

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

11/06/2019	1698163	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00
14/06/2019	1698169	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		1,00
14/06/2019	1698180	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		145,00
14/06/2019	1698189	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	1,00

TOTAL MÊS ----->			145,00	145,00-	1,00

Débitos: 145,00 Créditos: 145,00- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	2.346.257,75

03/06/2019	1652236	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.346.000,00-	257,75
03/06/2019	1652240	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	240,25
13/06/2019	1698067	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	478.842,15		479.082,40
13/06/2019	1698076	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	678.912,58		1.157.994,98
13/06/2019	1698077	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	657.851,35		1.815.846,33
13/06/2019	1698078	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	57.847,32		1.873.693,65
13/06/2019	1698079	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018.	17.423,78		1.891.117,43
13/06/2019	1698103	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.675.363,54		3.566.480,97
13/06/2019	1698113	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	33.805,47		3.600.286,44
18/06/2019	1684010	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.600.000,00-	286,44
18/06/2019	1696701	REF tarifa bancaria		17,50-	268,94
24/06/2019	1696703	REF tarifa bancaria		42,00-	226,94
28/06/2019	1712815	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	155.217,21		155.444,15
28/06/2019	1712817	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	33.805,47		189.249,62
28/06/2019	1713315	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2019.	3.040.251,42		3.229.501,04

TOTAL MÊS ----->			6.829.320,29	5.946.077,00-	3.229.501,04

Débitos: 6.829.320,29 Créditos: 5.946.077,00- Saldo Atual: 3.229.501,04

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

03/06/2019	1650815	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	754.453,78		754.454,78
03/06/2019	1650825	REF TARIFA BANCARIA		358,15-	754.096,63

03/06/2019	1650863	Baixa Liquido de Folha N° 2002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos: 3		754.095,63-	1,00
05/06/2019	1653531	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.952,84		5.953,84
05/06/2019	1653540	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	5.952,89
05/06/2019	1653522	Baixa Liquido de Rescisão N° 4724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		5.951,89-	1,00
11/06/2019	1673075	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	153.000,00		153.001,00
11/06/2019	1673471	REF TARIFA BANCARIA		26,60-	152.974,40
11/06/2019	1673477	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	152.973,40
11/06/2019	1674299	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.274,33		159.247,73
11/06/2019	1673516	Baixa Liquido de Rescisão N° 4790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.949,96-	151.297,77
11/06/2019	1673517	Baixa Liquido de Rescisão N° 4795 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.923,06-	143.374,71
11/06/2019	1673518	Baixa Liquido de Rescisão N° 4793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.155,20-	136.219,51
11/06/2019	1673519	Baixa Liquido de Rescisão N° 4792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.648,02-	129.571,49
11/06/2019	1673520	Baixa Liquido de Rescisão N° 4789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.963,78-	123.607,71
11/06/2019	1673521	Baixa Liquido de Rescisão N° 4797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.622,73-	117.984,98
11/06/2019	1673522	Baixa Liquido de Rescisão N° 4798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.599,32-	112.385,66
11/06/2019	1673523	Baixa Liquido de Rescisão N° 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.486,48-	106.899,18
11/06/2019	1673524	Baixa Liquido de Rescisão N° 4791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.203,78-	101.695,40
11/06/2019	1673525	Baixa Liquido de Rescisão N° 4794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.194,77-	96.500,63
11/06/2019	1673526	Baixa Liquido de Rescisão N° 4796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.950,90-	91.549,73
11/06/2019	1673527	Baixa Liquido de Rescisão N° 4800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.903,09-	86.646,64
11/06/2019	1673528	Baixa Liquido de Rescisão N° 4801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.750,16-	82.896,48
11/06/2019	1673529	Baixa Liquido de Rescisão N° 4802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.528,65-	79.367,83
11/06/2019	1673530	Baixa Liquido de Rescisão N° 4803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.228,17-	76.139,66
11/06/2019	1673585	Baixa Liquido de Rescisão N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		7.987,30-	68.152,36
11/06/2019	1673586	Baixa Liquido de Rescisão N° 4899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		7.426,44-	60.725,92
11/06/2019	1673587	Baixa Liquido de Rescisão N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		6.937,32-	53.788,60
11/06/2019	1673588	Baixa Liquido de Rescisão N° 4889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.607,83-	47.180,77
11/06/2019	1673589	Baixa Liquido de Rescisão N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.321,85-	40.858,92
11/06/2019	1673590	Baixa Liquido de Rescisão N° 4871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		6.112,54-	34.746,38
11/06/2019	1673591	Baixa Liquido de Rescisão N° 4865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão			

11/06/2019	1673592	- Competência: mai/2019 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 4864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.051,62-	28.694,76
11/06/2019	1673593	Baixa Líquido de Rescisão N° 4900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.735,05-	22.959,71
11/06/2019	1673594	Baixa Líquido de Rescisão N° 4861 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.521,13-	17.438,58
11/06/2019	1673595	Baixa Líquido de Rescisão N° 4868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.615,51-	12.823,07
11/06/2019	1673596	Baixa Líquido de Rescisão N° 4869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.184,32-	8.638,75
11/06/2019	1674306	Baixa Líquido de Rescisão N° 4888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.632,41-	5.006,34
12/06/2019	1675629	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.555,51	13.555,51
12/06/2019	1675640	REF TARIFA BANCARIA	2,85-	13.552,66
12/06/2019	1696636	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201900005317782-00021	1,00-	13.551,66
12/06/2019	1675659	Baixa Líquido de Rescisão N° 4904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.481,98-	9.069,68
12/06/2019	1675664	Baixa Líquido de Rescisão N° 4906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.384,00-	4.685,68
12/06/2019	1675672	Baixa Líquido de Rescisão N° 4909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.685,68-	0,00
13/06/2019	1677458	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.669,75	4.669,75
13/06/2019	1677510	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	4.667,85
13/06/2019	1677451	Baixa Líquido de Ferias N° 1647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:	4.666,85-	1,00
14/06/2019	1696644	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201900005264306000016	1,00	2,00
17/06/2019	1681716	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.991,83	4.993,83
17/06/2019	1681822	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	4.992,88
17/06/2019	1681832	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	4.993,88
17/06/2019	1681816	Baixa Líquido de Rescisão N° 4913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BERNADETE LEITE DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.992,88-	1,00
25/06/2019	1688868	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.425,17	7.426,17
25/06/2019	1688873	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	7.424,27
25/06/2019	1688875	Baixa Líquido de Rescisão N° 4978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.446,52-	5.977,75
25/06/2019	1688904	Baixa Líquido de Rescisão N° 4977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.976,75-	1,00
26/06/2019	1689996	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	70.000,00	70.001,00
26/06/2019	1690411	REF APLICACAO AUTOMATICA	232,12-	69.768,88
26/06/2019	1690418	REF TARIFA BANCARIA	20,90-	69.747,98
26/06/2019	1694589	Baixa Líquido de Ferias N° 1697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos:	69.746,98-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.020.325,21	1.020.325,21-
Débitos: 1.020.325,21			Créditos: 1.020.325,21-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
03/06/2019	1650778	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.922.927,21-	1.922.926,21-
03/06/2019	1650783	REF TARIFA BANCARIA	15,15-	1.922.941,36-
03/06/2019	1652235	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.346.000,00	423.058,64
03/06/2019	1650702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1007	6.850,11-	416.208,53
03/06/2019	1650705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001036/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1036	6.850,11-	409.358,42
03/06/2019	1650708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001063/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO		

03/06/2019	1650711	DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 1063 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 03/2019 REF. NFS-e N78		6.850,11-	402.508,31
03/06/2019	1650714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 03/2019 REF NFS-E N15		9.385,00-	393.123,31
03/06/2019	1650716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 53		31.880,00-	361.243,31
03/06/2019	1650719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N77		42.853,94-	318.389,37
03/06/2019	1678555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 70		212.979,65-	105.409,72
04/06/2019	1652108	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	471.534,04	105.408,72-	1,00
04/06/2019	1652111	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	471.535,04
04/06/2019	1652113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 64		239.332,95-	232.195,43
04/06/2019	1652115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 160		232.194,43-	1,00
05/06/2019	1653108	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	205.945,23		205.946,23
05/06/2019	1653111	Baixa NF Estadual N° 4352134081-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4352134081 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2019 - REF. FATURA 435213408-1		12,71-	205.933,52
05/06/2019	1653113	Baixa NF Estadual N° 4342729074-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4342729074 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2018 - REF. FATURA 434272907-4		12,71-	205.920,81
05/06/2019	1653115	Baixa NF Estadual N° 4346751589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4346751589 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019		12,71-	205.908,10
05/06/2019	1653117	Baixa NF Estadual N° 4356226800-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4356226800 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2019 - REF. FATURA 435622680-0		12,71-	205.895,39
05/06/2019	1653121	Baixa NF Estadual N° 4360475445-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4360475445 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 436047544-5		12,71-	205.882,68
05/06/2019	1653147	Baixa GPS Folha N° 492 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2019		72.353,02-	133.529,66
05/06/2019	1653151	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos: 3		35.485,46-	98.044,20
05/06/2019	1653153	Baixa GRF SEFIP N° 647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2019		74.085,51-	23.958,69
05/06/2019	1653155	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431747		505,21-	23.453,48
05/06/2019	1653159	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137391-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. FATURA 2137391-GO		3.658,36-	19.795,12
05/06/2019	1653165	Baixa GRRF N° 2378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		2.465,16-	17.329,96
05/06/2019	1653248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149318-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 03/2019 - REF. BOLETO 149318		4.693,94-	12.636,02
05/06/2019	1653253	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144509-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 02/2019 - REF. BOLETO 144509		5.561,77-	7.074,25
05/06/2019	1653296	Baixa NF Estadual N° 0000119480-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119480 - MEDICAMENTOS		1.511,79-	5.562,46
05/06/2019	1653298	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156503-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2019		5.561,46-	1,00
06/06/2019	1655672	REF TARIFA BANCARIA		29,97-	28,97-
06/06/2019	1655675	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	202.254,54		202.225,57
06/06/2019	1655573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -			

		12/2018 - REF. NFS-e N 703	6.000,00-	196.225,57
06/06/2019	1655575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002932/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 01/2019 REF NFS-e N 2932		
			6.440,00-	189.785,57
06/06/2019	1655577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 15159	650,00-	189.135,57
06/06/2019	1655579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 2187	80.748,91-	108.386,66
06/06/2019	1655581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071084/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2019 - REF NFS-E 71084	23.693,32-	84.693,34
06/06/2019	1655584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 893	60.772,66-	23.920,68
06/06/2019	1655586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019969/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2019 EM NFS-e N19969	11.584,84-	12.335,84
06/06/2019	1655589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020005/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2018 EM NFS-e N20005	11.584,84-	751,00
06/06/2019	1655592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001741/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1741	750,00-	1,00
07/06/2019	1666811	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.720,06	2.721,06
07/06/2019	1666785	Baixa Faturas e Recibos N° 020451002 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. E020451002 - MULTA NKX6361	85,13-	2.635,93
07/06/2019	1666792	Baixa Faturas e Recibos N° 011030625 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D011030625 - MULTA NKY3891	85,13-	2.550,80
07/06/2019	1666795	Baixa Faturas e Recibos N° 010975710 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D010975710 - MULTA NKX3891	85,13-	2.465,67
07/06/2019	1666797	Baixa Faturas e Recibos N° 010838152 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D010838152 - MULTA NKY3891	85,13-	2.380,54
07/06/2019	1666799	Baixa Faturas e Recibos N° 005983200 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D005983200 - MULTA NKX6361	85,13-	2.295,41
07/06/2019	1666801	Baixa Faturas e Recibos N° 004073232 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D004073232 - MULTA NKX8761	85,13-	2.210,28
07/06/2019	1666803	Baixa Faturas e Recibos N° 001908171 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D001908171 - MULTA NKX8761	85,13-	2.125,15
07/06/2019	1666805	Baixa Faturas e Recibos N° 5730696443-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA DETRAN / GO DOC.195730696443 - VEICULO - PLACA NKY3891	1.558,53-	566,62
07/06/2019	1666807	Baixa Faturas e Recibos N° 5730707554-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA	428,63-	137,99
07/06/2019	1666809	Baixa Faturas e Recibos N° 48954472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA TRÂNSITO - REF. BOLETO 48954472	104,13-	33,86
07/06/2019	1666814	Baixa Faturas e Recibos N° 5730696286-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA DETRAN / GO DOC.195730696286 - VEICULO - PLACA NKY3891	16,71-	17,15
07/06/2019	1666816	Baixa Faturas e Recibos N° 5730707331-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA	16,15-	1,00
10/06/2019	1670261	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102.468,68	102.469,68
10/06/2019	1670460	REF TARIFA BANCARIA	91,74-	102.377,94
10/06/2019	1670110	Baixa NF Estadual N° 0000276048-C - RM HOSPITALAR		

