Provisão de Férias		485,52-	1.370.454,67-
30/04/2019	1614182	004	Provisão de Férias		441,49-	1.370.896,16-
30/04/2019	1614185	004	Provisão de Férias	440,31		1.370.455,85-
30/04/2019	1614198	004	Provisão de Férias		420,33-	1.370.876,18-
30/04/2019	1614298	004	Provisão de Férias		306,53-	1.371.182,71-
30/04/2019	1614354	004	Provisão de Férias		266,00-	1.371.448,71-
30/04/2019	1614372	004	Provisão de Férias		255,69-	1.371.704,40-
30/04/2019	1614566	004	Provisão de Férias		153,95-	1.371.858,35-
30/04/2019	1614620	004	Provisão de Férias		137,95-	1.371.996,30-
30/04/2019	1614647	004	Provisão de Férias	126,08		1.371.870,22-
30/04/2019	1615098	004	Provisão de Férias	18,29		1.371.851,93-
TOTAL MÊS ----->				144.062,60	142.437,31-	1.371.851,93-

Débitos: 144.062,60 Créditos: 142.437,31- Saldo Atual: 1.371.851,93-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	109.878,13-
30/04/2019	1613751	006	Provisão de FGTS Férias	1.509,60-	111.387,73-
30/04/2019	1613880	006	Provisão de FGTS Férias	1.055,12-	112.442,85-
30/04/2019	1613930	006	Provisão de FGTS Férias	914,97-	113.357,82-
30/04/2019	1613949	006	Provisão de FGTS Férias	864,43-	114.222,25-
30/04/2019	1613972	006	Provisão de FGTS Férias	801,27-	115.023,52-
30/04/2019	1614063	006	Provisão de FGTS Férias	607,87-	115.631,39-
30/04/2019	1614064	006	Provisão de FGTS Férias	606,68-	116.238,07-
30/04/2019	1614128	006	Provisão de FGTS Férias	511,56-	116.749,63-
30/04/2019	1614129	006	Provisão de FGTS Férias	511,33-	117.260,96-
30/04/2019	1614208	006	Provisão de FGTS Férias	409,95-	117.670,91-
30/04/2019	1614245	006	Provisão de FGTS Férias	366,49-	118.037,40-
30/04/2019	1614341	006	Provisão de FGTS Férias	273,39-	118.310,79-
30/04/2019	1614409	006	Provisão de FGTS Férias	227,60-	118.538,39-
30/04/2019	1614426	006	Provisão de FGTS Férias	214,97-	118.753,36-
30/04/2019	1614429	006	Provisão de FGTS Férias	213,97-	118.967,33-
30/04/2019	1614481	006	Provisão de FGTS Férias	190,49-	119.157,82-
30/04/2019	1614487	006	Provisão de FGTS Férias	188,43-	119.346,25-
30/04/2019	1614490	006	Provisão de FGTS Férias	187,61-	119.533,86-
30/04/2019	1614537	006	Provisão de FGTS Férias	165,37-	119.699,23-
30/04/2019	1614557	006	Provisão de FGTS Férias	156,44-	119.855,67-
30/04/2019	1614559	006	Provisão de FGTS Férias	155,98-	120.011,65-
30/04/2019	1614604	006	Provisão de FGTS Férias	141,10-	120.152,75-
30/04/2019	1614651	006	Provisão de FGTS Férias	125,36-	120.278,11-
30/04/2019	1614669	006	Provisão de FGTS Férias	118,23-	120.396,34-
30/04/2019	1614675	006	Provisão de FGTS Férias	116,51-	120.512,85-
30/04/2019	1614696	006	Provisão de FGTS Férias	111,07-	120.623,92-
30/04/2019	1614754	006	Provisão de FGTS Férias	94,21-	120.718,13-
30/04/2019	1614757	006	Provisão de FGTS Férias	92,27-	120.810,40-
30/04/2019	1614792	006	Provisão de FGTS Férias	83,05-	120.893,45-
30/04/2019	1614796	006	Provisão de FGTS Férias	81,82-	120.975,27-
30/04/2019	1614838	006	Provisão de FGTS Férias	70,68	120.904,59-
30/04/2019	1614871	006	Provisão de FGTS Férias	61,12-	120.965,71-
30/04/2019	1614968	006	Provisão de FGTS Férias	39,36-	121.005,07-
30/04/2019	1614971	006	Provisão de FGTS Férias	38,84-	121.043,91-
30/04/2019	1614989	006	Provisão de FGTS Férias	35,32-	121.079,23-
30/04/2019	1614990	006	Provisão de FGTS Férias	35,22	121.044,01-
30/04/2019	1614999	006	Provisão de FGTS Férias	33,63-	121.077,64-
30/04/2019	1615052	006	Provisão de FGTS Férias	24,52-	121.102,16-
30/04/2019	1615077	006	Provisão de FGTS Férias	21,28-	121.123,44-
30/04/2019	1615081	006	Provisão de FGTS Férias	20,46-	121.143,90-
30/04/2019	1615141	006	Provisão de FGTS Férias	12,32-	121.156,22-
30/04/2019	1615155	006	Provisão de FGTS Férias	11,04-	121.167,26-
30/04/2019	1615166	006	Provisão de FGTS Férias	10,09	121.157,17-
30/04/2019	1615231	006	Provisão de FGTS Férias	1,46	121.155,71-
30/04/2019	1625882		Ajuste de provisões acumuladas.	11.407,44	109.748,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

11.524,89

11.395,03-

109.748,27-

Débitos: 11.524,89 Créditos: 11.395,03- Saldo Atual: 109.748,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	219.179,19-
30/04/2019	1616467	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.856,40	217.322,79-
30/04/2019	1616540	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.695,90	215.626,89-
30/04/2019	1616672	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.418,46	214.208,43-
30/04/2019	1616707	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.371,73	212.836,70-
30/04/2019	1616719	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.361,98	211.474,72-
30/04/2019	1617137	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	919,72	210.555,00-
30/04/2019	1617359	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	679,81	209.875,19-
30/04/2019	1617387	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	649,74	209.225,45-
30/04/2019	1617722	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	464,10	208.761,35-
30/04/2019	1617784	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	428,33	208.333,02-
30/04/2019	1617792	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	423,97	207.909,05-
30/04/2019	1617999	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	340,49	207.568,56-
30/04/2019	1618018	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	332,10	207.236,46-
30/04/2019	1618139	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	284,71	206.951,75-
30/04/2019	1618659	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	133,74	206.818,01-
30/04/2019	1618738	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	119,80	206.698,21-
30/04/2019	1618925	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	82,96	206.615,25-
30/04/2019	1619215	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,98	206.568,27-
30/04/2019	1619265	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	40,18	206.528,09-
30/04/2019	1619413	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,46	206.501,63-
30/04/2019	1619451	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,86	206.479,77-
30/04/2019	1619579	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,32	206.470,45-
30/04/2019	1619596	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,08	206.462,37-
30/04/2019	1613306	008 Provisão de 13° Salário	11.248,34-	217.710,71-
30/04/2019	1613347	008 Provisão de 13° Salário	7.437,99-	225.148,70-
30/04/2019	1613378	008 Provisão de 13° Salário	6.400,96-	231.549,66-
30/04/2019	1613392	008 Provisão de 13° Salário	5.741,76-	237.291,42-
30/04/2019	1613411	008 Provisão de 13° Salário	5.125,42-	242.416,84-
30/04/2019	1613421	008 Provisão de 13° Salário	4.819,14-	247.235,98-
30/04/2019	1613431	008 Provisão de 13° Salário	4.558,79-	251.794,77-
30/04/2019	1613432	008 Provisão de 13° Salário	4.522,47-	256.317,24-
30/04/2019	1613460	008 Provisão de 13° Salário	3.803,67-	260.120,91-
30/04/2019	1613490	008 Provisão de 13° Salário	3.373,87-	263.494,78-
30/04/2019	1613519	008 Provisão de 13° Salário	2.974,39-	266.469,17-
30/04/2019	1613576	008 Provisão de 13° Salário	2.505,43-	268.974,60-
30/04/2019	1613661	008 Provisão de 13° Salário	1.919,11-	270.893,71-
30/04/2019	1613667	008 Provisão de 13° Salário	1.881,94-	272.775,65-
30/04/2019	1613691	008 Provisão de 13° Salário	1.785,83-	274.561,48-
30/04/2019	1613718	008 Provisão de 13° Salário	1.655,51-	276.216,99-
30/04/2019	1613746	008 Provisão de 13° Salário	1.524,88-	277.741,87-
30/04/2019	1613757	008 Provisão de 13° Salário	1.470,87-	279.212,74-
30/04/2019	1613759	008 Provisão de 13° Salário	1.462,30-	280.675,04-
30/04/2019	1613823	008 Provisão de 13° Salário	1.263,69-	281.938,73-
30/04/2019	1613825	008 Provisão de 13° Salário	1.262,49-	283.201,22-
30/04/2019	1613861	008 Provisão de 13° Salário	1.111,96-	284.313,18-
30/04/2019	1613868	008 Provisão de 13° Salário	1.096,59-	285.409,77-
30/04/2019	1613873	008 Provisão de 13° Salário	1.076,92-	286.486,69-
30/04/2019	1613891	008 Provisão de 13° Salário	1.035,16-	287.521,85-
30/04/2019	1613965	008 Provisão de 13° Salário	816,33-	288.338,18-
30/04/2019	1613969	008 Provisão de 13° Salário	810,64-	289.148,82-
30/04/2019	1613990	008 Provisão de 13° Salário	759,35-	289.908,17-
30/04/2019	1614060	008 Provisão de 13° Salário	612,37-	290.520,54-
30/04/2019	1614108	008 Provisão de 13° Salário	528,91-	291.049,45-
30/04/2019	1614146	008 Provisão de 13° Salário	491,25-	291.540,70-
30/04/2019	1614293	008 Provisão de 13° Salário	310,59-	291.851,29-
30/04/2019	1614325	008 Provisão de 13° Salário	287,57-	292.138,86-
30/04/2019	1614340	008 Provisão de 13° Salário	274,35-	292.413,21-
30/04/2019	1614353	008 Provisão de 13° Salário	266,36-	292.679,57-
30/04/2019	1614407	008 Provisão de 13° Salário	229,93-	292.909,50-
30/04/2019	1614479	008 Provisão de 13° Salário	191,77-	293.101,27-
30/04/2019	1614610	008 Provisão de 13° Salário	139,48-	293.240,75-
30/04/2019	1614692	008 Provisão de 13° Salário	111,53-	293.352,28-
30/04/2019	1625881	Ajuste de provisões acumuladas.	472,82-	293.825,10-
TOTAL MÊS ----->			12.716,82	293.825,10-

TOTAL MÊS ----->

12.716,82

87.362,73-

293.825,10-

Débitos: 12.716,82 Créditos: 87.362,73- Saldo Atual: 293.825,10-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	17.534,18-
30/04/2019	1613936	010 Provisão de FGTS 13° Salário	899,80-	18.433,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1614071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	595,06-	19.029,04-
30/04/2019	1614127	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,10-	19.541,14-
30/04/2019	1614165	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,37-	20.000,51-
30/04/2019	1614207	010	Provisão de FGTS 13° Salário	410,04-	20.410,55-
30/04/2019	1614225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	385,54-	20.796,09-
30/04/2019	1614249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	364,71-	21.160,80-
30/04/2019	1614251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	361,80-	21.522,60-
30/04/2019	1614301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,30-	21.826,90-
30/04/2019	1614350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	269,92-	22.096,82-
30/04/2019	1614394	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,95-	22.334,77-
30/04/2019	1614461	010	Provisão de FGTS 13° Salário	200,44-	22.535,21-
30/04/2019	1614567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,54-	22.688,75-
30/04/2019	1614574	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,56-	22.839,31-
30/04/2019	1614597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,87-	22.982,18-
30/04/2019	1614634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,45-	23.114,63-
30/04/2019	1614658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,99-	23.236,62-
30/04/2019	1614671	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,67-	23.354,29-
30/04/2019	1614673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,98-	23.471,27-
30/04/2019	1614727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,10-	23.572,37-
30/04/2019	1614729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,00-	23.673,37-
30/04/2019	1614770	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,96-	23.762,33-
30/04/2019	1614777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,73-	23.850,06-
30/04/2019	1614782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,16-	23.936,22-
30/04/2019	1614794	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,81-	24.019,03-
30/04/2019	1614856	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,31-	24.084,34-
30/04/2019	1614858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,85-	24.149,19-
30/04/2019	1614873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,74-	24.209,93-
30/04/2019	1614926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,99-	24.258,92-
30/04/2019	1614949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,31-	24.301,23-
30/04/2019	1614970	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,30-	24.340,53-
30/04/2019	1615047	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,85-	24.365,38-
30/04/2019	1615067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,00-	24.388,38-
30/04/2019	1615073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,95-	24.410,33-
30/04/2019	1615076	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,31-	24.431,64-
30/04/2019	1615097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	24.450,03-
30/04/2019	1615117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	24.465,37-
30/04/2019	1615152	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	24.476,53-
30/04/2019	1615173	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,92-	24.485,45-
30/04/2019	1625879		Ajuste de provisões acumuladas	979,58	23.505,87-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				979,58	6.951,27- 23.505,87-

Débitos: 979,58 Créditos: 6.951,27- Saldo Atual: 23.505,87-

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

02/04/2019	1626945	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	422.499,28-	422.499,28-
12/04/2019	1626979	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	997.014,65-	1.419.513,93-
12/04/2019	1626980	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	358.914,31-	1.778.428,24-
12/04/2019	1626981	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	33.805,47-	1.812.233,71-
30/04/2019	1627006	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	1.147.203,04-	2.959.436,75-
30/04/2019	1627022	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	693.702,49-	3.653.139,24-
30/04/2019	1627023	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	303.865,37-	3.957.004,61-
30/04/2019	1627476		Recebimento de Repasse	3.957.004,61	0,00
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.957.004,61	3.957.004,61- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.957.004,61 Créditos: 3.957.004,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 3.208.395,96-

30/04/2019 1623682 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 284.976,02- 3.493.371,98-

TOTAL MÊS -----> 0,00 284.976,02- 3.493.371,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 284.976,02- Saldo Atual: 3.493.371,98-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643714 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 9.141.535,00- 9.141.535,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.141.535,00- 9.141.535,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.141.535,00- Saldo Atual: 9.141.535,00-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643715 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 219.109,32- 219.109,32-

TOTAL MÊS -----> 0,00 219.109,32- 219.109,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 219.109,32- Saldo Atual: 219.109,32-

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1633618 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 1.342.451,08- 1.342.451,08-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.342.451,08- 1.342.451,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.342.451,08- Saldo Atual: 1.342.451,08-

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643716 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 304.961,50- 304.961,50-

TOTAL MÊS -----> 0,00 304.961,50- 304.961,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 304.961,50- Saldo Atual: 304.961,50-

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643717 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 182.943,46- 182.943,46-

TOTAL MÊS -----> 0,00 182.943,46- 182.943,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 182.943,46- Saldo Atual: 182.943,46-

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1643718 Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018. 102.689,90- 102.689,90-

TOTAL MÊS -----> 0,00 102.689,90- 102.689,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 102.689,90- Saldo Atual: 102.689,90-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 15.647.783,73-

01/04/2019 1514938 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019 5.215.927,91- 20.863.711,64-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 20.863.711,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 20.863.711,64-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 806.640,88-

30/04/2019 1633862 Apuração de Resultado 503.670,69- 1.310.311,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00

503.670,69-

1.310.311,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 503.670,69- Saldo Atual: 1.310.311,57-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 589.782,50

30/04/2019 1597836 Consumo de estoque mês. 335.762,57 925.545,07

TOTAL MÊS -----> 335.762,57 0,00 925.545,07

Débitos: 335.762,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.545,07

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 553.676,59

30/04/2019 1597798 Consumo de estoque mês. 7.460,77 561.137,36

30/04/2019 1597833 Consumo de estoque mês. 167.227,22 728.364,58

30/04/2019 1597848 Consumo de estoque mês. 3.456,51 731.821,09

TOTAL MÊS -----> 178.144,50 0,00 731.821,09

Débitos: 178.144,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.821,09

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 24.970,54

01/04/2019 1551767 Ref NF 000002654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5.104,16 30.074,70

01/04/2019 1551775 Ref NF 0000012441 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72,69 30.147,39

02/04/2019 1551771 Ref NF 0000012458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 72,69 30.220,08

03/04/2019 1551769 Ref NF 0000012462 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 160,08 30.380,16

04/04/2019 1551786 Ref NF 0000012488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87,38 30.467,54

06/04/2019 1551788 Ref NF 0000012506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101,88 30.569,42

08/04/2019 1551784 Ref NF 0000009291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 43,69 30.613,11

08/04/2019 1551792 Ref NF 0000178368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87,38 30.700,49

12/04/2019 1558577 Ref NF 0000012565 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188,88 30.889,37

TOTAL MÊS -----> 5.918,83 0,00 30.889,37

Débitos: 5.918,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.889,37

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 64.594,59

30/04/2019 1597831 Consumo de estoque mês. 37.561,67 102.156,26

TOTAL MÊS -----> 37.561,67 0,00 102.156,26

Débitos: 37.561,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.156,26

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 53,42

30/04/2019 1597834 Consumo de estoque mês. 747,88 801,30

TOTAL MÊS -----> 747,88 0,00 801,30

Débitos: 747,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801,30

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 111.234,70

30/04/2019 1597832 Consumo de estoque mês. 31.223,51 142.458,21

TOTAL MÊS -----> 31.223,51 0,00 142.458,21

Débitos: 31.223,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.458,21

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 143.033,84

30/04/2019 1597835 Consumo de estoque mês. 52.839,25 195.873,09

TOTAL MÊS -----> 52.839,25 0,00 195.873,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 52.839,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.873,09

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

30/04/2019 1597850 Consumo de estoque mês. 1.578,20 1.578,20

TOTAL MÊS -----> 1.578,20 0,00 1.578,20

Débitos: 1.578,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.578,20

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 108.099,66

30/04/2019 1597803 Consumo de estoque mês. 39.022,61 147.122,27

TOTAL MÊS -----> 39.022,61 0,00 147.122,27

Débitos: 39.022,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.122,27

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 55.175,06

30/04/2019 1597800 Consumo de estoque mês. 2.563,18 57.738,24

30/04/2019 1597802 Consumo de estoque mês. 9.458,32 67.196,56

30/04/2019 1597804 Consumo de estoque mês. 180,90 67.377,46

30/04/2019 1597849 Consumo de estoque mês. 6.017,72 73.395,18

TOTAL MÊS -----> 18.220,12 0,00 73.395,18

Débitos: 18.220,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.395,18

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 27.155,61

30/04/2019 1597837 Consumo de estoque mês. 10,34 27.165,95

30/04/2019 1597838 Consumo de estoque mês. 2.728,32 29.894,27

TOTAL MÊS -----> 2.738,66 0,00 29.894,27

Débitos: 2.738,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.894,27

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 6.371,19

30/04/2019 1597801 Consumo de estoque mês. 931,05 7.302,24

TOTAL MÊS -----> 931,05 0,00 7.302,24

Débitos: 931,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.302,24

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 2.163,00

30/04/2019 1625501 Reclassificação 2.163,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.163,00- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.163,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 4.135,14

30/04/2019 1625502 Reclassificação 4.135,14- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.135,14- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.135,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 12.270,24