10/06/2019	1670113	LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000276104-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	404,92- 757,78-	101.973,02 101.215,24
10/06/2019	1670115	Baixa NF Estadual N° 0000002833-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002833 - MAT MANUTENÇÃO	1.980,00-	99.235,24
10/06/2019	1670119	Baixa NF Estadual N° 0000003216-C - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	4.092,50-	95.142,74
10/06/2019	1670121	Baixa NF Estadual N° 0000022185-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022185 - MAT LIMPEZA	2.852,50-	92.290,24
10/06/2019	1670123	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR	1.848,00-	90.442,24
10/06/2019	1670126	Baixa NF Estadual N° 0000277440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277440 - MEDICAMENTOS	3.249,41-	87.192,83
10/06/2019	1670128	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003151 - MAT HOSPITALAR	405,00-	86.787,83
10/06/2019	1670130	Baixa NF Estadual N° 0000107885-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107885 - MAT LABORATORIO	1.444,66-	85.343,17
10/06/2019	1670132	Baixa NF Estadual N° 0000007911-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007911 - MAT HOSPITALAR	895,85-	84.447,32
10/06/2019	1670137	Baixa NF Estadual N° 0000275819-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS	2.240,01-	82.207,31
10/06/2019	1670139	Baixa NF Estadual N° 0000007992-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007992 - MAT HOSPITALAR	1.390,00-	80.817,31
10/06/2019	1670141	Baixa NF Estadual N° 0000008076-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008076 - MAT HOSPITALAR	1.461,00-	79.356,31
10/06/2019	1670143	Baixa NF Estadual N° 0000008139-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008139 - MAT HOSPITALAR	243,50-	79.112,81
10/06/2019	1670145	Baixa NF Estadual N° 0000008197-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008197 - MAT HOSPITALAR	121,75-	78.991,06
10/06/2019	1670147	Baixa NF Estadual N° 0000013461-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013461 - MAT. HOPITALAR	460,00-	78.531,06
10/06/2019	1670150	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM COMERC1 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	26.352,13-	52.178,93
10/06/2019	1670153	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	22.986,03-	29.192,90
10/06/2019	1670156	Baixa NF Estadual N° 0000275811-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR	2.744,72-	26.448,18
10/06/2019	1670159	Baixa NF Estadual N° 0000276422-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276422 - MEDICAMENTOS	3.553,11-	22.895,07
10/06/2019	1670162	Baixa NF Estadual N° 0000277612-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277612 - MEDICAMENTOS	454,94-	22.440,13
10/06/2019	1670165	Baixa NF Estadual N° 0000277976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277976 - MAT HOSPITALAR	607,00-	21.833,13
10/06/2019	1670168	Baixa NF Estadual N° 0000278375-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278375 - MEDICAMENTOS	713,68-	21.119,45
10/06/2019	1670171	Baixa NF Estadual N° 0000277947-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277947 - MAT HOSPITALAR	266,29-	20.853,16
10/06/2019	1670174	Baixa NF Estadual N° 0000277977-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277977 - MAT HOSPITALAR	1.224,14-	19.629,02
10/06/2019	1670176	Baixa NF Estadual N° 0000003216-B - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	4.092,50-	15.536,52
10/06/2019	1670178	Baixa NF Estadual N° 0000840956-A - LABORATORIO B BRAUN S.A // Ref. NF 0000840956 - MAT MANUTENÇÃO	697,19-	14.839,33
10/06/2019	1670180	Baixa NF Estadual N° 0000840957-A - LABORATORIO B BRAUN S.A // Ref. NF 0000840957 - MAT MANUTENÇÃO	697,19-	14.142,14
10/06/2019	1670182	Baixa NF Estadual N° 0000840958-A - LABORATORIO B BRAUN S.A // Ref. NF 0000840958 - MAT MANUTENÇÃO	407,52-	13.734,62
10/06/2019	1670267	Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MAT LIMPEZA	1.618,32-	12.116,30
10/06/2019	1670270	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000135 - MAT LIMPEZA	58,98-	12.057,32
10/06/2019	1670273	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MAT LIMPEZA	1.767,52-	10.289,80
10/06/2019	1670276	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000137 - MAT LIMPEZA	583,74-	9.706,06
10/06/2019	1670283	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - LWM INDUSTRIA E		

		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000170 - MAT DE LIMPEZA	512,24-	9.193,82
10/06/2019	1670286	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 - MAT LIMPEZA	692,20-	8.501,62
10/06/2019	1670291	Baixa NF Estadual N° 0000000206-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000206 - MAT LIMPEZA	2.148,62-	6.353,00
10/06/2019	1670321	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MAT LIMPEZA	150,44-	6.202,56
10/06/2019	1670324	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000201 - MAT LIMPEZA	850,70-	5.351,86
10/06/2019	1670329	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000181 - MAT LIMPEZA	714,70-	4.637,16
10/06/2019	1670342	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000292 - MAT LIMPEZA	3.695,55-	941,61
10/06/2019	1670355	Baixa NF Estadual N° 0000007445-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007445 - MAT EXPEDIENTE	670,61-	271,00
10/06/2019	1673881	Baixa NF Estadual N° 0000327086-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327086 - MEDICAMENTOS	270,00-	1,00
11/06/2019	1673076	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	153.000,00-	152.999,00-
11/06/2019	1673111	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	445.591,89	292.592,89
11/06/2019	1674175	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	292.591,89
11/06/2019	1674178	REF TARIFA BANCARIA	5,16-	292.586,73
11/06/2019	1672752	Baixa GRRF N° 2512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.408,46-	289.178,27
11/06/2019	1672762	Baixa GRRF N° 2506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.047,45-	286.130,82
11/06/2019	1672768	Baixa GRRF N° 2511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.547,87-	282.582,95
11/06/2019	1672772	Baixa GRRF N° 2514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.799,25-	278.783,70
11/06/2019	1672774	Baixa GRRF N° 2499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	860,17-	277.923,53
11/06/2019	1672781	Baixa GRRF N° 2510 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.354,57-	274.568,96
11/06/2019	1672788	Baixa GRRF N° 2505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.769,19-	271.799,77
11/06/2019	1672823	Baixa GRRF N° 2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.547,49-	267.252,28
11/06/2019	1672910	Baixa GRRF N° 2418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.917,53-	264.334,75
11/06/2019	1672919	Baixa GRRF N° 2429 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.427,89-	259.906,86
11/06/2019	1673067	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0519 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFRENTE AO MÊS 05/2019	29.084,73-	230.822,13
11/06/2019	1673090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2019 REF NFS-e N 92	180.043,75-	50.778,38
11/06/2019	1673093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014038/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14038	250,00-	50.528,38
11/06/2019	1673095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014039/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14039	250,00-	50.278,38
11/06/2019	1673097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014037/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14037	575,00-	49.703,38
11/06/2019	1673129	Baixa GRRF N° 2419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.238,74-	48.464,64
11/06/2019	1673131	Baixa GRRF N° 2428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.161,21-	45.303,43
11/06/2019	1673139	Baixa GRRF N° 2501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.869,81-	40.433,62
11/06/2019	1673147	Baixa GRRF N° 2513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	820,64-	39.612,98
11/06/2019	1673161	Baixa GRRF N° 2522 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.597,57-	38.015,41
11/06/2019	1673169	Baixa GRRF N° 2525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

11/06/2019	1673174	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.433,43-	34.581,98
		Baixa GRRF N° 2503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.176,32-	29.405,66
11/06/2019	1673179	Baixa GRRF N° 2524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.057,48-	25.348,18
11/06/2019	1673182	Baixa GRRF N° 2509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.274,70-	24.073,48
11/06/2019	1673186	Baixa GRRF N° 2515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.409,85-	20.663,63
11/06/2019	1673188	Baixa GRRF N° 2508 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	988,94-	19.674,69
11/06/2019	1673190	Baixa GRRF N° 2507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.772,26-	15.902,43
11/06/2019	1673196	Baixa GRRF N° 2500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.689,33-	12.213,10
11/06/2019	1673206	Baixa GRRF N° 2516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.689,81-	8.523,29
11/06/2019	1673236	Baixa GRRF N° 2523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.184,30-	7.338,99
11/06/2019	1673242	Baixa GRRF N° 2521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	617,98-	6.721,01
11/06/2019	1674228	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951981-A - REDEMOB		
		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2019 -		
		COLABORADORES: TATIANA ARCANIA DE SOUZA / AIRTON		
		ADELINO DO NASCIMENTO	277,50-	6.443,51
11/06/2019	1678538	Baixa GRRF N° 2555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.256,67-	1.186,84
11/06/2019	1701758	Baixa Adiantamento de Salario N° 2101 - INSTITUTO		
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO - HUAPA -		
		Competência: jun/2019 Periodos: 3	1.186,84-	0,00
12/06/2019	1675458	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	1,22-
12/06/2019	1675460	REF TARIFA BANCARIA	705,96-	707,18-
12/06/2019	1675464	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	708,18-
12/06/2019	1675547	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	297.083,63	296.375,45
12/06/2019	1674573	Baixa NF Estadual N° 0000002270-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002270 - MAT		
		HOSPITALAR	1.480,00-	294.895,45
12/06/2019	1674575	Baixa NF Estadual N° 0000365854-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365854 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	293.799,06
12/06/2019	1674577	Baixa NF Estadual N° 0000364533-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364533 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	293.150,95
12/06/2019	1674579	Baixa NF Estadual N° 0000067053-A - BIOTEC PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067053 - MAT		
		HOSPITALARRES	1.075,00-	292.075,95
12/06/2019	1674582	Baixa NF Estadual N° 0000022291-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022291		
		- MAT.LABORATORIO	206,88-	291.869,07
12/06/2019	1674585	Baixa NF Estadual N° 0000022328-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022328		
		- MAT. LABORATORIO	447,40-	291.421,67
12/06/2019	1674587	Baixa NF Estadual N° 0000364458-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364458 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	291.381,35
12/06/2019	1674589	Baixa NF Estadual N° 0000364460-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364460 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	290.733,24
12/06/2019	1674591	Baixa NF Estadual N° 0000365901-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365901 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	290.085,13
12/06/2019	1674593	Baixa NF Estadual N° 0000365902-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365902 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	288.921,23
12/06/2019	1674595	Baixa NF Estadual N° 0000365904-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365904 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	42,22-	288.879,01
12/06/2019	1674597	Baixa NF Estadual N° 0000365855-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365855 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	288.724,63
12/06/2019	1674599	Baixa NF Estadual N° 0000361258-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361258 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	120,96-	288.603,67
12/06/2019	1674601	Baixa NF Estadual N° 0000361259-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361259 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	288.549,91
12/06/2019	1674603	Baixa NF Estadual N° 0000361261-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361261 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	288.536,47
12/06/2019	1674605	Baixa Faturas e Recibos N° EDICAMENTAL 1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO MEDICAMENTAL	1.446,67-	287.089,80
12/06/2019	1674607	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 120620191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	27.895,00-	259.194,80
12/06/2019	1674609	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA12061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUTARIA	3.334,25-	255.860,55
12/06/2019	1674611	Baixa NF Estadual N° 0000364468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364468 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25-	255.542,30
12/06/2019	1674613	Baixa NF Estadual N° 0000362821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362821 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	255.528,86
12/06/2019	1674615	Baixa NF Estadual N° 0000355633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355633 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	254.432,47
12/06/2019	1674617	Baixa NF Estadual N° 0000361773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361773 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64-	254.096,83
12/06/2019	1674619	Baixa NF Estadual N° 0000365899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365899 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	253.942,45
12/06/2019	1674621	Baixa NF Estadual N° 0000365908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365908 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	253.902,13
12/06/2019	1674623	Baixa NF Estadual N° 0000360630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	253.875,25
12/06/2019	1674625	Baixa NF Estadual N° 0000360631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360631 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	253.862,25
12/06/2019	1674627	Baixa NF Estadual N° 0000360633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360633 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	253.835,37
12/06/2019	1674629	Baixa NF Estadual N° 0000362815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362815 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	253.808,49
12/06/2019	1674631	Baixa NF Estadual N° 0000358706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358706 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78-	253.481,71
12/06/2019	1674633	Baixa NF Estadual N° 0000358740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358740 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	253.468,27
12/06/2019	1674635	Baixa NF Estadual N° 0000360616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360616 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	252.820,16
12/06/2019	1674637	Baixa NF Estadual N° 0000358744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358744 - ÓRTESES E PRÓTESES	392,44-	252.427,72
12/06/2019	1674639	Baixa NF Estadual N° 0000359697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359697 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	252.373,96
12/06/2019	1674641	Baixa NF Estadual N° 0000359699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359699 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	252.347,08
12/06/2019	1674643	Baixa NF Estadual N° 0000364465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	251.250,69
12/06/2019	1674645	Baixa NF Estadual N° 0000358711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358711 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	251.196,93
12/06/2019	1674647	Baixa NF Estadual N° 0000358735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358735 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	250.076,93
12/06/2019	1674649	Baixa NF Estadual N° 0000360621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360621 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57-	249.980,36
12/06/2019	1674651	Baixa NF Estadual N° 0000364467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364467 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	249.831,96
12/06/2019	1674653	Baixa NF Estadual N° 0000364588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364588 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	249.183,85
12/06/2019	1674655	Baixa NF Estadual N° 0000362610-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362610 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	248.460,23
12/06/2019	1674657	Baixa NF Estadual N° 0000362613-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362613 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	247.812,12
12/06/2019	1674659	Baixa NF Estadual N° 0000369093-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369093 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	615,74-	247.196,38
12/06/2019	1674661	Baixa NF Estadual N° 0000364495-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364495 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	246.907,67
12/06/2019	1674663	Baixa NF Estadual N° 0000360975-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360975 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	246.592,08
12/06/2019	1674665	Baixa NF Estadual N° 0000365910-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365910 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	246.565,20
12/06/2019	1674667	Baixa NF Estadual N° 0000361799-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361799 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	246.262,84
12/06/2019	1674669	Baixa NF Estadual N° 0000360636-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360636 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	246.249,40
12/06/2019	1674671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000006755/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		
		EQUIPAMENTO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 6755	6.102,80-	240.146,60
12/06/2019	1674673	Baixa NF Estadual N° 0000366109-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366109 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	239.091,69
12/06/2019	1674675	Baixa NF Estadual N° 0000366110-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366110 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	239.064,81
12/06/2019	1674677	Baixa NF Estadual N° 0000365861-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365861 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	163,12-	238.901,69
12/06/2019	1674679	Baixa NF Estadual N° 0000365880-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365880 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	238.366,72
12/06/2019	1674681	Baixa NF Estadual N° 0000365886-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365886 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	238.218,32
12/06/2019	1674683	Baixa NF Estadual N° 0000365889-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365889 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	237.054,42
12/06/2019	1674685	Baixa NF Estadual N° 0000365890-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365890 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	615,42-	236.439,00
12/06/2019	1674687	Baixa NF Estadual N° 0000360637-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360637 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	46,78-	236.392,22
12/06/2019	1674689	Baixa NF Estadual N° 0000365892-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365892 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	588,54-	235.803,68
12/06/2019	1674691	Baixa NF Estadual N° 0000361778-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361778 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	235.655,28
12/06/2019	1674693	Baixa NF Estadual N° 0000358633-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358633 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	235.599,86
12/06/2019	1674695	Baixa NF Estadual N° 0000361779-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361779 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	234.479,86
12/06/2019	1674697	Baixa NF Estadual N° 0000358699-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358699 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	233.831,75
12/06/2019	1674699	Baixa NF Estadual N° 0000369075-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369075 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	233.818,31
12/06/2019	1674701	Baixa NF Estadual N° 0000366150-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366150 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	232.721,92
12/06/2019	1674703	Baixa NF Estadual N° 0000361781-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361781 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	232.573,52
12/06/2019	1674705	Baixa NF Estadual N° 0000364546-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364546 -		