30/04/2019 1597797 Consumo de estoque mês. 3.976,37 16.246,61

30/04/2019 1597799 Consumo de estoque mês. 2.918,98 19.165,59

30/04/2019 1625501 Reclassificação 2.163,00 21.328,59

30/04/2019 1625502 Reclassificação 4.135,14 25.463,73

TOTAL MÊS -----> 13.193,49 0,00 25.463,73

Débitos: 13.193,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.463,73

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.242.756,73

30/04/2019 1615307 0002 DIAS TRABALHADOS 89.039,29 2.331.796,02

30/04/2019 1615333 0002 DIAS TRABALHADOS 52.034,38 2.383.830,40

30/04/2019 1615340 0002 DIAS TRABALHADOS 48.093,98 2.431.924,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1615348	0002 DIAS TRABALHADOS	45.465,15	2.477.389,53
30/04/2019	1615357	0002 DIAS TRABALHADOS	42.184,74	2.519.574,27
30/04/2019	1615363	0002 DIAS TRABALHADOS	38.125,82	2.557.700,09
30/04/2019	1615365	0002 DIAS TRABALHADOS	37.188,46	2.594.888,55
30/04/2019	1615384	0002 DIAS TRABALHADOS	28.604,81	2.623.493,36
30/04/2019	1615391	0002 DIAS TRABALHADOS	27.494,95	2.650.988,31
30/04/2019	1615392	0002 DIAS TRABALHADOS	27.283,70	2.678.272,01
30/04/2019	1615412	0002 DIAS TRABALHADOS	24.423,97	2.702.695,98
30/04/2019	1615417	0002 DIAS TRABALHADOS	23.501,94	2.726.197,92
30/04/2019	1615459	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29	2.745.567,21
30/04/2019	1615513	0002 DIAS TRABALHADOS	15.315,42	2.760.882,63
30/04/2019	1615524	0002 DIAS TRABALHADOS	14.702,33	2.775.584,96
30/04/2019	1615533	0002 DIAS TRABALHADOS	14.305,72	2.789.890,68
30/04/2019	1615534	0002 DIAS TRABALHADOS	14.251,33	2.804.142,01
30/04/2019	1615560	0002 DIAS TRABALHADOS	13.085,56	2.817.227,57
30/04/2019	1615576	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13	2.829.550,70
30/04/2019	1615591	0002 DIAS TRABALHADOS	11.599,80	2.841.150,50
30/04/2019	1615599	0002 DIAS TRABALHADOS	11.124,99	2.852.275,49
30/04/2019	1615609	0002 DIAS TRABALHADOS	10.725,31	2.863.000,80
30/04/2019	1615616	0002 DIAS TRABALHADOS	10.497,12	2.873.497,92
30/04/2019	1615685	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	8.211,82	2.881.709,74
30/04/2019	1615698	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	7.802,37	2.889.512,11
30/04/2019	1615708	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94	2.897.016,05
30/04/2019	1615722	0002 DIAS TRABALHADOS	7.235,69	2.904.251,74
30/04/2019	1615782	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28	2.910.505,02
30/04/2019	1615798	0002 DIAS TRABALHADOS	6.066,17	2.916.571,19
30/04/2019	1615895	0002 DIAS TRABALHADOS	4.974,20	2.921.545,39
30/04/2019	1615936	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	4.384,63	2.925.930,02
30/04/2019	1615941	0002 DIAS TRABALHADOS	4.298,36	2.930.228,38
30/04/2019	1616005	0002 DIAS TRABALHADOS	3.726,59	2.933.954,97
30/04/2019	1616099	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	2.937.137,37
30/04/2019	1616169	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	2.939.948,49
30/04/2019	1616223	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.598,66	2.942.547,15
30/04/2019	1616237	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.526,54	2.945.073,69
30/04/2019	1616258	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.452,70	2.947.526,39
30/04/2019	1616325	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.245,26	2.949.771,65
30/04/2019	1616411	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.954,49	2.951.726,14
30/04/2019	1616761	0002 DIAS TRABALHADOS	1.296,08	2.953.022,22
30/04/2019	1616772	0002 DIAS TRABALHADOS	1.276,29	2.954.298,51
30/04/2019	1616859	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42	2.955.480,93
30/04/2019	1616896	0002 DIAS TRABALHADOS	1.138,58	2.956.619,51
30/04/2019	1616933	0002 DIAS TRABALHADOS	1.095,81	2.957.715,32
30/04/2019	1616972	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.056,58	2.958.771,90
30/04/2019	1616985	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.036,74	2.959.808,64
30/04/2019	1616994	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.027,59	2.960.836,23
30/04/2019	1617095	0037 DIFERENÇA SALARIAL	963,98	2.961.800,21
30/04/2019	1617102	0002 DIAS TRABALHADOS	953,33	2.962.753,54
30/04/2019	1617163	0102 DSR	890,42	2.963.643,96
30/04/2019	1617166	0102 DSR	887,62	2.964.531,58
30/04/2019	1617268	0037 DIFERENÇA SALARIAL	782,22	2.965.313,80
30/04/2019	1617417	0037 DIFERENÇA SALARIAL	630,20	2.965.944,00
30/04/2019	1617430	0102 DSR	624,76	2.966.568,76
30/04/2019	1617436	0037 DIFERENÇA SALARIAL	619,90	2.967.188,66
30/04/2019	1617462	0037 DIFERENÇA SALARIAL	605,09	2.967.793,75
30/04/2019	1617514	0102 DSR	584,01	2.968.377,76
30/04/2019	1617543	0037 DIFERENÇA SALARIAL	558,19	2.968.935,95
30/04/2019	1617582	0037 DIFERENÇA SALARIAL	538,43	2.969.474,38
30/04/2019	1617612	0037 DIFERENÇA SALARIAL	525,72	2.970.000,10
30/04/2019	1617624	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	515,67	2.970.515,77
30/04/2019	1617651	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.971.014,77
30/04/2019	1617657	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.971.513,77
30/04/2019	1617659	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.972.012,77
30/04/2019	1617662	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.972.511,77
30/04/2019	1617663	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	2.973.010,77
30/04/2019	1617744	0037 DIFERENÇA SALARIAL	453,77	2.973.464,54
30/04/2019	1617756	0102 DSR	445,04	2.973.909,58
30/04/2019	1617803	0102 DSR	419,35	2.974.328,93
30/04/2019	1618019	0037 DIFERENÇA SALARIAL	330,87	2.974.659,80
30/04/2019	1618021	0037 DIFERENÇA SALARIAL	330,58	2.974.990,38
30/04/2019	1618061	0037 DIFERENÇA SALARIAL	313,28	2.975.303,66
30/04/2019	1618073	0037 DIFERENÇA SALARIAL	310,28	2.975.613,94
30/04/2019	1618109	0037 DIFERENÇA SALARIAL	297,14	2.975.911,08
30/04/2019	1618110	0102 DSR	296,36	2.976.207,44
30/04/2019	1618124	0102 DSR	292,86	2.976.500,30
30/04/2019	1618209	0037 DIFERENÇA SALARIAL	254,33	2.976.754,63
30/04/2019	1618228	0304 AUXÍLIO CRECHE	249,50	2.977.004,13
30/04/2019	1618259	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	238,68	2.977.242,81

30/04/2019	1618287	0102	DSR	226,23	2.977.469,04
30/04/2019	1618298	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	221,88	2.977.690,92
30/04/2019	1618299	0037	DIFERENÇA SALARIAL	219,81	2.977.910,73
30/04/2019	1618337	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	211,10	2.978.121,83
30/04/2019	1618342	0037	DIFERENÇA SALARIAL	208,65	2.978.330,48
30/04/2019	1618363	0102	DSR	203,45	2.978.533,93
30/04/2019	1618411	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	193,68	2.978.727,61
30/04/2019	1618413	0037	DIFERENÇA SALARIAL	193,34	2.978.920,95
30/04/2019	1618444	0102	DSR	183,06	2.979.104,01
30/04/2019	1618457	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	178,08	2.979.282,09
30/04/2019	1618484	0102	DSR	170,63	2.979.452,72
30/04/2019	1618494	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	168,58	2.979.621,30
30/04/2019	1618595	0102	DSR	149,06	2.979.770,36
30/04/2019	1618644	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	137,70	2.979.908,06
30/04/2019	1618658	0102	DSR	133,77	2.980.041,83
30/04/2019	1618680	0037	DIFERENÇA SALARIAL	128,52	2.980.170,35
30/04/2019	1618742	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	119,26	2.980.289,61
30/04/2019	1618770	0037	DIFERENÇA SALARIAL	113,53	2.980.403,14
30/04/2019	1618775	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	111,44	2.980.514,58
30/04/2019	1618806	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	105,55	2.980.620,13
30/04/2019	1618815	0102	DSR	103,14	2.980.723,27
30/04/2019	1618873	0037	DIFERENÇA SALARIAL	96,75	2.980.820,02
30/04/2019	1618877	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,55	2.980.915,57
30/04/2019	1618898	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	89,93	2.981.005,50
30/04/2019	1618905	0102	DSR	89,40	2.981.094,90
30/04/2019	1618912	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,36	2.981.182,26
30/04/2019	1618928	0037	DIFERENÇA SALARIAL	81,49	2.981.263,75
30/04/2019	1618941	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	79,56	2.981.343,31
30/04/2019	1618964	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	78,12	2.981.421,43
30/04/2019	1619004	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	72,49	2.981.493,92
30/04/2019	1619007	0037	DIFERENÇA SALARIAL	72,49	2.981.566,41
30/04/2019	1619009	0037	DIFERENÇA SALARIAL	72,49	2.981.638,90
30/04/2019	1619021	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	71,15	2.981.710,05
30/04/2019	1619064	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	65,52	2.981.775,57
30/04/2019	1619116	0037	DIFERENÇA SALARIAL	54,82	2.981.830,39
30/04/2019	1619121	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	53,99	2.981.884,38
30/04/2019	1619137	0102	DSR	52,05	2.981.936,43
30/04/2019	1619251	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,05	2.981.978,48
30/04/2019	1619252	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,88	2.982.020,36
30/04/2019	1619296	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	37,15	2.982.057,51
30/04/2019	1619305	0102	DSR	36,06	2.982.093,57
30/04/2019	1619339	0037	DIFERENÇA SALARIAL	32,80	2.982.126,37
30/04/2019	1619396	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,98	2.982.156,35
30/04/2019	1619404	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	28,12	2.982.184,47
30/04/2019	1619456	0037	DIFERENÇA SALARIAL	20,69	2.982.205,16
30/04/2019	1619471	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,27	2.982.223,43
30/04/2019	1619491	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	16,77	2.982.240,20
30/04/2019	1619500	0102	DSR	15,63	2.982.255,83
30/04/2019	1619519	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	13,50	2.982.269,33
30/04/2019	1619528	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	12,33	2.982.281,66
30/04/2019	1619539	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,68	2.982.293,34
30/04/2019	1619541	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,59	2.982.304,93
30/04/2019	1619559	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,15	2.982.315,08
30/04/2019	1619562	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,94	2.982.325,02
30/04/2019	1619571	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,63	2.982.334,65
30/04/2019	1619578	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,34	2.982.343,99
30/04/2019	1619586	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,73	2.982.352,72
30/04/2019	1619605	0037	DIFERENÇA SALARIAL	7,60	2.982.360,32
30/04/2019	1619622	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,37	2.982.366,69
30/04/2019	1619627	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,14	2.982.372,83
30/04/2019	1619630	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,92	2.982.378,75
30/04/2019	1619632	0102	DSR	5,90	2.982.384,65
30/04/2019	1619639	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,37	2.982.390,02
30/04/2019	1619682	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,14	2.982.393,16
30/04/2019	1619733	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,83	2.982.393,99

TOTAL MÊS -----> 739.637,26 0,00 2.982.393,99

Débitos: 739.637,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.982.393,99

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 259.935,53

30/04/2019	1613306	008	Provisão de 13º Salário	11.248,34	271.183,87
30/04/2019	1613347	008	Provisão de 13º Salário	7.437,99	278.621,86
30/04/2019	1613378	008	Provisão de 13º Salário	6.400,96	285.022,82
30/04/2019	1613392	008	Provisão de 13º Salário	5.741,76	290.764,58
30/04/2019	1613411	008	Provisão de 13º Salário	5.125,42	295.890,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1613421	008	Provisão de 13° Salário	4.819,14	300.709,14
30/04/2019	1613431	008	Provisão de 13° Salário	4.558,79	305.267,93
30/04/2019	1613432	008	Provisão de 13° Salário	4.522,47	309.790,40
30/04/2019	1613460	008	Provisão de 13° Salário	3.803,67	313.594,07
30/04/2019	1613490	008	Provisão de 13° Salário	3.373,87	316.967,94
30/04/2019	1613519	008	Provisão de 13° Salário	2.974,39	319.942,33
30/04/2019	1613576	008	Provisão de 13° Salário	2.505,43	322.447,76
30/04/2019	1613661	008	Provisão de 13° Salário	1.919,11	324.366,87
30/04/2019	1613667	008	Provisão de 13° Salário	1.881,94	326.248,81
30/04/2019	1613691	008	Provisão de 13° Salário	1.785,83	328.034,64
30/04/2019	1613718	008	Provisão de 13° Salário	1.655,51	329.690,15
30/04/2019	1613746	008	Provisão de 13° Salário	1.524,88	331.215,03
30/04/2019	1613757	008	Provisão de 13° Salário	1.470,87	332.685,90
30/04/2019	1613759	008	Provisão de 13° Salário	1.462,30	334.148,20
30/04/2019	1613823	008	Provisão de 13° Salário	1.263,69	335.411,89
30/04/2019	1613825	008	Provisão de 13° Salário	1.262,49	336.674,38
30/04/2019	1613861	008	Provisão de 13° Salário	1.111,96	337.786,34
30/04/2019	1613868	008	Provisão de 13° Salário	1.096,59	338.882,93
30/04/2019	1613873	008	Provisão de 13° Salário	1.076,92	339.959,85
30/04/2019	1613891	008	Provisão de 13° Salário	1.035,16	340.995,01
30/04/2019	1613936	010	Provisão de FGTS 13° Salário	899,80	341.894,81
30/04/2019	1613965	008	Provisão de 13° Salário	816,33	342.711,14
30/04/2019	1613969	008	Provisão de 13° Salário	810,64	343.521,78
30/04/2019	1613990	008	Provisão de 13° Salário	759,35	344.281,13
30/04/2019	1614060	008	Provisão de 13° Salário	612,37	344.893,50
30/04/2019	1614071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	595,06	345.488,56
30/04/2019	1614108	008	Provisão de 13° Salário	528,91	346.017,47
30/04/2019	1614127	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,10	346.529,57
30/04/2019	1614146	008	Provisão de 13° Salário	491,25	347.020,82
30/04/2019	1614165	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,37	347.480,19
30/04/2019	1614207	010	Provisão de FGTS 13° Salário	410,04	347.890,23
30/04/2019	1614225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	385,54	348.275,77
30/04/2019	1614249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	364,71	348.640,48
30/04/2019	1614251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	361,80	349.002,28
30/04/2019	1614293	008	Provisão de 13° Salário	310,59	349.312,87
30/04/2019	1614301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,30	349.617,17
30/04/2019	1614325	008	Provisão de 13° Salário	287,57	349.904,74
30/04/2019	1614340	008	Provisão de 13° Salário	274,35	350.179,09
30/04/2019	1614350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	269,92	350.449,01
30/04/2019	1614353	008	Provisão de 13° Salário	266,36	350.715,37
30/04/2019	1614394	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,95	350.953,32
30/04/2019	1614407	008	Provisão de 13° Salário	229,93	351.183,25
30/04/2019	1614461	010	Provisão de FGTS 13° Salário	200,44	351.383,69
30/04/2019	1614479	008	Provisão de 13° Salário	191,77	351.575,46
30/04/2019	1614567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,54	351.729,00
30/04/2019	1614574	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,56	351.879,56
30/04/2019	1614597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,87	352.022,43
30/04/2019	1614610	008	Provisão de 13° Salário	139,48	352.161,91
30/04/2019	1614634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,45	352.294,36
30/04/2019	1614658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,99	352.416,35
30/04/2019	1614671	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,67	352.534,02
30/04/2019	1614673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,98	352.651,00
30/04/2019	1614692	008	Provisão de 13° Salário	111,53	352.762,53
30/04/2019	1614727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,10	352.863,63
30/04/2019	1614729	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,00	352.964,63
30/04/2019	1614770	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,96	353.053,59
30/04/2019	1614777	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,73	353.141,32
30/04/2019	1614782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,16	353.227,48
30/04/2019	1614794	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,81	353.310,29
30/04/2019	1614856	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,31	353.375,60
30/04/2019	1614858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,85	353.440,45
30/04/2019	1614873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,74	353.501,19
30/04/2019	1614926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,99	353.550,18
30/04/2019	1614949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,31	353.592,49
30/04/2019	1614970	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,30	353.631,79
30/04/2019	1615047	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,85	353.656,64
30/04/2019	1615067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,00	353.679,64
30/04/2019	1615073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,95	353.701,59
30/04/2019	1615076	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,31	353.722,90
30/04/2019	1615097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	353.741,29
30/04/2019	1615117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	353.756,63
30/04/2019	1615152	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	353.767,79
30/04/2019	1615173	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,92	353.776,71
30/04/2019	1625880		Ajuste de provisões acumuladas.		506,76-
					506,76-
TOTAL MÊS ----->				93.841,18	353.269,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	296.714,66
30/04/2019	1613272	004 Provisão de Férias	18.869,88		315.584,54
30/04/2019	1613293	004 Provisão de Férias	13.189,11		328.773,65
30/04/2019	1613305	004 Provisão de Férias	11.437,22		340.210,87
30/04/2019	1613309	004 Provisão de Férias	10.805,37		351.016,24
30/04/2019	1613317	004 Provisão de Férias	10.016,10		361.032,34
30/04/2019	1613342	004 Provisão de Férias	7.598,45		368.630,79
30/04/2019	1613343	004 Provisão de Férias	7.583,41		376.214,20
30/04/2019	1613379	004 Provisão de Férias	6.394,41		382.608,61
30/04/2019	1613380	004 Provisão de Férias	6.391,56		389.000,17
30/04/2019	1613412	004 Provisão de Férias	5.124,04		394.124,21
30/04/2019	1613429	004 Provisão de Férias	4.581,03		398.705,24
30/04/2019	1613482	004 Provisão de Férias	3.417,46		402.122,70
30/04/2019	1613532	004 Provisão de Férias	2.845,08		404.967,78
30/04/2019	1613546	004 Provisão de Férias	2.686,99		407.654,77
30/04/2019	1613549	004 Provisão de Férias	2.674,55		410.329,32
30/04/2019	1613590	004 Provisão de Férias	2.381,10		412.710,42
30/04/2019	1613595	004 Provisão de Férias	2.355,46		415.065,88
30/04/2019	1613598	004 Provisão de Férias	2.345,09		417.410,97
30/04/2019	1613636	004 Provisão de Férias	2.067,13		419.478,10
30/04/2019	1613653	004 Provisão de Férias	1.955,53		421.433,63
30/04/2019	1613655	004 Provisão de Férias	1.949,73		423.383,36
30/04/2019	1613699	004 Provisão de Férias	1.763,79		425.147,15
30/04/2019	1613738	004 Provisão de Férias	1.567,02		426.714,17
30/04/2019	1613751	006 Provisão de FGTS Férias	1.509,60		428.223,77
30/04/2019	1613755	004 Provisão de Férias	1.477,81		429.701,58
30/04/2019	1613761	004 Provisão de Férias	1.456,39		431.157,97
30/04/2019	1613780	004 Provisão de Férias	1.388,28		432.546,25
30/04/2019	1613844	004 Provisão de Férias	1.177,70		433.723,95
30/04/2019	1613849	004 Provisão de Férias	1.153,34		434.877,29
30/04/2019	1613880	006 Provisão de FGTS Férias	1.055,12		435.932,41
30/04/2019	1613888	004 Provisão de Férias	1.038,20		436.970,61
30/04/2019	1613894	004 Provisão de Férias	1.022,70		437.993,31
30/04/2019	1613930	006 Provisão de FGTS Férias	914,97		438.908,28
30/04/2019	1613942	004 Provisão de Férias		883,56-	438.024,72
30/04/2019	1613949	006 Provisão de FGTS Férias	864,43		438.889,15
30/04/2019	1613972	006 Provisão de FGTS Férias	801,27		439.690,42
30/04/2019	1613988	004 Provisão de Férias	763,97		440.454,39
30/04/2019	1614063	006 Provisão de FGTS Férias	607,87		441.062,26
30/04/2019	1614064	006 Provisão de FGTS Férias	606,68		441.668,94
30/04/2019	1614128	006 Provisão de FGTS Férias	511,56		442.180,50
30/04/2019	1614129	006 Provisão de FGTS Férias	511,33		442.691,83
30/04/2019	1614145	004 Provisão de Férias	491,95		443.183,78
30/04/2019	1614149	004 Provisão de Férias	485,52		443.669,30
30/04/2019	1614182	004 Provisão de Férias	441,49		444.110,79
30/04/2019	1614185	004 Provisão de Férias		440,31-	443.670,48
30/04/2019	1614198	004 Provisão de Férias	420,33		444.090,81
30/04/2019	1614208	006 Provisão de FGTS Férias	409,95		444.500,76
30/04/2019	1614245	006 Provisão de FGTS Férias	366,49		444.867,25
30/04/2019	1614298	004 Provisão de Férias	306,53		445.173,78
30/04/2019	1614341	006 Provisão de FGTS Férias	273,39		445.447,17
30/04/2019	1614354	004 Provisão de Férias	266,00		445.713,17
30/04/2019	1614372	004 Provisão de Férias	255,69		445.968,86
30/04/2019	1614409	006 Provisão de FGTS Férias	227,60		446.196,46
30/04/2019	1614426	006 Provisão de FGTS Férias	214,97		446.411,43
30/04/2019	1614429	006 Provisão de FGTS Férias	213,97		446.625,40
30/04/2019	1614481	006 Provisão de FGTS Férias	190,49		446.815,89
30/04/2019	1614487	006 Provisão de FGTS Férias	188,43		447.004,32
30/04/2019	1614490	006 Provisão de FGTS Férias	187,61		447.191,93
30/04/2019	1614537	006 Provisão de FGTS Férias	165,37		447.357,30
30/04/2019	1614557	006 Provisão de FGTS Férias	156,44		447.513,74
30/04/2019	1614559	006 Provisão de FGTS Férias	155,98		447.669,72
30/04/2019	1614566	004 Provisão de Férias	153,95		447.823,67
30/04/2019	1614604	006 Provisão de FGTS Férias	141,10		447.964,77
30/04/2019	1614620	004 Provisão de Férias	137,95		448.102,72
30/04/2019	1614647	004 Provisão de Férias		126,08-	447.976,64
30/04/2019	1614651	006 Provisão de FGTS Férias	125,36		448.102,00
30/04/2019	1614669	006 Provisão de FGTS Férias	118,23		448.220,23
30/04/2019	1614675	006 Provisão de FGTS Férias	116,51		448.336,74
30/04/2019	1614696	006 Provisão de FGTS Férias	111,07		448.447,81
30/04/2019	1614754	006 Provisão de FGTS Férias	94,21		448.542,02
30/04/2019	1614757	006 Provisão de FGTS Férias	92,27		448.634,29
30/04/2019	1614792	006 Provisão de FGTS Férias	83,05		448.717,34
30/04/2019	1614796	006 Provisão de FGTS Férias	81,82		448.799,16