12/06/2019	1674707	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000356970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356970 - ÓRTESE E PRÓTESES	648,11-	231.925,41
12/06/2019	1674709	Baixa NF Estadual N° 0000360617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360617 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	230.829,02
12/06/2019	1674711	Baixa NF Estadual N° 0000362620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362620 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	230.496,81
12/06/2019	1674713	Baixa NF Estadual N° 0000365237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365237 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	230.469,93
12/06/2019	1674715	Baixa NF Estadual N° 0000365241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365241 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	230.409,34
12/06/2019	1674717	Baixa NF Estadual N° 0000360624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360624 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60-	223.525,74
12/06/2019	1674719	Baixa NF Estadual N° 0000362615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362615 - ÓRTESES E PRÓTESES	575,38-	222.950,36
12/06/2019	1674721	Baixa NF Estadual N° 0000362616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362616 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.302,25
12/06/2019	1674723	Baixa NF Estadual N° 0000362619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362619 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	221.654,14
12/06/2019	1674725	Baixa NF Estadual N° 0000361774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361774 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	220.717,56
12/06/2019	1674727	Baixa NF Estadual N° 0000361776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361776 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	219.621,17
12/06/2019	1674729	Baixa NF Estadual N° 0000360613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360613 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	219.423,92
12/06/2019	1674731	Baixa NF Estadual N° 0000360641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360641 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	219.000,04
12/06/2019	1674733	Baixa NF Estadual N° 0000359710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359710 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	217.880,04
12/06/2019	1674735	Baixa NF Estadual N° 0000367335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367335 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	217.826,28
12/06/2019	1674739	Baixa NF Estadual N° 0000360638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360638 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	216.676,12
12/06/2019	1674741	Baixa NF Estadual N° 0000361768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361768 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	216.662,68
12/06/2019	1674743	Baixa NF Estadual N° 0000361771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361771 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	216.608,92
12/06/2019	1674745	Baixa NF Estadual N° 0000360640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360640 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	216.582,04
12/06/2019	1674747	Baixa NF Estadual N° 0000360622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360622 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	216.398,23
12/06/2019	1674749	Baixa NF Estadual N° 0000361783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361783 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	216.357,91
12/06/2019	1674751	Baixa NF Estadual N° 0000365852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365852 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	215.709,80
12/06/2019	1674753	Baixa NF Estadual N° 0000361769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361769 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	215.525,99
12/06/2019	1674755	Baixa NF Estadual N° 0000362607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362607 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	215.499,11
12/06/2019	1674757	Baixa NF Estadual N° 0000364462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364462 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	214.402,72
12/06/2019	1674759	Baixa NF Estadual N° 0000360979-A - SINTESE	26,88-	214.375,84

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360979 - ÓRTESES E PRÓTESES	664,60-	213.711,24
12/06/2019	1674761	Baixa NF Estadual N° 0000361252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361252 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	213.684,36
12/06/2019	1674763	Baixa NF Estadual N° 0000361254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361254 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	213.657,48
12/06/2019	1674765	Baixa NF Estadual N° 0000366113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366113 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,12-	213.447,36
12/06/2019	1674767	Baixa NF Estadual N° 0000366114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366114 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	213.176,49
12/06/2019	1674769	Baixa NF Estadual N° 0000365857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365857 - ÓRTESES E PRÓTESES	233,36-	212.943,13
12/06/2019	1674771	Baixa NF Estadual N° 0000361256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361256 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	212.916,25
12/06/2019	1674773	Baixa NF Estadual N° 0000362818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362818 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	212.875,93
12/06/2019	1674775	Baixa NF Estadual N° 0000366144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366144 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	212.214,38
12/06/2019	1674777	Baixa NF Estadual N° 0000363761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363761 - ÓRTESES E PRÓTESES	82,30-	212.132,08
12/06/2019	1674779	Baixa NF Estadual N° 0000367445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367445 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.581,41-	210.550,67
12/06/2019	1674783	Baixa NF Estadual N° 0000367446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367446 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	209.454,28
12/06/2019	1674785	Baixa NF Estadual N° 0000363763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363763 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	209.413,96
12/06/2019	1674787	Baixa NF Estadual N° 0000367444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367444 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,52-	208.941,44
12/06/2019	1674789	Baixa NF Estadual N° 0000368196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368196 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	208.639,29
12/06/2019	1674791	Baixa NF Estadual N° 0000368203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368203 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	207.915,67
12/06/2019	1674793	Baixa NF Estadual N° 0000368223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368223 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.321,02-	204.594,65
12/06/2019	1674795	Baixa NF Estadual N° 0000365783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365783 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	204.554,33
12/06/2019	1674797	Baixa NF Estadual N° 0000365784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365784 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	204.540,89
12/06/2019	1674799	Baixa NF Estadual N° 0000365786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365786 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	204.500,57
12/06/2019	1674801	Baixa NF Estadual N° 0000365853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365853 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	204.138,76
12/06/2019	1674803	Baixa NF Estadual N° 0000360632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360632 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	204.112,76
12/06/2019	1674805	Baixa NF Estadual N° 0000364535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364535 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	203.464,65
12/06/2019	1674807	Baixa NF Estadual N° 0000360983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360983 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.957,63-	196.507,02
12/06/2019	1674809	Baixa NF Estadual N° 0000360963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360963 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	195.858,91
12/06/2019	1674811	Baixa NF Estadual N° 0000360652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360652 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	195.682,80

12/06/2019	1674813	Baixa NF Estadual N° 0000360651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360651 - ÓRTESES E PRÓTESES	867,45-	194.815,35
12/06/2019	1674815	Baixa NF Estadual N° 0000360642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360642 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,93-	194.454,42
12/06/2019	1674819	Baixa NF Estadual N° 0000360648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360648 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	193.806,31
12/06/2019	1674821	Baixa NF Estadual N° 0000369067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369067 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	193.792,87
12/06/2019	1674823	Baixa NF Estadual N° 0000365898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365898 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	193.144,76
12/06/2019	1674825	Baixa NF Estadual N° 0000362054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362054 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	193.131,32
12/06/2019	1674827	Baixa NF Estadual N° 0000362056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362056 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	193.104,44
12/06/2019	1674829	Baixa NF Estadual N° 0000366200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366200 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	192.742,63
12/06/2019	1674831	Baixa NF Estadual N° 0000364537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364537 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	192.094,52
12/06/2019	1674833	Baixa NF Estadual N° 0000364540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364540 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	191.946,12
12/06/2019	1674835	Baixa NF Estadual N° 0000365906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365906 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.635,50-	189.310,62
12/06/2019	1674837	Baixa NF Estadual N° 0000365856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	188.146,72
12/06/2019	1674839	Baixa NF Estadual N° 0000362062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362062 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33-	186.202,39
12/06/2019	1674841	Baixa NF Estadual N° 0000364457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364457 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	185.038,49
12/06/2019	1674843	Baixa NF Estadual N° 0000366111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366111 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	184.998,17
12/06/2019	1674845	Baixa NF Estadual N° 0000360969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	184.350,06
12/06/2019	1674847	Baixa NF Estadual N° 0000360972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360972 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	183.053,84
12/06/2019	1674849	Baixa NF Estadual N° 0000368201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368201 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42-	182.438,42
12/06/2019	1674851	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA1201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA	16.162,50-	166.275,92
12/06/2019	1674853	Baixa NF Estadual N° 0000367342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367342 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	165.339,34
12/06/2019	1674855	Baixa NF Estadual N° 0000362817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362817 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	165.325,90
12/06/2019	1674857	Baixa NF Estadual N° 0000360973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360973 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.235,49-	164.090,41
12/06/2019	1674859	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362600 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.337,27-	161.753,14
12/06/2019	1674861	Baixa NF Estadual N° 0000362603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362603 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	160.656,75
12/06/2019	1674863	Baixa NF Estadual N° 0000362605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362605 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.601,01-	159.055,74
12/06/2019	1674865	Baixa NF Estadual N° 0000362606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362606 -		

12/06/2019	1674867	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000364530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364530 -	183,81-	158.871,93
12/06/2019	1674869	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000366141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366141 -	1.163,90-	157.708,03
12/06/2019	1674871	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361764 -	1.085,43-	156.622,60
12/06/2019	1674873	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361785 -	361,81-	156.260,79
12/06/2019	1674875	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000360634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360634 -	648,11-	155.612,68
12/06/2019	1674877	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367277 -	26,88-	155.585,80
12/06/2019	1674879	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361787 -	1.163,90-	154.421,90
12/06/2019	1674881	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361788 -	644,25-	153.777,65
12/06/2019	1674883	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361795 -	959,66-	152.817,99
12/06/2019	1674885	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367280 -	148,40-	152.669,59
12/06/2019	1674887	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367282 -	26,88-	152.642,71
12/06/2019	1674889	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361797 -	26,88-	152.615,83
12/06/2019	1674891	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367284 -	367,62-	152.248,21
12/06/2019	1674893	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367310 -	26,88-	152.221,33
12/06/2019	1674895	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367318 -	462,40-	151.758,93
12/06/2019	1674897	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000364543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364543 -	648,11-	151.110,82
12/06/2019	1674899	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000367340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367340 -	648,11-	150.462,71
12/06/2019	1674901	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000366202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366202 -	290,18-	150.172,53
12/06/2019	1674903	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000366148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366148 -	176,11-	149.996,42
12/06/2019	1674905	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000369068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369068 -	326,00-	149.670,42
12/06/2019	1674907	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000355127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355127 -	8,05-	149.662,37
12/06/2019	1674909	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000361800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361800 -	235,88-	149.426,49
12/06/2019	1674911	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002277 - MAT EXPEDIENTE	1.120,00-	148.306,49
12/06/2019	1674913	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT	3.381,20-	144.925,29
12/06/2019	1674915	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000363452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363452 -	740,00-	144.185,29
12/06/2019	1674917	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000363455-A - SINTESE	97,63-	144.087,66

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363455 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	144.074,22
12/06/2019	1674919	Baixa NF Estadual N° 0000365860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365860 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	142.977,83
12/06/2019	1674921	Baixa NF Estadual N° 0000363815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363815 - ÓRTESES E PRÓTESES	44,12-	142.933,71
12/06/2019	1674923	Baixa NF Estadual N° 0000364500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364500 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	141.997,13
12/06/2019	1674925	Baixa NF Estadual N° 0000363816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363816 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	141.983,69
12/06/2019	1674927	Baixa NF Estadual N° 0000364261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364261 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	141.956,81
12/06/2019	1674929	Baixa NF Estadual N° 0000364456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364456 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99-	141.281,82
12/06/2019	1674931	Baixa NF Estadual N° 0000364501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364501 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.293,64-	139.988,18
12/06/2019	1674933	Baixa NF Estadual N° 0000364528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364528 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	139.688,28
12/06/2019	1674935	Baixa NF Estadual N° 0000365782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365782 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	139.634,52
12/06/2019	1674937	Baixa NF Estadual N° 0000362602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362602 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	139.437,27
12/06/2019	1674939	Baixa NF Estadual N° 0000362057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362057 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	139.396,95
12/06/2019	1674941	Baixa NF Estadual N° 0000362059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362059 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	139.383,51
12/06/2019	1674943	Baixa NF Estadual N° 0000363760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363760 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,48-	139.159,03
12/06/2019	1674945	Baixa NF Estadual N° 0000367328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367328 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	138.923,15
12/06/2019	1674947	Baixa NF Estadual N° 0000360629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360629 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	138.851,63
12/06/2019	1674949	Baixa NF Estadual N° 0000367331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367331 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	138.519,42
12/06/2019	1674951	Baixa NF Estadual N° 0000367334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367334 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	138.157,61
12/06/2019	1674953	Baixa NF Estadual N° 0000364464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364464 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	138.117,29
12/06/2019	1674955	Baixa NF Estadual N° 0000077054-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077054 - MEDICAMENTOS	1.830,20-	136.287,09
12/06/2019	1674957	Baixa NF Estadual N° 0000076103-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30-	133.373,79
12/06/2019	1674959	Baixa NF Estadual N° 0000361766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361766 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.290,31-	132.083,48
12/06/2019	1674961	Baixa NF Estadual N° 0000358064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358064 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	132.043,16
12/06/2019	1674963	Baixa NF Estadual N° 0000358502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358502 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	132.002,84
12/06/2019	1674965	Baixa NF Estadual N° 0000364469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364469 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	131.066,26
12/06/2019	1674967	Baixa NF Estadual N° 0000364497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364497 - ÓRTESES E PRÓTESES	345,09-	130.721,17

12/06/2019	1674969	Baixa NF Estadual N° 0000361249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361249 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	130.073,06
12/06/2019	1674971	Baixa NF Estadual N° 0000362854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362854 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	129.424,95
12/06/2019	1674973	Baixa NF Estadual N° 0000362855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362855 - ÓRTESES E PRÓTESES	575,10-	128.849,85
12/06/2019	1674975	Baixa NF Estadual N° 0000362856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362856 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	128.482,23
12/06/2019	1674977	Baixa NF Estadual N° 0000362857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362857 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	127.186,01
12/06/2019	1674979	Baixa NF Estadual N° 0000363450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363450 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	127.159,13
12/06/2019	1674981	Baixa NF Estadual N° 0000360965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360965 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	126.511,02
12/06/2019	1674983	Baixa NF Estadual N° 0000360967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360967 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	125.862,91
12/06/2019	1674985	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002306 - MAT HOSPITALAR	7.400,00-	118.462,91
12/06/2019	1674987	Baixa NF Estadual N° 0000367355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367355 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	118.227,03
12/06/2019	1674989	Baixa NF Estadual N° 0000364470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364470 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	118.043,22
12/06/2019	1674991	Baixa NF Estadual N° 0000364472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	117.395,11
12/06/2019	1674993	Baixa NF Estadual N° 0000364474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364474 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11-	116.958,00
12/06/2019	1674995	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364487 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	115.661,78
12/06/2019	1674997	Baixa NF Estadual N° 0000364490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364490 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	115.013,67
12/06/2019	1674999	Baixa NF Estadual N° 0000364493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364493 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	113.849,77
12/06/2019	1675001	Baixa NF Estadual N° 0000360971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360971 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	113.201,66
12/06/2019	1675003	Baixa NF Estadual N° 0000367358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367358 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	113.004,41
12/06/2019	1675005	Baixa NF Estadual N° 0000367362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367362 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	112.702,05
12/06/2019	1675007	Baixa NF Estadual N° 0000367365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367365 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	112.053,94
12/06/2019	1675468	Baixa GPS Retido PJ N° 2179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2179 - R M RESGATE	796,74-	111.257,20
12/06/2019	1675473	Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 55 - NEO CARE	3.547,50-	107.709,70
12/06/2019	1675484	Baixa GPS Retido PJ N° 2929 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2929 - 5 ESTRELAS	8.096,96-	99.612,74
12/06/2019	1675494	Baixa GPS Retido PJ N° 71319 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71319 - BIOXXI	8.800,00-	90.812,74
12/06/2019	1675499	Baixa GPS Retido PJ N° 259 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 259 - NEWCON	9.075,00-	81.737,74
12/06/2019	1675503	Baixa GRRF N° 2552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.713,48-	79.024,26
12/06/2019	1675513	Baixa GRRF N° 2546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.044,09-	76.980,17
12/06/2019	1675521	Baixa GRRF N° 2548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.748,05-	73.232,12
12/06/2019	1675523	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 151 -		

	MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		16.110,18-	57.121,94
12/06/2019	1675537 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 441 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019		57.121,94-	0,00
13/06/2019	1676713 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.448,44		8.448,44
13/06/2019	1676757 Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000120 - MAT LIMPEZA		1.343,95-	7.104,49
13/06/2019	1676769 Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000091 - MAT LIMPEZA		223,12-	6.881,37
13/06/2019	1676781 Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT LIMPEZA		1.622,05-	5.259,32
13/06/2019	1676794 Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000087 - MAT DE LIMPEZA		1.399,65-	3.859,67
13/06/2019	1676803 Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000289 - MAT LIMPEZA		2.109,65-	1.750,02
13/06/2019	1676809 Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000280 - MAT LIMPEZA		522,26-	1.227,76
13/06/2019	1676817 Baixa NF Estadual N° 0000327086-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327086 - MEDICAMENTOS		21,07-	1.206,69
13/06/2019	1676863 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		735,00-	471,69
13/06/2019	1677861 Baixa Custas Trabalhistas N° 6732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 6732		470,69-	1,00
14/06/2019	1678918 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		2,00
17/06/2019	1681539 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		3,00
17/06/2019	1681659 REF TARIFA BANCARIA		33,30-	30,30-
17/06/2019	1681692 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	74.070,89		74.040,59
17/06/2019	1681491 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3748		3.000,00-	71.040,59
17/06/2019	1681493 Baixa NF Estadual N° 0001141836-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141836 - MAT HOSPITALARES		946,00-	70.094,59
17/06/2019	1681495 Baixa NF Estadual N° 0001141770-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141770 - MEDICAMENTOS		7.552,00-	62.542,59
17/06/2019	1681497 Baixa NF Estadual N° 0001145496-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001145496 - MEDICAMENTOS		5.118,60-	57.423,99
17/06/2019	1681499 Baixa NF Estadual N° 0001144683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001144683 - MAT HOSPITALARES		1.749,60-	55.674,39
17/06/2019	1681501 Baixa NF Estadual N° 0001150029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150029 - MEDICAMENTOS		3.222,50-	52.451,89
17/06/2019	1681503 Baixa NF Estadual N° 0001150435-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150435 - MEDICAMENTOS		13.475,00-	38.976,89
17/06/2019	1681505 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2019 REF NFS-E 213		5.000,00-	33.976,89
17/06/2019	1681507 Baixa NF Estadual N° 0000002016-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002016 - MAT HOSPITALAR		2.798,00-	31.178,89
17/06/2019	1681509 Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002048 - MAT. HOSPITALAR		2.280,00-	28.898,89
17/06/2019	1681551 Baixa NF Estadual N° 0000206084-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000206084 - MAT HOSPITALAR		15.825,21-	13.073,68
17/06/2019	1681556 Baixa NF Estadual N° 0000005112-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS		8.132,34-	4.941,34
17/06/2019	1681562 Baixa GRRF N° 2562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BERNADETE LEITE DA SILVA - GRRF - Competência:			

	jun/2019 Per: 3	2.460,07-	2.481,27
17/06/2019	1681590 Baixa GRRF N° 2564 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	857,17-	1.624,10
17/06/2019	1681620 Baixa Custas Trabalhistas N° 5300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5300	227,24-	1.396,86
17/06/2019	1681626 Baixa Custas Trabalhistas N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5361	470,69-	926,17
17/06/2019	1681628 Baixa Custas Trabalhistas N° 5362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5362	470,69-	455,48
17/06/2019	1681635 Baixa Custas Trabalhistas N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5308	227,24-	228,24
17/06/2019	1681645 Baixa Custas Trabalhistas N° 5331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5331	227,24-	1,00
18/06/2019	1684000 REF APLICACAO AUTOMATICA	3.097.971,36-	3.097.970,36-
18/06/2019	1684004 REF TARIFA BANCARIA	40,57-	3.098.010,93-
18/06/2019	1684009 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.600.000,00	501.989,07
18/06/2019	1683962 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002341/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2018 REF. NFS-e N 2341	37.720,49-	464.268,58
18/06/2019	1683964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002103/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2103	44.581,90-	419.686,68
18/06/2019	1683966 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002038/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N 2038	44.581,86-	375.104,82
18/06/2019	1683968 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002348/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2019 REF. NFS-e N2348	37.720,49-	337.384,33
18/06/2019	1683970 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2019 REF. NFS-e N 2360	37.720,49-	299.663,84
18/06/2019	1683975 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002127/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2127	44.346,99-	255.316,85
18/06/2019	1683977 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 03/2019 REF. NFS-e N2366	37.720,49-	217.596,36
18/06/2019	1683979 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002179/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2179	44.266,08-	173.330,28
18/06/2019	1683981 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2019 REF. NFS-e N 2372	37.720,49-	135.609,79
18/06/2019	1683983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2318	33.950,00-	101.659,79
18/06/2019	1683985 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002064/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2064	44.581,90-	57.077,89
18/06/2019	1683987 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002340/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2018 REF. NFS-e N 2340	37.720,49-	19.357,40
18/06/2019	1683989 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/05/2019 A 30/05/2019 REF NFS-e N 2680	9.385,00-	9.972,40
18/06/2019	1684002 Baixa Custas Trabalhistas N° 323679720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 5° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40-	1,00

19/06/2019	1686647	REF RESGATE INVEST FACIL	891.904,29		891.905,29
19/06/2019	1686683	REF TARIFA BANCARIA		32,41-	891.872,88
19/06/2019	1686697	REF RESGATE INVEST FACIL	182.672,21		1.074.545,09
19/06/2019	1686581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018242/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2018242		23.426,65-	1.051.118,44
19/06/2019	1686584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47		46.606,05-	1.004.512,39
19/06/2019	1686587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018253/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018253		23.426,65-	981.085,74
19/06/2019	1686590	Baixa NF Serviço N° 0000000566-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N 566		20.000,00-	961.085,74
19/06/2019	1686592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 69		81.492,45-	879.593,29
19/06/2019	1686595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 68		220.474,78-	659.118,51
19/06/2019	1686598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 740		60.772,66-	598.345,85
19/06/2019	1686600	Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 585		20.000,00-	578.345,85
19/06/2019	1686602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 142		273.721,96-	304.623,89
19/06/2019	1686605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002163/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2163		44.257,00-	260.366,89
19/06/2019	1686607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000774/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2018 REF NFS-e N 774		60.772,66-	199.594,23
19/06/2019	1686609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 141		14.717,70-	184.876,53
19/06/2019	1686612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 9		58.380,00-	126.496,53
19/06/2019	1686659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 64		124.010,25-	2.486,28
19/06/2019	1686665	Baixa NF Estadual N° 0000014488-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014488 - MEDICAMENTOS		1.010,53-	1.475,75
19/06/2019	1686668	Baixa NF Estadual N° 0000014496-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014496 - MEDICAMENTOS		1.010,53-	465,22
19/06/2019	1686670	Baixa Custas Trabalhistas N° 5509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5509		464,22-	1,00
25/06/2019	1688848	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	541.120,05		541.121,05
25/06/2019	1688864	REF TARIFA BANCARIA		17,38-	541.103,67
25/06/2019	1688818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 11/2018 REF NFS-e N 68		218.871,00-	322.232,67
25/06/2019	1688822	Baixa Faturas e Recibos N° BRZEZINSKI1 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //		246.666,66-	75.566,01
25/06/2019	1688824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 63		9.385,00-	66.181,01
25/06/2019	1688860	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960629-A - REDEMOB			

26/06/2019	1689968	Baixa NF Estadual N° 0000214838-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000214838 - MAT. HOSPITALAR		5.692,76-	122.427,31
26/06/2019	1689970	Baixa NF Estadual N° 0000087683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087683 - MAT.HOSPITALAR		4.276,80-	118.150,51
26/06/2019	1689972	Baixa NF Estadual N° 0000087157-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087157 - MEDICAMENTOS		3.078,00-	115.072,51
26/06/2019	1689974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1672		3.500,00-	111.572,51
26/06/2019	1689977	Baixa Faturas e Recibos N° SG 260620191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		88.865,71-	22.706,80
26/06/2019	1689979	Baixa NF Estadual N° 0000005662-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005662 - MAT HOSPITALAR		2.413,20-	20.293,60
26/06/2019	1689981	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005488 - MAT HOSPITALAR		3.050,00-	17.243,60
26/06/2019	1689983	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005527 - MAT HOSPITALAR		749,00-	16.494,60
26/06/2019	1689985	Baixa NF Estadual N° 0000005583-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005583 - MAT HOSPITALAR		7.600,00-	8.894,60
26/06/2019	1689993	Baixa Liquido de Rescisão N° 4980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO COMPLEMETNAR - Competência: jun/2019 Períodos: 3		7.476,81-	1.417,79
26/06/2019	1690979	Baixa NF Estadual N° 0000004328-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS		1.416,79-	1,00
27/06/2019	1691748	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	344.754,98		344.755,98
27/06/2019	1691753	REF TARIFA BANCARIA		79,36-	344.676,62
27/06/2019	1691803	REF PAG REF A NF 4328 B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.195,00-	343.481,62
27/06/2019	1691806	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4328-B CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,00		344.676,62
27/06/2019	1691555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019129/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2018 EM NFS-e N 19129		11.584,84-	333.091,78
27/06/2019	1691558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070976/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2019 - REF NFS-E 70976		142.160,00-	190.931,78
27/06/2019	1691563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 10/2018 - REF. NFS-e N 692		6.000,00-	184.931,78
27/06/2019	1691565	Baixa Faturas e Recibos N° ndre 27062011 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI //		14.544,30-	170.387,48
27/06/2019	1691567	Baixa NF Serviço N° 0000000370-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 01/2018 PAC 07/08 REF NFS-e N 370		2.449,38-	167.938,10
27/06/2019	1691569	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 02/2018 PAC 08/08 REF NFS-e N 390		2.449,38-	165.488,72
27/06/2019	1691571	Baixa NF Estadual N° 0000189277-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000189277 - MEDICAMENTOS		636,35-	164.852,37
27/06/2019	1691573	Baixa NF Estadual N° 0000049272-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000049272 - MAT LABORATORIO		2.766,56-	162.085,81
27/06/2019	1691575	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 27062011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		4.403,00-	157.682,81
27/06/2019	1691577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2018 REF NFS-e N 2979		5.386,99-	152.295,82
27/06/2019	1691581	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002256 - MAT HOSPITALAR		461,48-	151.834,34
27/06/2019	1691583	Baixa NF Estadual N° 0000187917-B - DIMASTER -			

TOTAL MÊS -----> 10.172.318,49 10.172.318,49- 1,00

Débitos: 10.172.318,49 Créditos: 10.172.318,49- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 262,17

30/06/2019 1700636 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1,16 263,33

TOTAL MÊS -----> 1,16 0,00 263,33

Débitos: 1,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263,33

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.070,35

14/06/2019 1698181 REF RESGATE INVEST FACIL 144,00- 131.926,35

30/06/2019 1698599 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 185,58 132.111,93

30/06/2019 1698618 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 32,47- 132.079,46

TOTAL MÊS -----> 185,58 176,47- 132.079,46

Débitos: 185,58 Créditos: 176,47- Saldo Atual: 132.079,46

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 809.089,11

03/06/2019 1650816 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 754.453,78- 54.635,33

05/06/2019 1653532 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 5.952,84- 48.682,49

11/06/2019 1674300 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 6.274,33- 42.408,16

12/06/2019 1675630 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 13.555,51- 28.852,65

13/06/2019 1677459 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 4.669,75- 24.182,90

17/06/2019 1681717 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 4.991,83- 19.191,07

25/06/2019 1688869 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 7.425,17- 11.765,90

26/06/2019 1690410 REF APLICACAO AUTOMATICA 232,12 11.998,02

30/06/2019 1694946 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 33,57 12.031,59

30/06/2019 1694967 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 20,76- 12.010,83

30/06/2019 1694984 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 2,87- 12.007,96

TOTAL MÊS -----> 265,69 797.346,84- 12.007,96

Débitos: 265,69 Créditos: 797.346,84- Saldo Atual: 12.007,96

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 157,30

30/06/2019 1694983 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 2,87 160,17

30/06/2019 1695006 REF IR SOBRE RESGATE 1,83- 158,34

30/06/2019 1696508 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 20,73 179,07

30/06/2019 1696515 REF IR SOBRE RESGATE 14,41- 164,66

30/06/2019 1698612 REF IR SOBRE RESGATE 0,19- 164,47

30/06/2019 1698617 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 32,47 196,94

TOTAL MÊS -----> 56,07 16,43- 196,94

Débitos: 56,07 Créditos: 16,43- Saldo Atual: 196,94

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 4,72

30/06/2019 1694966 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 20,76 25,48

30/06/2019 1694998 REF IOF SOBRE RESGATE 21,26- 4,22

30/06/2019 1696494 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 194,63 198,85

30/06/2019 1696511 REF IOF SOBRE RESGATE 154,02- 44,83

TOTAL MÊS -----> 215,39 175,28- 44,83

Débitos: 215,39 Créditos: 175,28- Saldo Atual: 44,83

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 69.831,29

03/06/2019 1650777 REF APLICACAO AUTOMATICA 1.922.927,21 1.992.758,50

04/06/2019 1652109 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 471.534,04- 1.521.224,46

05/06/2019 1653109 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 205.945,23- 1.315.279,23

06/06/2019 1655676 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 202.254,54- 1.113.024,69

07/06/2019 1666812 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 2.720,06- 1.110.304,63

10/06/2019 1670262 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 102.468,68- 1.007.835,95

11/06/2019 1673112 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 445.591,89- 562.244,06

12/06/2019 1675548 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 297.083,63- 265.160,43

13/06/2019 1676714 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 8.448,44- 256.711,99

17/06/2019 1681693 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 74.070,89- 182.641,10

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/06/2019	1683999	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.097.971,36		3.280.612,46
19/06/2019	1686648	REF RESGATE INVEST FACIL		891.904,29-	2.388.708,17
19/06/2019	1686698	REF RESGATE INVEST FACIL		182.672,21-	2.206.035,96
25/06/2019	1688849	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		541.120,05-	1.664.915,91
26/06/2019	1689989	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		453.365,72-	1.211.550,19
27/06/2019	1691749	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		344.754,98-	866.795,21
30/06/2019	1696489	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	286,69		867.081,90
30/06/2019	1696495	REF IOF SOBRE APLICACAO		194,63-	866.887,27
30/06/2019	1696509	REF IR SOBRE APLICACAO		20,73-	866.866,54
TOTAL MÊS ----->			5.021.185,26	4.224.150,01-	866.866,54

Débitos: 5.021.185,26 Créditos: 4.224.150,01- Saldo Atual: 866.866,54

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	13.307.912,73
03/06/2019	1649756	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019	5.215.927,91		18.523.840,64
28/06/2019	1713320	GLOSAS CONTRATO		2.175.676,49-	16.348.164,15
30/06/2019	1714983	Recebimento de Repasse		6.829.320,29-	9.518.843,86
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	9.004.996,78-	9.518.843,86

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 9.004.996,78- Saldo Atual: 9.518.843,86

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	1.933.687,82
30/06/2019	1716154	Apuração de Resultado	794.420,19		2.728.108,01
TOTAL MÊS ----->			794.420,19	0,00	2.728.108,01

Débitos: 794.420,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.728.108,01