30/04/2019	1614838	006	Provisão de FGTS Férias		70,68-	448.728,48
30/04/2019	1614871	006	Provisão de FGTS Férias	61,12		448.728,60
30/04/2019	1614968	006	Provisão de FGTS Férias	39,36		448.828,96
30/04/2019	1614971	006	Provisão de FGTS Férias	38,84		448.867,80
30/04/2019	1614989	006	Provisão de FGTS Férias	35,32		448.903,12
30/04/2019	1614990	006	Provisão de FGTS Férias		35,22-	448.867,90
30/04/2019	1614999	006	Provisão de FGTS Férias	33,63		448.901,53
30/04/2019	1615052	006	Provisão de FGTS Férias	24,52		448.926,05
30/04/2019	1615077	006	Provisão de FGTS Férias	21,28		448.947,33
30/04/2019	1615081	006	Provisão de FGTS Férias	20,46		448.967,79
30/04/2019	1615098	004	Provisão de Férias		18,29-	448.949,50
30/04/2019	1615141	006	Provisão de FGTS Férias	12,32		448.961,82
30/04/2019	1615155	006	Provisão de FGTS Férias	11,04		448.972,86
30/04/2019	1615166	006	Provisão de FGTS Férias		10,09-	448.962,77
30/04/2019	1615231	006	Provisão de FGTS Férias		1,46-	448.961,31
30/04/2019	1613013	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	337,30		449.298,61
30/04/2019	1613107	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,40		449.372,01
30/04/2019	1613124	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,34		449.416,35
30/04/2019	1613128	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,51		449.453,86
30/04/2019	1613158	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,01		449.475,87
30/04/2019	1613163	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,60		449.496,47
30/04/2019	1613172	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15		449.515,62
30/04/2019	1613174	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,68		449.534,30
30/04/2019	1613179	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,24		449.549,54
30/04/2019	1613180	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,93		449.563,47
30/04/2019	1613186	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,54		449.576,01
30/04/2019	1625882		Ajuste de provisões acumuladas.		11.407,44-	438.168,57
TOTAL MÊS ----->				154.447,04	12.993,13-	438.168,57

Débitos: 154.447,04 Créditos: 12.993,13- Saldo Atual: 438.168,57

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 91.785,78

30/04/2019	1615793	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.105,23		97.891,01
30/04/2019	1615844	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.569,20		103.460,21
30/04/2019	1615943	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.288,28		107.748,49
30/04/2019	1615962	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.085,92		111.834,41
30/04/2019	1616374	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.049,90		113.884,31
30/04/2019	1619583	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	8,82		113.893,13
30/04/2019	1619700	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,41		113.895,54
30/04/2019	1619727	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,96		113.896,50
30/04/2019	1619752	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,36		113.896,86
30/04/2019	1619761	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,16		113.897,02
TOTAL MÊS ----->				22.111,24	0,00	113.897,02

Débitos: 22.111,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.897,02

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 83.714,52

30/04/2019	1616305	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.301,92		86.016,44
30/04/2019	1616306	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.295,40		88.311,84
30/04/2019	1616521	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		90.055,50
30/04/2019	1616611	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56		91.587,06
30/04/2019	1616618	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.514,54		93.101,60
30/04/2019	1616731	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.344,02		94.445,62
30/04/2019	1616887	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.151,03		95.596,65
30/04/2019	1616892	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	1.147,70		96.744,35
30/04/2019	1617024	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		97.744,35
30/04/2019	1617025	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		98.744,35
30/04/2019	1617029	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		99.744,35
30/04/2019	1617037	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		100.744,35
30/04/2019	1617042	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		101.744,35
30/04/2019	1617043	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		102.744,35
30/04/2019	1617045	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		103.744,35
30/04/2019	1617050	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		104.744,35
30/04/2019	1617054	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		105.744,35
30/04/2019	1617277	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78		106.510,13
30/04/2019	1617425	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	627,74		107.137,87
30/04/2019	1617534	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24		107.705,11
30/04/2019	1617596	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33		108.238,44
30/04/2019	1617643	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		108.738,44
30/04/2019	1618609	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		108.884,42
30/04/2019	1618841	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		108.984,22
30/04/2019	1618842	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80		109.084,02
TOTAL MÊS ----->				25.369,50	0,00	109.084,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 25.369,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.084,02

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	1.766,11
30/04/2019	1617279	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	762,82	2.528,93
30/04/2019	1617809	0082 HORA EXTRA 50%	415,93	2.944,86
30/04/2019	1618095	0082 HORA EXTRA 50%	300,70	3.245,56
TOTAL MÊS ----->			1.479,45	0,00 3.245,56

Débitos: 1.479,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.245,56

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	3.760.127,85
02/04/2019	1626946	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.562.788,67	5.322.916,52
TOTAL MÊS ----->			1.562.788,67	0,00 5.322.916,52

Débitos: 1.562.788,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.322.916,52

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	446.689,64
30/04/2019	1615636	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.515,68	456.205,32
30/04/2019	1615669	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.637,80	464.843,12
30/04/2019	1615686	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.193,60	473.036,72
30/04/2019	1615689	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.144,61	481.181,33
30/04/2019	1615765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.419,23	487.600,56
30/04/2019	1615852	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.471,60	493.072,16
30/04/2019	1615870	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	5.190,50	498.262,66
30/04/2019	1615896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.946,65	503.209,31
30/04/2019	1615939	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.360,68	507.569,99
30/04/2019	1615940	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.343,29	511.913,28
30/04/2019	1615956	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.149,03	516.062,31
30/04/2019	1616063	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.399,00	519.461,31
30/04/2019	1616124	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.036,82	522.498,13
30/04/2019	1616142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.943,60	525.441,73
30/04/2019	1616245	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.491,20	527.932,93
30/04/2019	1616246	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.485,90	530.418,83
30/04/2019	1616287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.355,00	532.773,83
30/04/2019	1616303	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.314,13	535.087,96
30/04/2019	1616333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.219,53	537.307,49
30/04/2019	1616350	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.175,73	539.483,22
30/04/2019	1616408	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.961,37	541.444,59
30/04/2019	1616409	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	543.404,48
30/04/2019	1616497	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.809,71	545.214,19
30/04/2019	1616506	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.786,87	547.001,06
30/04/2019	1616510	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,47	548.774,53
30/04/2019	1616619	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.511,35	550.285,88
30/04/2019	1616735	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.338,54	551.624,42
30/04/2019	1616803	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,60	552.864,02
30/04/2019	1616816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.222,21	554.086,23
30/04/2019	1616866	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.176,39	555.262,62
30/04/2019	1616868	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,09	556.437,71
30/04/2019	1616911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.125,10	557.562,81
30/04/2019	1616971	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.057,97	558.620,78
30/04/2019	1616999	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	559.641,26
30/04/2019	1617088	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	560.609,73
30/04/2019	1617098	0309 TRIÊNIO	961,26	561.570,99
30/04/2019	1617103	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	951,92	562.522,91
30/04/2019	1617109	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	943,47	563.466,38
30/04/2019	1617140	0316 QUINQUENIO	917,61	564.383,99
30/04/2019	1617167	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	887,25	565.271,24
30/04/2019	1617187	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	566.135,24
30/04/2019	1617189	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	566.999,24
30/04/2019	1617224	0309 TRIÊNIO	823,50	567.822,74
30/04/2019	1617251	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	568.621,14
30/04/2019	1617271	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	775,09	569.396,23
30/04/2019	1617330	0316 QUINQUENIO	703,53	570.099,76
30/04/2019	1617332	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,65	570.802,41
30/04/2019	1617338	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,58	571.497,99
30/04/2019	1617350	0316 QUINQUENIO	687,89	572.185,88
30/04/2019	1617355	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	572.869,01
30/04/2019	1617370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,06	573.535,07
30/04/2019	1617390	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	574.183,07
30/04/2019	1617404	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60	574.821,67
30/04/2019	1617420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20	575.450,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2019	1617421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20	576.080,07
30/04/2019	1617444	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	576.696,24
30/04/2019	1617519	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,99	577.276,23
30/04/2019	1617522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,02	577.853,25
30/04/2019	1617569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,45	578.401,70
30/04/2019	1617587	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	536,29	578.937,99
30/04/2019	1617588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	536,27	579.474,26
30/04/2019	1617589	0316	QUINQUENIO	536,27	580.010,53
30/04/2019	1617630	0316	QUINQUENIO	510,52	580.521,05
30/04/2019	1617720	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	464,88	580.985,93
30/04/2019	1617730	0309	TRIÊNIO	461,18	581.447,11
30/04/2019	1617736	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,60	581.905,71
30/04/2019	1617805	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	417,60	582.323,31
30/04/2019	1617820	0316	QUINQUENIO	411,60	582.734,91
30/04/2019	1617878	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	393,67	583.128,58
30/04/2019	1617885	0309	TRIÊNIO	389,16	583.517,74
30/04/2019	1617918	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20	583.892,94
30/04/2019	1617984	0316	QUINQUENIO	350,45	584.243,39
30/04/2019	1617985	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	349,35	584.592,74
30/04/2019	1618063	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	584.905,42
30/04/2019	1618091	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,31	585.208,73
30/04/2019	1618093	0309	TRIÊNIO	302,74	585.511,47
30/04/2019	1618168	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,27	585.783,74
30/04/2019	1618172	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	269,61	586.053,35
30/04/2019	1618234	0316	QUINQUENIO	248,71	586.302,06
30/04/2019	1618235	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,71	586.550,77
30/04/2019	1618254	0316	QUINQUENIO	243,62	586.794,39
30/04/2019	1618263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60	587.031,99
30/04/2019	1618265	0309	TRIÊNIO	237,05	587.269,04
30/04/2019	1618268	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	587.503,55
30/04/2019	1618269	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	587.738,06
30/04/2019	1618295	0309	TRIÊNIO	222,08	587.960,14
30/04/2019	1618308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	588.176,14
30/04/2019	1618309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	588.392,14
30/04/2019	1618317	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	588.608,14
30/04/2019	1618318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	588.824,14
30/04/2019	1618332	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	589.037,32
30/04/2019	1618384	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	199,60	589.236,92
30/04/2019	1618404	0309	TRIÊNIO	195,80	589.432,72
30/04/2019	1618426	0309	TRIÊNIO	189,50	589.622,22
30/04/2019	1618429	0316	QUINQUENIO	187,60	589.809,82
30/04/2019	1618430	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	187,51	589.997,33
30/04/2019	1618431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,20	590.184,53
30/04/2019	1618434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,33	590.370,86
30/04/2019	1618438	0309	TRIÊNIO	185,57	590.556,43
30/04/2019	1618532	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	590.715,55
30/04/2019	1618542	0316	QUINQUENIO	156,34	590.871,89
30/04/2019	1618604	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146,37	591.018,26
30/04/2019	1618608	0316	QUINQUENIO	145,99	591.164,25
30/04/2019	1618610	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	145,93	591.310,18
30/04/2019	1618634	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	591.450,74
30/04/2019	1618663	0316	QUINQUENIO	132,17	591.582,91
30/04/2019	1618684	0316	QUINQUENIO	127,94	591.710,85
30/04/2019	1618688	0316	QUINQUENIO	127,63	591.838,48
30/04/2019	1618699	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	124,72	591.963,20
30/04/2019	1618774	0309	TRIÊNIO	112,14	592.075,34
30/04/2019	1618814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,30	592.178,64
30/04/2019	1618883	0309	TRIÊNIO	93,80	592.272,44
30/04/2019	1618930	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	81,26	592.353,70
30/04/2019	1618940	0309	TRIÊNIO	79,70	592.433,40
30/04/2019	1618951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	592.511,57
30/04/2019	1618954	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	592.589,74
30/04/2019	1618962	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	592.667,91
30/04/2019	1618969	0309	TRIÊNIO	76,76	592.744,67
30/04/2019	1618971	0309	TRIÊNIO	76,58	592.821,25
30/04/2019	1619000	0316	QUINQUENIO	72,96	592.894,21
30/04/2019	1619022	0316	QUINQUENIO	71,06	592.965,27
30/04/2019	1619103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	593.024,39
30/04/2019	1619109	0316	QUINQUENIO	56,93	593.081,32
30/04/2019	1619115	0316	QUINQUENIO	55,00	593.136,32
30/04/2019	1619117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,79	593.191,11
30/04/2019	1619126	0316	QUINQUENIO	53,73	593.244,84
30/04/2019	1619127	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,73	593.298,57
30/04/2019	1619207	0309	TRIÊNIO	47,97	593.346,54
30/04/2019	1619209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,67	593.394,21
30/04/2019	1619283	0309	TRIÊNIO	38,88	593.433,09
30/04/2019	1619319	0309	TRIÊNIO	34,10	593.467,19