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	43.851,22
25/06/2019	1689592	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 9 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 2 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	27.163,51		71.014,73
25/06/2019	1762113	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 1 PARC - FBM INDUSTRIA	15.588,35		86.603,08
27/06/2019	1691613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024206/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N 24206		450,00-	86.153,08
TOTAL MÊS ----->			42.751,86	450,00-	86.153,08

Débitos: 42.751,86 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 86.153,08

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	62.226,59
11/06/2019	1701757	Baixa Adiantamento de Salario N° 2101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO - HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.186,84		63.413,43
27/06/2019	1713425	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO - HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.186,84-	62.226,59
30/06/2019	1715002	Adiantamento de Férias.	12.102,71		74.329,30
30/06/2019	1715709	Ajuste de saldo		0,10-	74.329,20
TOTAL MÊS ----->			13.289,55	1.186,94-	74.329,20

Débitos: 13.289,55 Créditos: 1.186,94- Saldo Atual: 74.329,20

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.602,00
11/06/2019	1673476	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.603,00
11/06/2019	1674174	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.604,00
11/06/2019	1698162	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.605,00
12/06/2019	1675463	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.606,00
12/06/2019	1696635	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201900005317782-00021	1,00		32.607,00
14/06/2019	1678919	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.606,00
14/06/2019	1696645	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201900005264306000016		1,00-	32.605,00
14/06/2019	1698170	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.604,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/06/2019	1681540	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.603,00
17/06/2019	1681833	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.602,00
TOTAL MÊS ----->			5,00	5,00-	32.602,00
Débitos: 5,00 Créditos: 5,00- Saldo Atual: 32.602,00					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	317.241,06
01/06/2019	1678660	Ref NF 0000088245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	447,00		317.688,06
01/06/2019	1678664	Ref NF 0000018481 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.600,00		329.288,06
01/06/2019	1678666	Ref NF 0000026134 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	268,60		329.556,66
01/06/2019	1680072	Ref NF 0000078962 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.693,54		331.250,20
01/06/2019	1680186	Ref NF 0000191664 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.235,00		341.485,20
01/06/2019	1680394	Ref NF 0001157503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	983,00		342.468,20
01/06/2019	1680415	Ref NF 0001157502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.436,00		370.904,20
01/06/2019	1680439	Ref NF 0000221765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.680,00		378.584,20
01/06/2019	1680473	Ref NF 0000025171 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	854,40		379.438,60
01/06/2019	1680509	Ref NF 0000006024 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.670,80		406.109,40
01/06/2019	1684952	Ref NF 0000040026 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.846,80		426.956,20
01/06/2019	1687991	Ref NF 0000026534 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	119,50		427.075,70
01/06/2019	1688003	Ref NF 0000312746 - SUPERMED	44.974,28		472.049,98
01/06/2019	1688058	Ref NF 0000015694 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.006,00		484.055,98
01/06/2019	1688105	Ref NF 0000079175 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.318,50		485.374,48
01/06/2019	1688111	Ref NF 0000008869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	285,97		485.660,45
01/06/2019	1688113	Ref NF 0000313097 - SUPERMED	563,62		486.224,07
01/06/2019	1692580	Ref NF 0001163562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.026,00		487.250,07
02/06/2019	1692572	Ref NF 0000314649 - SUPERMED	1.580,00		488.830,07
03/06/2019	1692684	Ref NF 0000026679 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	894,66		489.724,73
04/06/2019	1692694	Ref NF 0000014822 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.257,00		490.981,73
04/06/2019	1692730	Ref NF 0000015813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.890,00		492.871,73
04/06/2019	1692737	Ref NF 0000008870 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	268,31		493.140,04
05/06/2019	1688044	Ref NF 0000018937 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.752,62		511.892,66
06/06/2019	1692883	Ref NF 0000015851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.208,00		513.100,66
06/06/2019	1692917	Ref NF 0000015854 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.874,86		523.975,52
07/06/2019	1692876	Ref NF 0000026852 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.396,42		525.371,94
07/06/2019	1692899	Ref NF 0000090587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	318,09		525.690,03
08/06/2019	1692905	Ref NF 0001166924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.035,50		552.725,53
10/06/2019	1692710	Ref NF 0000011081 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	448,00		553.173,53
10/06/2019	1692850	Ref NF 0000193063 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30.857,00		584.030,53
11/06/2019	1692897	Ref NF 0000227876 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	685,80		584.716,33
11/06/2019	1692924	Ref NF 0000228030 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.232,00		586.948,33
11/06/2019	1692932	Ref NF 0000227933 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	436,72		587.385,05
11/06/2019	1692937	Ref NF 0000227932 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.629,45		589.014,50
30/06/2019	1697847	Consumo de estoque mês.		215.927,12-	373.087,38
30/06/2019	1697850	Consumo de estoque mês.		2.314,74-	370.772,64
30/06/2019	1711887	Reclassificação em contas de estoque		44.105,18-	326.667,46
TOTAL MÊS ----->			271.773,44	262.347,04-	326.667,46
Débitos: 271.773,44 Créditos: 262.347,04- Saldo Atual: 326.667,46					
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	709.968,04
01/06/2019	1678662	Ref NF 0000003839 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.900,00		712.868,04

01/06/2019	1680003	Ref NF 0000001108 - M F PIRES ME	990,00	713.858,04
01/06/2019	1680048	Ref NF 0000035549 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.750,00	716.608,04
01/06/2019	1680082	Ref NF 0000015657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.315,00	718.923,04
01/06/2019	1680090	Ref NF 0000015633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	944,70	719.867,74
01/06/2019	1680194	Ref NF 0000001088 - M F PIRES ME	1.650,00	721.517,74
01/06/2019	1680257	Ref NF 0000015567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.429,35	724.947,09
01/06/2019	1680269	Ref NF 0000015568 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	342,20	725.289,29
01/06/2019	1680290	Ref NF 0000015554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	219,96	725.509,25
01/06/2019	1680331	Ref NF 0000221879 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	628,35	726.137,60
01/06/2019	1680358	Ref NF 0000222038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	615,00	726.752,60
01/06/2019	1680443	Ref NF 0000221568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.912,00	738.664,60
01/06/2019	1680449	Ref NF 0000001086 - M F PIRES ME	1.000,00	739.664,60
01/06/2019	1680453	Ref NF 0000005970 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00	740.808,60
01/06/2019	1680455	Ref NF 0000025117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.217,48	743.026,08
01/06/2019	1680463	Ref NF 0000254178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.413,50	744.439,58
01/06/2019	1680491	Ref NF 0000008853 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.121,40	756.560,98
01/06/2019	1687993	Ref NF 0000224612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.430,20	758.991,18
01/06/2019	1688052	Ref NF 0000015723 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.680,00	761.671,18
01/06/2019	1688066	Ref NF 0000025662 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	302,40	761.973,58
01/06/2019	1688099	Ref NF 0000025545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	762.309,58
01/06/2019	1688101	Ref NF 0001090790 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.363,30	771.672,88
01/06/2019	1688109	Ref NF 0000003368 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.995,20	774.668,08
01/06/2019	1692574	Ref NF 0000013623 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.195,00	777.863,08
03/06/2019	1692586	Ref NF 0000035646 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.394,00	779.257,08
03/06/2019	1692686	Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.220,86	780.477,94
03/06/2019	1692690	Ref NF 0000026680 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	736,00	781.213,94
03/06/2019	1692696	Ref NF 0001090878 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	29.865,74	811.079,68
03/06/2019	1692704	Ref NF 0000025701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.677,68	816.757,36
03/06/2019	1692724	Ref NF 0000003377 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	875,00	817.632,36
04/06/2019	1692698	Ref NF 0000008871 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.292,56	819.924,92
04/06/2019	1692700	Ref NF 0000006031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.060,00	823.984,92
04/06/2019	1692747	Ref NF 0000008873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13.959,00	837.943,92
05/06/2019	1692676	Ref NF 0000000777 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.865,00	839.808,92
05/06/2019	1692678	Ref NF 0000013634 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.050,00	840.858,92
06/06/2019	1692891	Ref NF 0000015848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.217,00	847.075,92
07/06/2019	1692881	Ref NF 0000015866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.910,00	857.985,92
11/06/2019	1692893	Ref NF 0000227870 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	232,00	858.217,92
11/06/2019	1692895	Ref NF 0000227926 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	633,04	858.850,96
11/06/2019	1692922	Ref NF 0000110137 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.836,49	862.687,45
13/06/2019	1692682	Ref NF 0000002364 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.440,00	866.127,45
30/06/2019	1697751	Consumo de estoque mês.		7.537,40-
30/06/2019	1697844	Consumo de estoque mês.		161.923,41-
30/06/2019	1697851	Consumo de estoque mês.		3.331,87-
TOTAL MÊS ----->			156.159,41	172.792,68-
Débitos: 156.159,41			Créditos: 172.792,68-	Saldo Atual: 693.334,77

TOTAL MÊS -----> 156.159,41 172.792,68- 693.334,77

Débitos: 156.159,41 Créditos: 172.792,68- Saldo Atual: 693.334,77

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 47.108,07

01/06/2019	1678646	Ref NF 0000109053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.255,47	53.363,54
03/06/2019	1688026	Ref NF 0000011051 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.251,50	56.615,04
03/06/2019	1688038	Ref NF 0000011050 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.588,00	60.203,04
03/06/2019	1692718	Ref NF 0000001264 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS		

06/06/2019	1692598	LTDA - ME Ref NF 0000001055 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	17.398,00	77.601,04
30/06/2019	1697778	Consumo de estoque mês.	169,50	77.770,54
			25.982,85-	51.787,69
TOTAL MÊS ----->			30.662,47	51.787,69
Débitos: 30.662,47			Créditos: 25.982,85-	Saldo Atual: 51.787,69
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 295.264,52
01/06/2019	1651347	Ref NF 0000362602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	295.461,77
01/06/2019	1651355	Ref NF 0000362600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.337,27	297.799,04
01/06/2019	1651359	Ref NF 0000362603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	298.895,43
01/06/2019	1651365	Ref NF 0000362605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.601,01	300.496,44
01/06/2019	1651371	Ref NF 0000362606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	300.680,25
01/06/2019	1651375	Ref NF 0000362607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	301.776,64
01/06/2019	1651377	Ref NF 0000362610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	302.500,26
01/06/2019	1651382	Ref NF 0000362613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	303.148,37
01/06/2019	1651384	Ref NF 0000362615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	303.796,48
01/06/2019	1651386	Ref NF 0000362616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	304.444,59
01/06/2019	1651390	Ref NF 0000362619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	305.381,17
01/06/2019	1651392	Ref NF 0000362620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	305.408,05
01/06/2019	1651396	Ref NF 0000362815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	305.434,93
01/06/2019	1651407	Ref NF 0000362817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	305.448,37
01/06/2019	1651411	Ref NF 0000362818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	305.488,69
01/06/2019	1651413	Ref NF 0000362821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	305.502,13
01/06/2019	1651415	Ref NF 0000362854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	306.150,24
01/06/2019	1651417	Ref NF 0000362855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,10	306.725,34
01/06/2019	1651419	Ref NF 0000362856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	307.092,96
01/06/2019	1651421	Ref NF 0000362857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	308.389,18
01/06/2019	1651423	Ref NF 0000363450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	308.416,06
01/06/2019	1651425	Ref NF 0000363452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,63	308.513,69
01/06/2019	1651430	Ref NF 0000363455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	308.527,13
01/06/2019	1651437	Ref NF 0000363760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48	308.751,61
01/06/2019	1651439	Ref NF 0000363761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,30	308.833,91
01/06/2019	1651444	Ref NF 0000363763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	308.874,23
01/06/2019	1651450	Ref NF 0000363815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44,12	308.918,35
01/06/2019	1651458	Ref NF 0000363816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	308.931,79
01/06/2019	1651469	Ref NF 0000364261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	308.958,67
01/06/2019	1651471	Ref NF 0000364456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	309.633,66
01/06/2019	1651482	Ref NF 0000364458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	309.673,98
01/06/2019	1651488	Ref NF 0000364460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	310.322,09
01/06/2019	1651490	Ref NF 0000364462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	310.348,97

01/06/2019	1651494	Ref NF 0000364464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	310.389,29
01/06/2019	1651498	Ref NF 0000364465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	311.485,68
01/06/2019	1651500	Ref NF 0000364467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	311.634,08
01/06/2019	1651502	Ref NF 0000364468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,25	311.952,33
01/06/2019	1651504	Ref NF 0000364469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	312.888,91
01/06/2019	1651508	Ref NF 0000364470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	313.072,72
01/06/2019	1651510	Ref NF 0000364472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	313.720,83
01/06/2019	1651512	Ref NF 0000364474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	314.157,94
01/06/2019	1651516	Ref NF 0000364487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	315.454,16
01/06/2019	1651518	Ref NF 0000364490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	316.102,27
01/06/2019	1651520	Ref NF 0000364493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	317.266,17
01/06/2019	1651525	Ref NF 0000369093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,74	317.881,91
01/06/2019	1651527	Ref NF 0000364495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	318.170,62
01/06/2019	1651529	Ref NF 0000364497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345,09	318.515,71
01/06/2019	1651531	Ref NF 0000364500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	319.452,29
01/06/2019	1651533	Ref NF 0000364501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.293,64	320.745,93
01/06/2019	1651535	Ref NF 0000364528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	321.045,83
01/06/2019	1651537	Ref NF 0000364530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	322.209,73
01/06/2019	1651539	Ref NF 0000364533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	322.857,84
01/06/2019	1651541	Ref NF 0000364535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	323.505,95
01/06/2019	1651543	Ref NF 0000364537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	324.154,06
01/06/2019	1651545	Ref NF 0000364540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	324.302,46
01/06/2019	1651547	Ref NF 0000364543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	324.950,57
01/06/2019	1651549	Ref NF 0000364546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	325.598,68
01/06/2019	1651551	Ref NF 0000364588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	326.246,79
01/06/2019	1651553	Ref NF 0000365237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	326.307,38
01/06/2019	1651555	Ref NF 0000365241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	333.190,98
01/06/2019	1651557	Ref NF 0000365782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	333.244,74
01/06/2019	1651636	Ref NF 0000364457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	334.408,64
01/06/2019	1669171	Ref NF 0000368802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	335.572,54
01/06/2019	1669180	Ref NF 0000368947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	335.934,35
01/06/2019	1669188	Ref NF 0000368951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	337.230,57
01/06/2019	1669192	Ref NF 0000368952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	338.340,40
01/06/2019	1669211	Ref NF 0000368954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	339.001,95
01/06/2019	1669213	Ref NF 0000368956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	339.028,83
01/06/2019	1669215	Ref NF 0000368959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	339.042,27
01/06/2019	1669221	Ref NF 0000368962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	339.082,59
01/06/2019	1669234	Ref NF 0000368963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	339.136,35
01/06/2019	1669246	Ref NF 0000368964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/06/2019	1669257	LTDA Ref NF 0000368968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08 1.096,39	339.230,43 340.326,82
01/06/2019	1669263	Ref NF 0000368970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	341.446,82
01/06/2019	1669277	Ref NF 0000369071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	341.460,26
01/06/2019	1669281	Ref NF 0000369081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	342.624,16
01/06/2019	1669287	Ref NF 0000369312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	342.895,03
01/06/2019	1669293	Ref NF 0000369315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	342.908,47
01/06/2019	1669295	Ref NF 0000369322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	342.935,35
01/06/2019	1669297	Ref NF 0000369325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	342.975,67
01/06/2019	1669299	Ref NF 0000365887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	343.623,78
01/06/2019	1669301	Ref NF 0000366201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	642,78	344.266,56
01/06/2019	1669305	Ref NF 0000367299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	344.293,44
01/06/2019	1669311	Ref NF 0000367315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	344.625,65
01/06/2019	1669313	Ref NF 0000367360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	345.921,87
01/06/2019	1669315	Ref NF 0000367524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	345.935,31
01/06/2019	1669319	Ref NF 0000367525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	345.962,19
01/06/2019	1669323	Ref NF 0000367526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	345.989,07
01/06/2019	1669325	Ref NF 0000367886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,80	346.063,87
01/06/2019	1669329	Ref NF 0000367887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	346.260,55
01/06/2019	1669331	Ref NF 0000367889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	346.287,43
01/06/2019	1669335	Ref NF 0000367892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	346.354,63
01/06/2019	1669337	Ref NF 0000367894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	346.381,51
01/06/2019	1669341	Ref NF 0000367900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	346.408,39
01/06/2019	1669343	Ref NF 0000368192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	346.435,27
01/06/2019	1669345	Ref NF 0000368193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	347.083,38
01/06/2019	1669349	Ref NF 0000368194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	347.372,09
01/06/2019	1670287	Ref NF 0000368198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	348.468,48
01/06/2019	1670325	Ref NF 0000368201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	349.083,90
01/06/2019	1670330	Ref NF 0000368207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	349.507,78
01/06/2019	1670338	Ref NF 0000368227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	350.604,17
01/06/2019	1670345	Ref NF 0000368229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	351.252,28
01/06/2019	1670351	Ref NF 0000368235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	351.400,68
01/06/2019	1670358	Ref NF 0000368239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	351.700,58
01/06/2019	1670364	Ref NF 0000368243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	352.348,69
01/06/2019	1670366	Ref NF 0000368251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	352.710,50
01/06/2019	1670368	Ref NF 0000368254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	352.746,26
01/06/2019	1670381	Ref NF 0000368270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	352.761,60
01/06/2019	1670383	Ref NF 0000368280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	353.409,71
01/06/2019	1670392	Ref NF 0000368281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	354.057,82