30/04/2019	1619377	0309 TRIÊNIO	32,24	593.499,43
30/04/2019	1619388	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,66	593.530,09
30/04/2019	1619401	0309 TRIÊNIO	28,60	593.558,69
30/04/2019	1619472	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	18,24	593.576,93

TOTAL MÊS -----> 146.887,29 0,00 593.576,93

Débitos: 146.887,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.576,93

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 68.153,20

01/04/2019	1516107	Ref NF 0001898476 - REDEMOB CONSORCIO	322,30	68.475,50
04/04/2019	1534303	Ref NF 0001901714 - REDEMOB CONSORCIO	170,30	68.645,80
17/04/2019	1560423	Ref NF 0001909687 - REDEMOB CONSORCIO	23.362,30	92.008,10
23/04/2019	1581188	Ref NF 0001912543 - REDEMOB CONSORCIO	2.398,70	94.406,80

TOTAL MÊS -----> 26.253,60 0,00 94.406,80

Débitos: 26.253,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.406,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 230.095,08

30/04/2019	1612617	002 FGTS Folha Mensal	11.214,01	241.309,09
30/04/2019	1612632	002 FGTS Folha Mensal	7.132,70	248.441,79
30/04/2019	1612649	002 FGTS Folha Mensal	5.795,14	254.236,93
30/04/2019	1612657	002 FGTS Folha Mensal	5.297,28	259.534,21
30/04/2019	1612663	002 FGTS Folha Mensal	4.860,74	264.394,95
30/04/2019	1612670	002 FGTS Folha Mensal	4.421,76	268.816,71
30/04/2019	1612673	002 FGTS Folha Mensal	4.325,46	273.142,17
30/04/2019	1612675	002 FGTS Folha Mensal	4.304,96	277.447,13
30/04/2019	1612690	002 FGTS Folha Mensal	3.720,71	281.167,84
30/04/2019	1612723	002 FGTS Folha Mensal	2.720,91	283.888,75
30/04/2019	1612741	002 FGTS Folha Mensal	2.455,10	286.343,85
30/04/2019	1612746	002 FGTS Folha Mensal	2.322,38	288.666,23
30/04/2019	1612798	002 FGTS Folha Mensal	1.689,60	290.355,83
30/04/2019	1612801	002 FGTS Folha Mensal	1.661,98	292.017,81
30/04/2019	1612809	002 FGTS Folha Mensal	1.574,33	293.592,14
30/04/2019	1612813	002 FGTS Folha Mensal	1.527,81	295.119,95
30/04/2019	1612825	002 FGTS Folha Mensal	1.432,61	296.552,56
30/04/2019	1612833	002 FGTS Folha Mensal	1.381,08	297.933,64
30/04/2019	1612836	002 FGTS Folha Mensal	1.365,39	299.299,03
30/04/2019	1612850	002 FGTS Folha Mensal	1.242,92	300.541,95
30/04/2019	1612865	002 FGTS Folha Mensal	1.129,04	301.670,99
30/04/2019	1612874	002 FGTS Folha Mensal	1.074,68	302.745,67
30/04/2019	1612891	002 FGTS Folha Mensal	982,16	303.727,83
30/04/2019	1612892	002 FGTS Folha Mensal	980,13	304.707,96
30/04/2019	1612924	002 FGTS Folha Mensal	766,62	305.474,58
30/04/2019	1612931	002 FGTS Folha Mensal	734,03	306.208,61
30/04/2019	1612943	002 FGTS Folha Mensal	678,12	306.886,73
30/04/2019	1612966	002 FGTS Folha Mensal	547,19	307.433,92
30/04/2019	1612982	002 FGTS Folha Mensal	472,59	307.906,51
30/04/2019	1612990	002 FGTS Folha Mensal	437,49	308.344,00
30/04/2019	1613024	002 FGTS Folha Mensal	307,41	308.651,41
30/04/2019	1613033	002 FGTS Folha Mensal	277,60	308.929,01
30/04/2019	1613034	002 FGTS Folha Mensal	277,42	309.206,43
30/04/2019	1613039	002 FGTS Folha Mensal	265,18	309.471,61
30/04/2019	1613044	002 FGTS Folha Mensal	245,22	309.716,83
30/04/2019	1613086	002 FGTS Folha Mensal	126,23	309.843,06
30/04/2019	1613090	002 FGTS Folha Mensal	116,23	309.959,29
30/04/2019	1613094	002 FGTS Folha Mensal	108,73	310.068,02
30/04/2019	1613101	002 FGTS Folha Mensal	92,05	310.160,07

TOTAL MÊS -----> 80.064,99 0,00 310.160,07

Débitos: 80.064,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.160,07

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 823.431,90

30/04/2019	1623682	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	284.976,02	1.108.407,92
------------	---------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 284.976,02 0,00 1.108.407,92

Débitos: 284.976,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.108.407,92

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 142.389,33

30/04/2019	1612633	0020 GRRF	7.068,21	149.457,54
------------	---------	-----------	----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1612709	0020	GRRF	3.147,42	152.604,96
30/04/2019	1612722	0020	GRRF	2.776,50	155.381,46
30/04/2019	1612752	0020	GRRF	2.243,14	157.624,60
30/04/2019	1612756	0020	GRRF	2.212,33	159.836,93
30/04/2019	1612834	0020	GRRF	1.377,95	161.214,88

TOTAL MÊS -----> 18.825,55 0,00 161.214,88

Débitos: 18.825,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.214,88

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 39.085,82-

30/04/2019	1620584	0006	VALE TRANSPORTE	2.606,04-	41.691,86-
30/04/2019	1620593	0006	VALE TRANSPORTE	2.555,65-	44.247,51-
30/04/2019	1620921	0006	VALE TRANSPORTE	1.268,22-	45.515,73-
30/04/2019	1620966	0006	VALE TRANSPORTE	1.098,69-	46.614,42-
30/04/2019	1620991	0006	VALE TRANSPORTE	1.031,77-	47.646,19-
30/04/2019	1621063	0006	VALE TRANSPORTE	865,08-	48.511,27-
30/04/2019	1621222	0006	VALE TRANSPORTE	598,60-	49.109,87-
30/04/2019	1621265	0006	VALE TRANSPORTE	550,75-	49.660,62-
30/04/2019	1621556	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	49.942,02-
30/04/2019	1621588	0006	VALE TRANSPORTE	259,60-	50.201,62-
30/04/2019	1621594	0006	VALE TRANSPORTE	257,92-	50.459,54-
30/04/2019	1621605	0006	VALE TRANSPORTE	252,08-	50.711,62-
30/04/2019	1621853	0006	VALE TRANSPORTE	160,00-	50.871,62-
30/04/2019	1622022	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	108,49-	50.980,11-
30/04/2019	1622044	0006	VALE TRANSPORTE	104,00-	51.084,11-
30/04/2019	1622053	0006	VALE TRANSPORTE	101,20-	51.185,31-
30/04/2019	1622091	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	51.279,11-
30/04/2019	1622094	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	51.372,91-
30/04/2019	1622095	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	51.466,71-
30/04/2019	1622098	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	51.560,51-
30/04/2019	1622114	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	88,00-	51.648,51-
30/04/2019	1622201	0006	VALE TRANSPORTE	68,31-	51.716,82-
30/04/2019	1622213	0006	VALE TRANSPORTE	64,48-	51.781,30-
30/04/2019	1622264	0006	VALE TRANSPORTE	57,20-	51.838,50-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.752,68- 51.838,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.752,68- Saldo Atual: 51.838,50-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 45.853,27-