01/06/2019	1670437	Ref NF 0000368282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	354.705,93
01/06/2019	1670452	Ref NF 0000368284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	355.354,04
01/06/2019	1670461	Ref NF 0000368286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	356.450,43
01/06/2019	1670491	Ref NF 0000368287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	357.546,82
01/06/2019	1670508	Ref NF 0000368290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	358.108,48
01/06/2019	1688121	Ref NF 0000369717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,00	359.258,48
01/06/2019	1688123	Ref NF 0000369863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	359.906,59
01/06/2019	1688127	Ref NF 0000369864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	360.054,99
01/06/2019	1688134	Ref NF 0000369865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	360.422,61
01/06/2019	1688138	Ref NF 0000369866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	361.519,00
01/06/2019	1688140	Ref NF 0000369907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	361.880,81
01/06/2019	1688145	Ref NF 0000369909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	362.528,92
01/06/2019	1688156	Ref NF 0000369913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	363.625,31
01/06/2019	1688165	Ref NF 0000369918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	364.273,42
01/06/2019	1688169	Ref NF 0000369923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	364.344,94
01/06/2019	1688173	Ref NF 0000369925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	364.371,82
01/06/2019	1688175	Ref NF 0000369933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	364.607,70
01/06/2019	1688177	Ref NF 0000369934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	364.791,86
01/06/2019	1688179	Ref NF 0000369935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345,12	365.136,98
01/06/2019	1688181	Ref NF 0000369936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	365.285,38
01/06/2019	1688183	Ref NF 0000369937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	366.274,53
01/06/2019	1688198	Ref NF 0000369938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	367.370,92
01/06/2019	1688206	Ref NF 0000369939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	367.659,63
01/06/2019	1688219	Ref NF 0000368209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	368.383,25
01/06/2019	1688228	Ref NF 0000368232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	368.531,65
01/06/2019	1688233	Ref NF 0000368279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	369.179,76
01/06/2019	1688257	Ref NF 0000370414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,12	369.448,88
01/06/2019	1688265	Ref NF 0000370416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	160,08	369.608,96
01/06/2019	1689039	Ref NF 0000370418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	369.635,84
01/06/2019	1689046	Ref NF 0000370415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	369.662,72
30/06/2019	1697845	Consumo de estoque mês.		273,11-
TOTAL MÊS ----->			74.398,20	273,11-

Débitos: 74.398,20 Créditos: 273,11- Saldo Atual: 369.389,61

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 31.046,09

01/06/2019	1687998	Ref NF 0000025880 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.555,00	34.601,09
01/06/2019	1688008	Ref NF 0000031376 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.316,00	36.917,09
03/06/2019	1692720	Ref NF 0000006764 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	648,00	37.565,09
05/06/2019	1692674	Ref NF 0000031740 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.292,80	40.857,89
07/06/2019	1692901	Ref NF 0000026038 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.940,00	46.797,89

30/06/2019 1697843	Consumo de estoque mês.		26.767,47-	20.030,42
TOTAL MÊS ----->		15.751,80	26.767,47-	20.030,42
Débitos: 15.751,80 Créditos: 26.767,47- Saldo Atual: 20.030,42				
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2019 1697846	Consumo de estoque mês.		44.105,18-	44.105,18-
30/06/2019 1711887	Reclassificação em contas de estoque	44.105,18		0,00
TOTAL MÊS ----->		44.105,18	44.105,18-	0,00
Débitos: 44.105,18 Créditos: 44.105,18- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	1.578,20
01/06/2019 1692576	Ref NF 0000000905 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	25.176,00		26.754,20
30/06/2019 1697853	Consumo de estoque mês.		25.176,00-	1.578,20
TOTAL MÊS ----->		25.176,00	25.176,00-	1.578,20
Débitos: 25.176,00 Créditos: 25.176,00- Saldo Atual: 1.578,20				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	41.025,95
01/06/2019 1678654	Ref NF 0000002217 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.388,36		44.414,31
01/06/2019 1678656	Ref NF 0000002216 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00		45.388,31
01/06/2019 1680304	Ref NF 0000002223 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		48.056,31
01/06/2019 1680483	Ref NF 0000004247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	290,00		48.346,31
01/06/2019 1687989	Ref NF 0000002229 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		51.014,31
01/06/2019 1688020	Ref NF 0000020773 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00		51.881,31
03/06/2019 1692578	Ref NF 0000002230 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	876,60		52.757,91
03/06/2019 1692728	Ref NF 0000015794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	192,00		52.949,91
12/06/2019 1692843	Ref NF 0000022731 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.487,80		60.437,71
12/06/2019 1692912	Ref NF 0000002233 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00		63.105,71
30/06/2019 1697776	Consumo de estoque mês.		30.718,43-	32.387,28
30/06/2019 1711885	Reclassificação em contas de estoque		3.340,72-	29.046,56
TOTAL MÊS ----->		22.079,76	34.059,15-	29.046,56
Débitos: 22.079,76 Créditos: 34.059,15- Saldo Atual: 29.046,56				
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	6.323,57
01/06/2019 1678650	Ref NF 0000319987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.520,00		7.843,57
05/06/2019 1692714	Ref NF 0000000141 - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	300,00		8.143,57
06/06/2019 1692741	Ref NF 0000022666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.268,00		11.411,57
10/06/2019 1692910	Ref NF 0000002369 - RILA INFORMATICA LTDA	6.780,00		18.191,57
30/06/2019 1697765	Consumo de estoque mês.		1.799,38-	16.392,19
30/06/2019 1697775	Consumo de estoque mês.		9.507,99-	6.884,20
30/06/2019 1697777	Consumo de estoque mês.		102,65-	6.781,55
30/06/2019 1697852	Consumo de estoque mês.		3.517,02-	3.264,53
30/06/2019 1711886	Reclassificação em contas de estoque		546,00-	2.718,53
TOTAL MÊS ----->		11.868,00	15.473,04-	2.718,53
Débitos: 11.868,00 Créditos: 15.473,04- Saldo Atual: 2.718,53				
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	71.832,44
01/06/2019 1680371	Ref NF 0000004368 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	240,00		72.072,44
03/06/2019 1692745	Ref NF 0000021531 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	202,50		72.274,94
07/06/2019 1668697	Ref NF 0000840956 - LABORATORIO B BRAUN S.A	697,19		72.972,13
07/06/2019 1668699	Ref NF 0000840957 - LABORATORIO B BRAUN S.A	697,19		73.669,32
07/06/2019 1668718	Ref NF 0000840958 - LABORATORIO B BRAUN S.A	407,52		74.076,84

10/06/2019	1692903	Ref NF 0000003408 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.750,00		80.826,84
18/06/2019	1696116	Ref NF 0000001438 - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI	9.908,00		90.734,84
18/06/2019	1696122	Ref NF 0000001439 - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI	130,00		90.864,84
19/06/2019	1687970	Ref NF 0000020174 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.000,00		91.864,84
30/06/2019	1697848	Consumo de estoque mês.		810,98-	91.053,86
30/06/2019	1697849	Consumo de estoque mês.		1.998,47-	89.055,39
TOTAL MÊS ----->			20.032,40	2.809,45-	89.055,39

Débitos: 20.032,40 Créditos: 2.809,45- Saldo Atual: 89.055,39

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:		30.890,97
01/06/2019	1678648	Ref NF 0000007467 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	643,08		31.534,05
01/06/2019	1680481	Ref NF 0000004242 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	910,50		32.444,55
03/06/2019	1692594	Ref NF 0000007495 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	787,54		33.232,09
30/06/2019	1697766	Consumo de estoque mês.		3.025,81-	30.206,28
TOTAL MÊS ----->			2.341,12	3.025,81-	30.206,28

Débitos: 2.341,12 Créditos: 3.025,81- Saldo Atual: 30.206,28

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		595,00
01/06/2019	1680433	Ref NF 0000000554 - FELIX & SANTOS LTDA ME	378,00		973,00
01/06/2019	1680529	Ref NF 0000000557 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		1.533,00
30/06/2019	1697764	Consumo de estoque mês.		2.079,00-	546,00-
30/06/2019	1711886	Reclassificação em contas de estoque	546,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.484,00	2.079,00-	0,00

Débitos: 1.484,00 Créditos: 2.079,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		0,00
30/06/2019	1697750	Consumo de estoque mês.		3.340,72-	3.340,72-
30/06/2019	1711885	Reclassificação em contas de estoque	3.340,72		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.340,72	3.340,72-	0,00

Débitos: 3.340,72 Créditos: 3.340,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:		13.999.203,25-
01/06/2019	1646069	Ref NF 0000156503 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.561,46-	14.004.764,71-
01/06/2019	1651348	Ref NF 0000362602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,25-	14.004.961,96-
01/06/2019	1651356	Ref NF 0000362600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.337,27-	14.007.299,23-
01/06/2019	1651360	Ref NF 0000362603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	14.008.395,62-
01/06/2019	1651366	Ref NF 0000362605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.601,01-	14.009.996,63-
01/06/2019	1651372	Ref NF 0000362606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81-	14.010.180,44-
01/06/2019	1651376	Ref NF 0000362607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	14.011.276,83-
01/06/2019	1651378	Ref NF 0000362610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	14.012.000,45-
01/06/2019	1651383	Ref NF 0000362613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	14.012.648,56-
01/06/2019	1651385	Ref NF 0000362615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	14.013.296,67-
01/06/2019	1651387	Ref NF 0000362616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	14.013.944,78-
01/06/2019	1651391	Ref NF 0000362619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58-	14.014.881,36-
01/06/2019	1651393	Ref NF 0000362620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	14.014.908,24-
01/06/2019	1651397	Ref NF 0000362815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/06/2019	1651408	LTDA Ref NF 0000362817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.014.935,12-
01/06/2019	1651412	Ref NF 0000362818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.014.948,56-
01/06/2019	1651414	Ref NF 0000362821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.014.988,88-
01/06/2019	1651416	Ref NF 0000362854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.015.002,32-
01/06/2019	1651418	Ref NF 0000362855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.015.650,43-
01/06/2019	1651420	Ref NF 0000362856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,10-	14.016.225,53-
01/06/2019	1651422	Ref NF 0000362857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	14.016.593,15-
01/06/2019	1651424	Ref NF 0000363450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.017.889,37-
01/06/2019	1651426	Ref NF 0000363452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.017.916,25-
01/06/2019	1651431	Ref NF 0000363455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,63-	14.018.013,88-
01/06/2019	1651438	Ref NF 0000363760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.018.027,32-
01/06/2019	1651440	Ref NF 0000363761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48-	14.018.251,80-
01/06/2019	1651445	Ref NF 0000363763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,30-	14.018.334,10-
01/06/2019	1651451	Ref NF 0000363815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.018.374,42-
01/06/2019	1651459	Ref NF 0000363816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44,12-	14.018.418,54-
01/06/2019	1651470	Ref NF 0000364261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.018.431,98-
01/06/2019	1651472	Ref NF 0000364456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.018.458,86-
01/06/2019	1651483	Ref NF 0000364458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99-	14.019.133,85-
01/06/2019	1651489	Ref NF 0000364460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.019.174,17-
01/06/2019	1651491	Ref NF 0000364462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.019.822,28-
01/06/2019	1651495	Ref NF 0000364464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.019.849,16-
01/06/2019	1651499	Ref NF 0000364465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.019.889,48-
01/06/2019	1651501	Ref NF 0000364467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.020.985,87-
01/06/2019	1651503	Ref NF 0000364468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.021.134,27-
01/06/2019	1651505	Ref NF 0000364469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,25-	14.021.452,52-
01/06/2019	1651509	Ref NF 0000364470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	14.022.389,10-
01/06/2019	1651511	Ref NF 0000364472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	14.022.572,91-
01/06/2019	1651513	Ref NF 0000364474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.023.221,02-
01/06/2019	1651517	Ref NF 0000364487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	14.023.658,13-
01/06/2019	1651519	Ref NF 0000364490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.024.954,35-
01/06/2019	1651521	Ref NF 0000364493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.025.602,46-
01/06/2019	1651526	Ref NF 0000369093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.026.766,36-
01/06/2019	1651528	Ref NF 0000364495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,74-	14.027.382,10-
01/06/2019	1651530	Ref NF 0000364497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	14.027.670,81-
01/06/2019	1651532	Ref NF 0000364500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345,09-	14.028.015,90-
01/06/2019	1651534	Ref NF 0000364501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	14.028.952,48-
01/06/2019	1651536	Ref NF 0000364528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.293,64-	14.030.246,12-
01/06/2019	1651538	Ref NF 0000364530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	14.030.546,02-
			1.163,90-	14.031.709,92-