30/04/2019	1620656	0182	FALTAS HORAS	2.174,98-	48.028,25-
30/04/2019	1621241	0182	FALTAS HORAS	581,35-	48.609,60-
30/04/2019	1621291	0163	ATRASO	511,49-	49.121,09-
30/04/2019	1621373	0182	FALTAS HORAS	419,08-	49.540,17-
30/04/2019	1621437	0182	FALTAS HORAS	368,43-	49.908,60-
30/04/2019	1621469	0182	FALTAS HORAS	347,05-	50.255,65-
30/04/2019	1621483	0163	ATRASO	337,06-	50.592,71-
30/04/2019	1621488	0182	FALTAS HORAS	334,80-	50.927,51-
30/04/2019	1621518	0163	ATRASO	307,15-	51.234,66-
30/04/2019	1621618	0163	ATRASO	242,21-	51.476,87-
30/04/2019	1621690	0395	- FALTAS HORAS M/A	211,34-	51.688,21-
30/04/2019	1621697	0182	FALTAS HORAS	207,59-	51.895,80-
30/04/2019	1621748	0182	FALTAS HORAS	192,01-	52.087,81-
30/04/2019	1621756	0163	ATRASO	190,22-	52.278,03-
30/04/2019	1621808	0182	FALTAS HORAS	173,19-	52.451,22-
30/04/2019	1621811	0163	ATRASO	170,67-	52.621,89-
30/04/2019	1621815	0163	ATRASO	169,99-	52.791,88-
30/04/2019	1621826	0182	FALTAS HORAS	167,47-	52.959,35-
30/04/2019	1621945	0163	ATRASO	126,43-	53.085,78-
30/04/2019	1622051	0163	ATRASO	101,75-	53.187,53-
30/04/2019	1622126	0163	ATRASO	85,84-	53.273,37-
30/04/2019	1622171	0163	ATRASO	73,03-	53.346,40-
30/04/2019	1622206	0182	FALTAS HORAS	66,14-	53.412,54-
30/04/2019	1622253	0163	ATRASO	58,94-	53.471,48-
30/04/2019	1622334	0163	ATRASO	46,83-	53.518,31-
30/04/2019	1622363	0163	ATRASO	40,70-	53.559,01-
30/04/2019	1622463	0163	ATRASO	17,79-	53.576,80-
30/04/2019	1622494	0163	ATRASO	12,83-	53.589,63-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.736,36- 53.589,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.736,36- Saldo Atual: 53.589,63-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 21.896,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2019	1620295	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.673,85-	27.570,42-
30/04/2019	1620836	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.473,14-	29.043,56-
30/04/2019	1621514	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	310,39-	29.353,95-
30/04/2019	1621581	0233	DESCONTO DE DSR	263,60-	29.617,55-
30/04/2019	1621602	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	29.870,82-
30/04/2019	1621763	0233	DESCONTO DE DSR	189,13-	30.059,95-
30/04/2019	1621880	0233	DESCONTO DE DSR	148,35-	30.208,30-
30/04/2019	1621956	0233	DESCONTO DE DSR	121,74-	30.330,04-
30/04/2019	1621960	0233	DESCONTO DE DSR	121,23-	30.451,27-
30/04/2019	1621971	0233	DESCONTO DE DSR	118,62-	30.569,89-
30/04/2019	1622040	0233	DESCONTO DE DSR	104,74-	30.674,63-
30/04/2019	1622056	0233	DESCONTO DE DSR	100,48-	30.775,11-
30/04/2019	1622187	0233	DESCONTO DE DSR	70,56-	30.845,67-
30/04/2019	1622342	0233	DESCONTO DE DSR	44,09-	30.889,76-
30/04/2019	1613013	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	337,30-	31.227,06-
30/04/2019	1613107	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,40-	31.300,46-
30/04/2019	1613124	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,34-	31.344,80-
30/04/2019	1613128	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,51-	31.382,31-
30/04/2019	1613158	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,01-	31.404,32-
30/04/2019	1613163	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,60-	31.424,92-
30/04/2019	1613172	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15-	31.444,07-
30/04/2019	1613174	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,68-	31.462,75-
30/04/2019	1613179	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,24-	31.477,99-
30/04/2019	1613180	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,93-	31.491,92-
30/04/2019	1613186	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,54-	31.504,46-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.607,89- 31.504,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.607,89- Saldo Atual: 31.504,46-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.210.932,00

01/04/2019	1562073	Ref NF 0000000015 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	31.880,00	3.242.812,00
02/04/2019	1562090	Ref NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	3.250.111,00
12/04/2019	1594642	Ref NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	267.380,00	3.517.491,00
15/04/2019	1562065	Ref NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	3.633.516,00
15/04/2019	1562105	Ref NF 0000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	234.430,00	3.867.946,00
15/04/2019	1591029	Ref NF 0000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.170,00	3.915.116,00
16/04/2019	1562436	Ref NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	207.500,00	4.122.616,00

TOTAL MÊS -----> 911.684,00 0,00 4.122.616,00

Débitos: 911.684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.122.616,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 495.000,00

02/04/2019	1551201	Ref NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	660.000,00
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 660.000,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 38.330,69

02/04/2019	1550911	Ref NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	102.830,69
10/04/2019	1551708	Ref NF 0000003131 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.787,26	106.617,95
15/04/2019	1561766	Ref NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	109.017,95
15/04/2019	1561779	Ref NF 0000002034 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	109.637,95
17/04/2019	1580838	Ref NF 0000003282 - SPECIAL MOTORES LTDA	230,00	109.867,95

TOTAL MÊS -----> 71.537,26 0,00 109.867,95

Débitos: 71.537,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.867,95

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 47.035,13

01/04/2019	1548574	Ref NF 0000005660 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	52.775,13
04/04/2019	1632675	Ref NF 0002460778 - TOTVS	80,42	52.855,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/04/2019	1591003	Ref NF 0002187457 - TOTVS	1.408,55	54.264,10
09/04/2019	1632738	Ref NF 0000002635 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	58.464,10
11/04/2019	1558564	Ref NF 0000005760 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	61.114,10
11/04/2019	1632725	Ref NF 0002474699 - TOTVS	1.517,09	62.631,19
15/04/2019	1589569	Ref NF 0000015833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	63.334,95
29/04/2019	1591036	Ref NF 0002198073 - TOTVS	75,18	63.410,13
TOTAL MÊS ----->			16.375,00	63.410,13
Débitos: 16.375,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 63.410,13

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	6.430,13

10/04/2019	1552586	Ref NF 0000036689 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	6.830,13
TOTAL MÊS ----->			400,00	6.830,13
Débitos: 400,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.830,13

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	7.220,00

01/04/2019	1534523	Ref NF 0000038715 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	9.420,00
10/04/2019	1589580	Ref NF 0000057191 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	266,28	9.686,28
TOTAL MÊS ----->			2.466,28	9.686,28
Débitos: 2.466,28			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.686,28

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	221.619,86

01/04/2019	1533943	Ref NF 0000002187 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	80.748,91	302.368,77
TOTAL MÊS ----->			80.748,91	302.368,77
Débitos: 80.748,91			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 302.368,77

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	468.042,24

01/04/2019	1552561	Ref NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	19.933,40	487.975,64
01/04/2019	1558541	Ref NF 0000002366 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	526.862,74
25/04/2019	1589324	Ref NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	25.364,85	552.227,59
TOTAL MÊS ----->			84.185,35	552.227,59
Débitos: 84.185,35			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 552.227,59

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	85.515,91

01/04/2019	1550926	Ref NF 0000036936 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	985,00	86.500,91
03/04/2019	1548583	Ref NF 0000000654 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.541,00	95.041,91
10/04/2019	1552538	Ref NF 0000000173 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00	96.951,91
10/04/2019	1552540	Ref NF 0000000171 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00	98.861,91
10/04/2019	1552551	Ref NF 0000000174 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	4.140,00	103.001,91
15/04/2019	1561806	Ref NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	103.845,88
TOTAL MÊS ----->			18.329,97	103.845,88
Débitos: 18.329,97			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 103.845,88

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	0,00

11/04/2019	1580995	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2019 - REF. NFS-E 70976	160.000,00	160.000,00
24/04/2019	1589490	SERVÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-E 71084	26.666,66	186.666,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 186.666,66 0,00 186.666,66

Débitos: 186.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 330.132,14

01/04/2019	1534387	Ref NF 0000149318 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.410,61	334.542,75
01/04/2019	1631672	Ref NF 0000152223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	337.072,78
01/04/2019	1631690	Ref NF 0000000195 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	342.072,78
01/04/2019	1631800	Ref NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	352.072,78
02/04/2019	1631748	Ref NF 0000000511 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	358.936,78
02/04/2019	1632745	Ref NF 0000000943 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	419.709,44
03/04/2019	1632672	Ref NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	432.053,44
03/04/2019	1632818	Ref NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	438.339,19
09/04/2019	1551741	Ref NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	443.874,61
24/04/2019	1632711	Ref NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	456.218,61
25/04/2019	1591221	Ref NF 0000152270 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.894,28	462.112,89

TOTAL MÊS -----> 131.980,75 0,00 462.112,89

Débitos: 131.980,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.112,89

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 9.268,70

09/04/2019	1580737	Ref NF 0000011636 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	15.072,00	24.340,70
------------	---------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 15.072,00 0,00 24.340,70

Débitos: 15.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.340,70

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 31.500,00

01/04/2019	1633496	Ref NF 0000000722 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	37.500,00
01/04/2019	1633535	Ref NF 0000002386 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	38.500,00
02/04/2019	1633578	Ref NF 0000001601 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	42.000,00

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 42.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 34.943,89

03/04/2019	1562046	Ref NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	44.943,89
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 10.000,00 0,00 44.943,89

Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.943,89

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 114.835,74

01/04/2019	1558356	Ref NF 0000009476 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	115.707,54
01/04/2019	1632727	Ref NF 0000002882 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	121.207,54
06/04/2019	1552602	Ref NF 0000144052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	968,00	122.175,54
08/04/2019	1580953	Ref NF 0000000903 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	123.175,54
08/04/2019	1580957	Ref NF 0000000904 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	124.175,54
08/04/2019	1580969	Ref NF 0000000905 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	125.175,54
08/04/2019	1580971	Ref NF 0000000906 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	126.175,54
08/04/2019	1580977	Ref NF 0000000907 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	127.175,54
08/04/2019	1580981	Ref NF 0000000908 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

08/04/2019	1580985	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000000909 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00		128.175,54
08/04/2019	1580989	Ref NF 0000000910 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00		129.175,54
10/04/2019	1552594	Ref NF 0000005564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		130.175,54
15/04/2019	1560715	Ref NF 0000006658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00		134.255,54
15/04/2019	1561736	Ref NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00		136.355,54
15/04/2019	1561880	Ref NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00		139.755,54
22/04/2019	1581025	Ref NF 0000009947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.144,92		149.900,46
TOTAL MÊS ----->			35.064,72	0,00	149.900,46
Débitos: 35.064,72			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 149.900,46
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:		175.328,46
11/04/2019	1552532	Ref NF 0000003217 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.750,00		179.078,46
16/04/2019	1562139	Ref NF 0000002163 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		224.141,28
29/04/2019	1591033	Ref NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	3.840,00		227.981,28
TOTAL MÊS ----->			52.652,82	0,00	227.981,28
Débitos: 52.652,82			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 227.981,28
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:		3.708,06
01/04/2019	1551780	Ref NF 0000009453 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.068,26		4.776,32
TOTAL MÊS ----->			1.068,26	0,00	4.776,32
Débitos: 1.068,26			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.776,32
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:		30.344,39
03/04/2019	1516115	Baixa Custas Trabalhistas N° 904029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO JUDICIAL N. 11063-30.2018.5.18.0013 ROSIENE ZEFERINA COSTA	4.608,32		34.952,71
10/04/2019	1539117	Baixa Custas Trabalhistas N° 2018080900113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO ROCESSO: 5581031.11.2018.8.09.00113	17.788,41		52.741,12
10/04/2019	1539169	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 2° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40		62.712,52
24/04/2019	1571107	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTOS NF 11720 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.037,76		63.750,28
24/04/2019	1571143	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTOS NF 11918 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.044,24		64.794,52
TOTAL MÊS ----->			34.450,13	0,00	64.794,52
Débitos: 34.450,13			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.794,52
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.:		107.334,57
01/04/2019	1558573	Ref NF 4356226800 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71		107.347,28
TOTAL MÊS ----->			12,71	0,00	107.347,28
Débitos: 12,71			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 107.347,28
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:		12.025,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2019	1534383	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 173335	41,00		12.066,25
TOTAL MÊS ----->			41,00	0,00	12.066,25
Débitos: 41,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.066,25					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.664,62-
30/04/2019	1595336	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,04-	3.685,66-
30/04/2019	1597484	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		237,55-	3.923,21-
30/04/2019	1599055	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		204,92-	4.128,13-
30/04/2019	1599113	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,16-	4.129,29-
TOTAL MÊS ----->			0,00	464,67-	4.129,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 464,67- Saldo Atual: 4.129,29-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	22,81-
15/04/2019	1552830	Desconto Doc N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS		0,01-	22,82-
30/04/2019	1628134	Desconto Doc N° 0002187457/01 - TOTVS // [HIS		0,01-	22,83-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,02-	22,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 22,83-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	3.022,02
30/04/2019	1595382	REF IOF SOBRE RESGATE	18,17		3.040,19
30/04/2019	1597491	REF IOF SOBRE RESGATE	153,06		3.193,25
30/04/2019	1599116	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,32		3.193,57
TOTAL MÊS ----->			171,55	0,00	3.193,57
Débitos: 171,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.193,57					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	98.092,71
01/04/2019	1513834	Juros e Multa Doc N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	9,73		98.102,44
08/04/2019	1535211	Juros e Multa Doc N° CM HOSTALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	878,74		98.981,18
08/04/2019	1535216	Juros e Multa Doc N° 0000278822-A - SUPERMED // [HIS	58,07		99.039,25
08/04/2019	1535286	Juros e Multa Doc N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.427,65		101.466,90
10/04/2019	1538382	Juros e Multa Doc N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,86		101.518,76
10/04/2019	1538385	Juros e Multa Doc N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	7,45		101.526,21
10/04/2019	1538388	Juros e Multa Doc N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,93		101.540,14
10/04/2019	1538391	Juros e Multa Doc N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	8,35		101.548,49
10/04/2019	1538398	Juros e Multa Doc N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	24.228,30		125.776,79
10/04/2019	1538411	Juros e Multa Doc N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	17,97		125.794,76
10/04/2019	1538418	Juros e Multa Doc N° RASPEL 100421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	3.461,37		129.256,13
10/04/2019	1538421	Juros e Multa Doc N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	14,40		129.270,53
10/04/2019	1538424	Juros e Multa Doc N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,54		129.276,07
10/04/2019	1538427	Juros e Multa Doc N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	22,73		129.298,80
10/04/2019	1538430	Juros e Multa Doc N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	15,21		129.314,01
10/04/2019	1538433	Juros e Multa Doc N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,91		129.509,92
10/04/2019	1538486	Juros e Multa Doc N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76,63		129.586,55
10/04/2019	1538489	Juros e Multa Doc N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63,54		129.650,09

11/04/2019	1549877	Juros e Multa Doc N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,84	129.650,93
11/04/2019	1560301	Juros e Multa Doc N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	29,49	129.680,42
15/04/2019	1552828	Juros e Multa Doc N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,05	129.967,47
17/04/2019	1558654	Juros e Multa Doc N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,69	130.142,16
18/04/2019	1558861	Juros e Multa Doc N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	11.058,52	141.200,68
18/04/2019	1558874	Juros e Multa Doc N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	268,64	141.469,32
18/04/2019	1558965	Juros e Multa Doc N° 0000278822-B - SUPERMED // [HIS	24,88	141.494,20
18/04/2019	1558994	Juros e Multa Doc N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.415,36	142.909,56
18/04/2019	1559046	Juros e Multa Doc N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	70,03	142.979,59
18/04/2019	1559057	Juros e Multa Doc N° AFRA 18042011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.201,46	144.181,05
22/04/2019	1560531	Juros e Multa Doc N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	144.355,75
22/04/2019	1560537	Juros e Multa Doc N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	144.530,45
22/04/2019	1560544	Juros e Multa Doc N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	144.705,15
22/04/2019	1561129	Juros e Multa Doc N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	4.730,39	149.435,54
22/04/2019	1561134	Juros e Multa Doc N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	184,74	149.620,28
22/04/2019	1561139	Juros e Multa Doc N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	2.506,00	152.126,28
24/04/2019	1571033	Juros e Multa Doc N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	121,06	152.247,34
24/04/2019	1571036	Juros e Multa Doc N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	159,12	152.406,46
24/04/2019	1571039	Juros e Multa Doc N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46,00	152.452,46
24/04/2019	1571080	Juros e Multa Doc N° 0000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	66,50	152.518,96
24/04/2019	1571101	Juros e Multa Doc N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3.386,97	155.905,93
25/04/2019	1580495	Juros e Multa Doc N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	102,60	156.008,53
25/04/2019	1580503	Juros e Multa Doc N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	28,00	156.036,53
25/04/2019	1580531	Juros e Multa Doc N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	417,66	156.454,19
25/04/2019	1580534	Juros e Multa Doc N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	4.747,38	161.201,57
25/04/2019	1580545	Juros e Multa Doc N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	25,70	161.227,27
25/04/2019	1580748	Juros e Multa Doc N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	287,05	161.514,32
25/04/2019	1580749	Juros e Multa Doc N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	161.689,02
25/04/2019	1580750	Juros e Multa Doc N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	161.863,72
26/04/2019	1589353	Juros e Multa Doc N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	412,60	162.276,32
30/04/2019	1591660	Juros e Multa Doc N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,69	162.451,01
30/04/2019	1591661	Juros e Multa Doc N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,69	162.625,70
30/04/2019	1591662	Juros e Multa Doc N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,69	162.800,39
30/04/2019	1591670	Juros e Multa Doc N° 0002389411/01 - TOTVS // [HIS	3,62	162.804,01
30/04/2019	1591671	Juros e Multa Doc N° 0002413922/01 - TOTVS // [HIS	2,84	162.806,85
30/04/2019	1628122	Juros e Multa Doc N° 0002402330/01 - TOTVS // [HIS	61,63	162.868,48
30/04/2019	1628123	Juros e Multa Doc N° 0002427446/01 - TOTVS // [HIS	49,84	162.918,32
TOTAL MÊS ----->			64.825,61	0,00
Débitos: 64.825,61			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 162.918,32

02/04/2019	1514982	REF TARIFA BANCARIA	351,50	5.297,06
03/04/2019	1516074	REF TARIFA BANCARIA	15,15	5.312,21
03/04/2019	1516148	REF TARIFA BANCARIA	17,50	5.329,71
08/04/2019	1535099	REF TARIFA BANCARIA	467,42	5.797,13
10/04/2019	1539519	REF TARIFA BANCARIA	2,85	5.799,98
10/04/2019	1561977	REF TARIFA BANCARIA	100,51	5.900,49
11/04/2019	1549911	REF TARIFA BANCARIA	6,66	5.907,15
11/04/2019	1549924	REF TARIFA BANCARIA	4,06	5.911,21
15/04/2019	1553059	REF TARIFA BANCARIA	17,50	5.928,71
15/04/2019	1599065	REF TARIFA BANCARIA	144,00	6.072,71
17/04/2019	1556731	REF TARIFA BANCARIA	77,20	6.149,91
17/04/2019	1556756	REF TARIFA BANCARIA	0,95	6.150,86
18/04/2019	1558621	REF TARIFA BANCARIA	656,62	6.807,48
22/04/2019	1561096	REF TARIFA BANCARIA	46,62	6.854,10
22/04/2019	1561253	REF TARIFA BANCARIA	3,80	6.857,90
24/04/2019	1571147	REF TARIFA BANCARIA	7,93	6.865,83
24/04/2019	1571152	REF TARIFA BANCARIA	83,25	6.949,08
24/04/2019	1571157	REF TARIFA BANCARIA	4,06	6.953,14
24/04/2019	1571193	REF TARIFA BANCARIA	1,90	6.955,04
25/04/2019	1580786	REF TARIFA BANCARIA	0,61	6.955,65
25/04/2019	1580788	REF TARIFA BANCARIA	63,27	7.018,92
25/04/2019	1580822	REF TARIFA BANCARIA	16,15	7.035,07
25/04/2019	1580842	REF TARIFA BANCARIA	42,00	7.077,07
TOTAL MÊS ----->			2.131,51	7.077,07

0,00

Débitos: 2.131,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.077,07

30/04/2019	1595393	REF IR SOBRE RESGATE	0,25	304,66
30/04/2019	1597493	REF IR SOBRE RESGATE	28,99	333,65
30/04/2019	1599060	REF IR SOBRE RESGATE	0,12	333,77
30/04/2019	1599114	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27	334,04
TOTAL MÊS ----->			29,63	334,04

0,00

Débitos: 29,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334,04

Total geral

Débitos: 44.206.968,16 Créditos: 44.206.968,16- Saldo Atual: 1.333.595,07-