01/06/2019	1651540	Ref NF 0000364533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.032.358,03-
01/06/2019	1651542	Ref NF 0000364535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.033.006,14-
01/06/2019	1651544	Ref NF 0000364537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.033.654,25-
01/06/2019	1651546	Ref NF 0000364540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.033.802,65-
01/06/2019	1651548	Ref NF 0000364543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.034.450,76-
01/06/2019	1651550	Ref NF 0000364546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.035.098,87-
01/06/2019	1651552	Ref NF 0000364588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.035.746,98-
01/06/2019	1651554	Ref NF 0000365237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	14.035.807,57-
01/06/2019	1651556	Ref NF 0000365241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60-	14.042.691,17-
01/06/2019	1651558	Ref NF 0000365782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.042.744,93-
01/06/2019	1651637	Ref NF 0000364457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.043.908,83-
01/06/2019	1669172	Ref NF 0000368802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.045.072,73-
01/06/2019	1669181	Ref NF 0000368947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.045.434,54-
01/06/2019	1669189	Ref NF 0000368951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.046.730,76-
01/06/2019	1669193	Ref NF 0000368952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83-	14.047.840,59-
01/06/2019	1669212	Ref NF 0000368954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	14.048.502,14-
01/06/2019	1669214	Ref NF 0000368956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.048.529,02-
01/06/2019	1669216	Ref NF 0000368959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.048.542,46-
01/06/2019	1669222	Ref NF 0000368962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.048.582,78-
01/06/2019	1669235	Ref NF 0000368963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	14.048.636,54-
01/06/2019	1669247	Ref NF 0000368964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08-	14.048.730,62-
01/06/2019	1669258	Ref NF 0000368968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.049.827,01-
01/06/2019	1669264	Ref NF 0000368970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	14.050.947,01-
01/06/2019	1669278	Ref NF 0000369071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.050.960,45-
01/06/2019	1669282	Ref NF 0000369081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	14.052.124,35-
01/06/2019	1669288	Ref NF 0000369312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	14.052.395,22-
01/06/2019	1669294	Ref NF 0000369315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.052.408,66-
01/06/2019	1669296	Ref NF 0000369322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.052.435,54-
01/06/2019	1669298	Ref NF 0000369325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	14.052.475,86-
01/06/2019	1669300	Ref NF 0000365887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.053.123,97-
01/06/2019	1669302	Ref NF 0000366201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	642,78-	14.053.766,75-
01/06/2019	1669306	Ref NF 0000367299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.053.793,63-
01/06/2019	1669312	Ref NF 0000367315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	14.054.125,84-
01/06/2019	1669314	Ref NF 0000367360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	14.055.422,06-
01/06/2019	1669316	Ref NF 0000367524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	14.055.435,50-
01/06/2019	1669320	Ref NF 0000367525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.462,38-
01/06/2019	1669324	Ref NF 0000367526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.489,26-
01/06/2019	1669326	Ref NF 0000367886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,80-	14.055.564,06-
01/06/2019	1669330	Ref NF 0000367887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/06/2019	1669332	LTDA Ref NF 0000367889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	14.055.760,74-
01/06/2019	1669336	Ref NF 0000367892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.787,62-
01/06/2019	1669338	Ref NF 0000367894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	14.055.854,82-
01/06/2019	1669342	Ref NF 0000367900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.881,70-
01/06/2019	1669344	Ref NF 0000368192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.908,58-
01/06/2019	1669346	Ref NF 0000368193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.055.935,46-
01/06/2019	1669350	Ref NF 0000368194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.056.583,57-
01/06/2019	1670288	Ref NF 0000368198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	14.056.872,28-
01/06/2019	1670326	Ref NF 0000368201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.057.968,67-
01/06/2019	1670331	Ref NF 0000368207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42-	14.058.584,09-
01/06/2019	1670339	Ref NF 0000368227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	14.059.007,97-
01/06/2019	1670346	Ref NF 0000368229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.060.104,36-
01/06/2019	1670352	Ref NF 0000368235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.060.752,47-
01/06/2019	1670359	Ref NF 0000368239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.060.900,87-
01/06/2019	1670365	Ref NF 0000368243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	14.061.200,77-
01/06/2019	1670367	Ref NF 0000368251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.061.848,88-
01/06/2019	1670369	Ref NF 0000368254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.062.210,69-
01/06/2019	1670382	Ref NF 0000368270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	14.062.246,45-
01/06/2019	1670384	Ref NF 0000368280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	14.062.261,79-
01/06/2019	1670393	Ref NF 0000368281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.062.909,90-
01/06/2019	1670438	Ref NF 0000368282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.063.558,01-
01/06/2019	1670453	Ref NF 0000368284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.064.206,12-
01/06/2019	1670462	Ref NF 0000368286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.064.854,23-
01/06/2019	1670492	Ref NF 0000368287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.065.950,62-
01/06/2019	1670509	Ref NF 0000368290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.067.047,01-
01/06/2019	1678219	Ref NF 0000156722 - BIONEXO DO BRASIL S A	561,66-	14.067.608,67-
01/06/2019	1678647	Ref NF 0000109053 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.530,03-	14.070.138,70-
01/06/2019	1678649	Ref NF 0000007467 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	6.255,47-	14.076.394,17-
01/06/2019	1678651	Ref NF 0000319987 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	643,08-	14.077.037,25-
01/06/2019	1678655	Ref NF 0000002217 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.520,00-	14.078.557,25-
01/06/2019	1678657	Ref NF 0000002216 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.388,36-	14.081.945,61-
01/06/2019	1678661	Ref NF 0000088245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	974,00-	14.082.919,61-
01/06/2019	1678663	Ref NF 0000003839 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	447,00-	14.083.366,61-
01/06/2019	1678665	Ref NF 0000018481 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,00-	14.086.266,61-
01/06/2019	1678667	Ref NF 0000026134 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.600,00-	14.097.866,61-
01/06/2019	1678673	Ref NF 0001219146 - 99 TECNOLOGIA LTDA	268,60-	14.098.135,21-
01/06/2019	1679874	Ref NF 0002349288 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.834,42-	14.099.969,63-
01/06/2019	1680004	Ref NF 0000001108 - M F PIRES ME	3.570,30-	14.103.539,93-
01/06/2019	1680049	Ref NF 0000035549 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	990,00-	14.104.529,93-
01/06/2019	1680073	Ref NF 0000078962 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.750,00-	14.107.279,93-
01/06/2019	1680083	Ref NF 0000015657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.693,54-	14.108.973,47-
01/06/2019	1680091	Ref NF 0000015633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.315,00-	14.111.288,47-
			944,70-	14.112.233,17-

01/06/2019	1680187	Ref NF 0000191664 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.235,00-	14.122.468,17-
01/06/2019	1680195	Ref NF 0000001088 - M F PIRES ME	1.650,00-	14.124.118,17-
01/06/2019	1680216	Ref NF 0000012627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,27-	14.124.307,44-
01/06/2019	1680247	Ref NF 0000012654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50-	14.124.321,94-
01/06/2019	1680258	Ref NF 0000015567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.429,35-	14.127.751,29-
01/06/2019	1680270	Ref NF 0000015568 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	342,20-	14.128.093,49-
01/06/2019	1680291	Ref NF 0000015554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	219,96-	14.128.313,45-
01/06/2019	1680305	Ref NF 0000002223 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00-	14.130.981,45-
01/06/2019	1680332	Ref NF 0000221879 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	628,35-	14.131.609,80-
01/06/2019	1680359	Ref NF 0000222038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	615,00-	14.132.224,80-
01/06/2019	1680372	Ref NF 0000004368 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	240,00-	14.132.464,80-
01/06/2019	1680395	Ref NF 0001157503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	983,00-	14.133.447,80-
01/06/2019	1680416	Ref NF 0001157502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.436,00-	14.161.883,80-
01/06/2019	1680434	Ref NF 0000000554 - FELIX & SANTOS LTDA ME	378,00-	14.162.261,80-
01/06/2019	1680440	Ref NF 0000221765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.680,00-	14.169.941,80-
01/06/2019	1680444	Ref NF 0000221568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.912,00-	14.181.853,80-
01/06/2019	1680450	Ref NF 0000001086 - M F PIRES ME	1.000,00-	14.182.853,80-
01/06/2019	1680454	Ref NF 0000005970 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00-	14.183.997,80-
01/06/2019	1680456	Ref NF 0000025117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.217,48-	14.186.215,28-
01/06/2019	1680464	Ref NF 0000254178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.413,50-	14.187.628,78-
01/06/2019	1680474	Ref NF 0000025171 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	854,40-	14.188.483,18-
01/06/2019	1680482	Ref NF 0000004242 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	910,50-	14.189.393,68-
01/06/2019	1680484	Ref NF 0000004247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	290,00-	14.189.683,68-
01/06/2019	1680492	Ref NF 0000008853 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.121,40-	14.201.805,08-
01/06/2019	1680510	Ref NF 0000006024 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.670,80-	14.228.475,88-
01/06/2019	1680530	Ref NF 0000000557 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	14.229.035,88-
01/06/2019	1680538	Ref NF 0000002729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.481,12-	14.234.517,00-
01/06/2019	1682693	Ref NF 0000000115 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	4.778,00-	14.239.295,00-
01/06/2019	1684953	Ref NF 0000040026 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.846,80-	14.260.141,80-
01/06/2019	1685557	Ref NF 0000003039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	14.267.131,80-
01/06/2019	1687983	Ref NF 0000009435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66-	14.267.294,46-
01/06/2019	1687988	Ref NF 0000012721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88-	14.267.454,34-
01/06/2019	1687990	Ref NF 0000002229 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00-	14.270.122,34-
01/06/2019	1687992	Ref NF 0000026534 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	119,50-	14.270.241,84-
01/06/2019	1687994	Ref NF 0000224612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.430,20-	14.272.672,04-
01/06/2019	1687999	Ref NF 0000025880 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.555,00-	14.276.227,04-
01/06/2019	1688004	Ref NF 0000312746 - SUPERMED	44.974,28-	14.321.201,32-
01/06/2019	1688009	Ref NF 0000031376 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.316,00-	14.323.517,32-
01/06/2019	1688021	Ref NF 0000020773 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00-	14.324.384,32-
01/06/2019	1688053	Ref NF 0000015723 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.680,00-	14.327.064,32-
01/06/2019	1688059	Ref NF 0000015694 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.006,00-	14.339.070,32-
01/06/2019	1688067	Ref NF 0000025662 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	302,40-	14.339.372,72-
01/06/2019	1688100	Ref NF 0000025545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00-	14.339.708,72-
01/06/2019	1688102	Ref NF 0001090790 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.363,30-	14.349.072,02-
01/06/2019	1688106	Ref NF 0000079175 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.318,50-	14.350.390,52-
01/06/2019	1688110	Ref NF 0000003368 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.995,20-	14.353.385,72-
01/06/2019	1688112	Ref NF 0000008869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	285,97-	14.353.671,69-

01/06/2019	1688114	Ref NF 0000313097 - SUPERMED	563,62-	14.354.235,31-
01/06/2019	1688122	Ref NF 0000369717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,00-	14.355.385,31-
01/06/2019	1688124	Ref NF 0000369863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.356.033,42-
01/06/2019	1688128	Ref NF 0000369864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.356.181,82-
01/06/2019	1688135	Ref NF 0000369865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	14.356.549,44-
01/06/2019	1688139	Ref NF 0000369866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.357.645,83-
01/06/2019	1688141	Ref NF 0000369907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	14.358.007,64-
01/06/2019	1688146	Ref NF 0000369909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.358.655,75-
01/06/2019	1688157	Ref NF 0000369913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.359.752,14-
01/06/2019	1688166	Ref NF 0000369918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.360.400,25-
01/06/2019	1688170	Ref NF 0000369923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	14.360.471,77-
01/06/2019	1688174	Ref NF 0000369925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.360.498,65-
01/06/2019	1688176	Ref NF 0000369933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	14.360.734,53-
01/06/2019	1688178	Ref NF 0000369934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16-	14.360.918,69-
01/06/2019	1688180	Ref NF 0000369935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345,12-	14.361.263,81-
01/06/2019	1688182	Ref NF 0000369936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.361.412,21-
01/06/2019	1688184	Ref NF 0000369937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	14.362.401,36-
01/06/2019	1688199	Ref NF 0000369938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	14.363.497,75-
01/06/2019	1688207	Ref NF 0000369939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	14.363.786,46-
01/06/2019	1688220	Ref NF 0000368209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	14.364.510,08-
01/06/2019	1688229	Ref NF 0000368232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	14.364.658,48-
01/06/2019	1688234	Ref NF 0000368279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	14.365.306,59-
01/06/2019	1688258	Ref NF 0000370414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,12-	14.365.575,71-
01/06/2019	1688266	Ref NF 0000370416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	160,08-	14.365.735,79-
01/06/2019	1689040	Ref NF 0000370418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.365.762,67-
01/06/2019	1689047	Ref NF 0000370415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	14.365.789,55-
01/06/2019	1692568	Ref NF 0000012760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88-	14.365.949,43-
01/06/2019	1692575	Ref NF 0000013623 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.195,00-	14.369.144,43-
01/06/2019	1692577	Ref NF 0000000905 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	25.176,00-	14.394.320,43-
01/06/2019	1692581	Ref NF 0001163562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.026,00-	14.395.346,43-
01/06/2019	1692740	Ref NF 0000179995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,19-	14.395.404,62-
01/06/2019	1692862	Ref NF 0000012846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50-	14.395.419,12-
01/06/2019	1692864	Ref NF 0000002768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.084,24-	14.399.503,36-
01/06/2019	1692868	Ref NF 0000009477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,19-	14.399.648,55-
01/06/2019	1692873	Ref NF 0000012864 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	14.399.825,71-
01/06/2019	1692946	Ref NF 0000144742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	14.400.657,71-
02/06/2019	1678244	Ref NF 0000002214 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	12.526,61-	14.413.184,32-
02/06/2019	1692573	Ref NF 0000314649 - SUPERMED	1.580,00-	14.414.764,32-
03/06/2019	1653932	Ref NF 0000000213 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	14.419.764,32-
03/06/2019	1653948	Ref NF 0000002680 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	14.429.614,32-
03/06/2019	1678192	Ref NF 0000111873 - 99 TECNOLOGIA LTDA	78,00-	14.429.692,32-

03/06/2019	1678206	Ref NF 0000000738 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00-	14.435.692,32-
03/06/2019	1678232	Ref NF 0000039325 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00-	14.437.892,32-
03/06/2019	1680317	Ref NF 0000009608 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.604,63-	14.439.496,95-
03/06/2019	1683530	Ref NF 0000037599 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00-	14.439.896,95-
03/06/2019	1685636	Ref NF 0000002218 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		51.196,16-	14.491.093,11-
03/06/2019	1688027	Ref NF 0000011051 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.251,50-	14.494.344,61-
03/06/2019	1688039	Ref NF 0000011050 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.588,00-	14.497.932,61-
03/06/2019	1691105	Ref NF 0000000017 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		43.680,00-	14.541.612,61-
03/06/2019	1692579	Ref NF 0000002230 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		876,60-	14.542.489,21-
03/06/2019	1692587	Ref NF 0000035646 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.394,00-	14.543.883,21-
03/06/2019	1692595	Ref NF 0000007495 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		787,54-	14.544.670,75-
03/06/2019	1692685	Ref NF 0000026679 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		894,66-	14.545.565,41-
03/06/2019	1692687	Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.220,86-	14.546.786,27-
03/06/2019	1692691	Ref NF 0000026680 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		736,00-	14.547.522,27-
03/06/2019	1692697	Ref NF 0001090878 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		29.865,74-	14.577.388,01-
03/06/2019	1692705	Ref NF 0000025701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.677,68-	14.583.065,69-
03/06/2019	1692719	Ref NF 0000001264 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		17.398,00-	14.600.463,69-
03/06/2019	1692721	Ref NF 0000006764 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		648,00-	14.601.111,69-
03/06/2019	1692725	Ref NF 0000003377 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		875,00-	14.601.986,69-
03/06/2019	1692729	Ref NF 0000015794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		192,00-	14.602.178,69-
03/06/2019	1692746	Ref NF 0000021531 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		202,50-	14.602.381,19-
03/06/2019	1650701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1007	7.189,51		14.595.191,68-
03/06/2019	1650704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001036/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1036	7.189,51		14.588.002,17-
03/06/2019	1650707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001063/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 1063	7.189,51		14.580.812,66-
03/06/2019	1650710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 03/2019 REF. NFS-e N78	9.850,00		14.570.962,66-
03/06/2019	1650713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 03/2019 REF NFS-E N15	31.880,00		14.539.082,66-
03/06/2019	1650715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 53	45.047,35		14.494.035,31-
03/06/2019	1650718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N77	223.880,65		14.270.154,66-
03/06/2019	1678553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 70	110.803,87		14.159.350,79-
03/06/2019	1678554	Juros e Multa Doc N° 0000000070/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01		14.159.350,78-
04/06/2019	1678268	Ref NF 0000001028 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07-	14.219.211,85-
04/06/2019	1678469	Ref NF 0000002379 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49-	14.256.932,34-
04/06/2019	1678487	Ref NF 0002509708 - TOTVS		80,42-	14.257.012,76-
04/06/2019	1678542	Ref NF 0000002970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44-	14.319.580,20-
04/06/2019	1683524	Ref NF 0000071774 - BIOXXI		149.600,00-	14.469.180,20-
04/06/2019	1683539	Ref NF 0007043006 - TELEFONICA BRASIL S/A		505,21-	14.469.685,41-
04/06/2019	1685061	Ref NF 0000011983 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.275,84-	14.471.961,25-
04/06/2019	1692695	Ref NF 0000014822 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA			

04/06/2019	1692699	FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA Ref NF 0000008871 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.257,00-	14.473.218,25-
04/06/2019	1692701	Ref NF 0000006031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.292,56-	14.475.510,81-
04/06/2019	1692731	Ref NF 0000015813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.060,00-	14.479.570,81-
04/06/2019	1692738	Ref NF 0000008870 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.890,00-	14.481.460,81-
04/06/2019	1692748	Ref NF 0000008873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		268,31-	14.481.729,12-
04/06/2019	1652112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 64	239.332,95		14.256.355,17-
04/06/2019	1652114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 160	244.078,90		14.012.276,27-
05/06/2019	1655167	Ref NF 5730696286 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16,71-	14.012.292,98-
05/06/2019	1655181	Ref NF 5730696443 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.558,53-	14.013.851,51-
05/06/2019	1656140	Ref NF 5730707331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16,15-	14.013.867,66-
05/06/2019	1656147	Ref NF 5730707554 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		428,63-	14.014.296,29-
05/06/2019	1670983	Ref NF 0001951981 - REDEMOB CONSORCIO		277,50-	14.014.573,79-
05/06/2019	1671007	Ref NF 4366233710 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71-	14.014.586,50-
05/06/2019	1678200	Ref NF 0000001672 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00-	14.018.086,50-
05/06/2019	1678512	Ref NF 0002019368 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39-	14.023.538,89-
05/06/2019	1683503	Ref NF 0000002848 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		5.689,27-	14.029.228,16-
05/06/2019	1688045	Ref NF 0000018937 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		18.752,62-	14.047.980,78-
05/06/2019	1691107	Ref NF 0000000083 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00-	14.057.830,78-
05/06/2019	1692675	Ref NF 0000031740 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.292,80-	14.061.123,58-
05/06/2019	1692677	Ref NF 0000000777 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.865,00-	14.062.988,58-
05/06/2019	1692679	Ref NF 0000013634 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.050,00-	14.064.038,58-
05/06/2019	1692715	Ref NF 0000000141 - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA		300,00-	14.064.338,58-
05/06/2019	1694706	Ref NF 0000020311 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84-	14.076.497,42-
05/06/2019	1653110	Baixa NF Estadual N° 4352134081-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4352134081 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2019 - REF. FATURA 435213408-1	12,71		14.076.484,71-
05/06/2019	1653112	Baixa NF Estadual N° 4342729074-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4342729074 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2018 - REF. FATURA 434272907-4	12,71		14.076.472,00-
05/06/2019	1653114	Baixa NF Estadual N° 4346751589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4346751589 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019	12,71		14.076.459,29-
05/06/2019	1653116	Baixa NF Estadual N° 4356226800-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4356226800 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2019 - REF. FATURA 435622680-0	12,71		14.076.446,58-
05/06/2019	1653120	Baixa NF Estadual N° 4360475445-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4360475445 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 436047544-5	12,71		14.076.433,87-
05/06/2019	1653154	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431747	505,21		14.075.928,66-
05/06/2019	1653158	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137391-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. FATURA 2137391-GO	3.658,36		14.072.270,30-
05/06/2019	1653246	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149318-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 03/2019 - REF. BOLETO 149318	4.410,61		14.067.859,69-
05/06/2019	1653251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144509-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 02/2019 - REF. BOLETO 144509	5.149,17		14.062.710,52-
05/06/2019	1653294	Baixa NF Estadual N° 0000119480-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119480 - MEDICAMENTOS	1.290,00		14.061.420,52-
05/06/2019	1653297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156503-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE			

	APRENDIZ MES 05/2019	5.561,46	14.055.859,06-
06/06/2019 1678429	Ref NF 0000010321 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.119,12- 14.064.978,18-
06/06/2019 1678632	Ref NF 0000469187 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31- 14.065.809,49-
06/06/2019 1691094	Ref NF 0000000055 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		41.666,65- 14.107.476,14-
06/06/2019 1692599	Ref NF 0000001055 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		169,50- 14.107.645,64-
06/06/2019 1692742	Ref NF 0000022666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.268,00- 14.110.913,64-
06/06/2019 1692884	Ref NF 0000015851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.208,00- 14.112.121,64-
06/06/2019 1692892	Ref NF 0000015848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.217,00- 14.118.338,64-
06/06/2019 1692918	Ref NF 0000015854 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.874,86- 14.129.213,50-
06/06/2019 1694730	Ref NF 0000000079 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		222.877,90- 14.352.091,40-
06/06/2019 1655572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000703/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2018 - REF. NFS-e N 703	6.000,00	14.346.091,40-
06/06/2019 1655574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002932/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 01/2019 REF NFS-e N 2932	6.440,00	14.339.651,40-
06/06/2019 1655576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 15159	650,00	14.339.001,40-
06/06/2019 1655578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 2187	80.748,91	14.258.252,49-
06/06/2019 1655580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071084/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2019 - REF NFS-E 71084	24.933,32	14.233.319,17-
06/06/2019 1655583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 893	60.772,66	14.172.546,51-
06/06/2019 1655585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019969/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2019 EM NFS-e N19969	12.158,84	14.160.387,67-
06/06/2019 1655588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020005/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2018 EM NFS-e N20005	12.158,84	14.148.228,83-
06/06/2019 1655591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001741/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1741	750,00	14.147.478,83-
07/06/2019 1668698	Ref NF 0000840956 - LABORATORIO B BRAUN S.A		697,19- 14.148.176,02-
07/06/2019 1668700	Ref NF 0000840957 - LABORATORIO B BRAUN S.A		697,19- 14.148.873,21-
07/06/2019 1668719	Ref NF 0000840958 - LABORATORIO B BRAUN S.A		407,52- 14.149.280,73-
07/06/2019 1668753	Ref NF 0000014038 - LABORATORIO B BRAUN S.A		250,00- 14.149.530,73-
07/06/2019 1668755	Ref NF 0000014039 - LABORATORIO B BRAUN S.A		250,00- 14.149.780,73-
07/06/2019 1668759	Ref NF 0000014037 - LABORATORIO B BRAUN S.A		575,00- 14.150.355,73-
07/06/2019 1678547	Ref NF 0000006791 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25- 14.152.965,98-
07/06/2019 1685566	Ref NF 0000059634 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		99,12- 14.153.065,10-
07/06/2019 1691098	Ref NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		194.590,50- 14.347.655,60-
07/06/2019 1692877	Ref NF 0000026852 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.396,42- 14.349.052,02-
07/06/2019 1692882	Ref NF 0000015866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.910,00- 14.359.962,02-
07/06/2019 1692900	Ref NF 0000090587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		318,09- 14.360.280,11-
07/06/2019 1692902	Ref NF 0000026038 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		5.940,00- 14.366.220,11-
07/06/2019 1666784	Baixa Faturas e Recibos N° 020451002 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. E020451002 - MULTA NKX6361	85,13	14.366.134,98-
07/06/2019 1666791	Baixa Faturas e Recibos N° 011030625 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D011030625 - MULTA NKY3891	85,13	14.366.049,85-

07/06/2019	1666794	Baixa Faturas e Recibos N° 010975710 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D010975710 - MULTA NKX3891	85,13	14.365.964,72-
07/06/2019	1666796	Baixa Faturas e Recibos N° 010838152 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D010838152 - MULTA NKY3891	85,13	14.365.879,59-
07/06/2019	1666798	Baixa Faturas e Recibos N° 005983200 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D005983200 - MULTA NKX6361	85,13	14.365.794,46-
07/06/2019	1666800	Baixa Faturas e Recibos N° 004073232 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D004073232 - MULTA NKX8761	85,13	14.365.709,33-
07/06/2019	1666802	Baixa Faturas e Recibos N° 001908171 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES // TAXA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE FUNESA DOC. D001908171 - MULTA NKX8761	85,13	14.365.624,20-
07/06/2019	1666804	Baixa Faturas e Recibos N° 5730696443-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA DETRAN / GO DOC.195730696443 - VEICULO - PLACA NKY3891	1.558,53	14.364.065,67-
07/06/2019	1666806	Baixa Faturas e Recibos N° 5730707554-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA	428,63	14.363.637,04-
07/06/2019	1666808	Baixa Faturas e Recibos N° 48954472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA TRÂNSITO - REF. BOLETO 48954472	130,16	14.363.506,88-
07/06/2019	1666813	Baixa Faturas e Recibos N° 5730696286-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA DETRAN / GO DOC.195730696286 - VEICULO - PLACA NKY3891	16,71	14.363.490,17-
07/06/2019	1666815	Baixa Faturas e Recibos N° 5730707331-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // TAXA	16,15	14.363.474,02-
08/06/2019	1692906	Ref NF 0001166924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		27.035,50- 14.390.509,52-
10/06/2019	1678260	Ref NF 0000002748 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00- 14.394.709,52-
10/06/2019	1683512	Ref NF 0000006840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.484,00- 14.399.193,52-
10/06/2019	1692711	Ref NF 0000011081 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		448,00- 14.399.641,52-
10/06/2019	1692851	Ref NF 0000193063 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		30.857,00- 14.430.498,52-
10/06/2019	1692904	Ref NF 0000003408 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		6.750,00- 14.437.248,52-
10/06/2019	1692911	Ref NF 0000002369 - RILA INFORMATICA LTDA		6.780,00- 14.444.028,52-
10/06/2019	1670108	Baixa NF Estadual N° 0000276048-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR	391,86	14.443.636,66-
10/06/2019	1670111	Baixa NF Estadual N° 0000276104-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	733,34	14.442.903,32-
10/06/2019	1670114	Baixa NF Estadual N° 0000002833-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002833 - MAT MANUTENÇÃO	1.980,00	14.440.923,32-
10/06/2019	1670118	Baixa NF Estadual N° 0000003216-C - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	4.092,50	14.436.830,82-
10/06/2019	1670120	Baixa NF Estadual N° 0000022185-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022185 - MAT LIMPEZA	2.852,50	14.433.978,32-
10/06/2019	1670122	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR	1.848,00	14.432.130,32-
10/06/2019	1670124	Baixa NF Estadual N° 0000277440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277440 - MEDICAMENTOS	3.126,44	14.429.003,88-
10/06/2019	1670127	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003151 - MAT HOSPITALAR	405,00	14.428.598,88-
10/06/2019	1670129	Baixa NF Estadual N° 0000107885-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107885 - MAT LABORATORIO	1.444,66	14.427.154,22-
10/06/2019	1670131	Baixa NF Estadual N° 0000007911-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007911 - MAT HOSPITALAR	895,85	14.426.258,37-
10/06/2019	1670135	Baixa NF Estadual N° 0000275819-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS	2.160,78	14.424.097,59-
10/06/2019	1670138	Baixa NF Estadual N° 0000007992-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007992 - MAT HOSPITALAR	1.390,00	14.422.707,59-
10/06/2019	1670140	Baixa NF Estadual N° 0000008076-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008076 - MAT HOSPITALAR	1.461,00	14.421.246,59-
10/06/2019	1670142	Baixa NF Estadual N° 0000008139-A - GOIAS MERCANTIL		

10/06/2019	1670144	// Ref. NF 0000008139 - MAT HOSPITALAR	243,50	14.421.003,09-
		Baixa NF Estadual N° 0000008197-A - GOIAS MERCANTIL		
		// Ref. NF 0000008197 - MAT HOSPITALAR	121,75	14.420.881,34-
10/06/2019	1670146	Baixa NF Estadual N° 0000013461-A - OLIVERTEC		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		
		0000013461 - MAT. HOPITALAR	460,00	14.420.421,34-
10/06/2019	1670148	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM COMERC1 - MEDCOM		
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	24.796,95	14.395.624,39-
10/06/2019	1670151	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM		
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	21.519,69	14.374.104,70-
10/06/2019	1670154	Baixa NF Estadual N° 0000275811-C - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR	2.647,64	14.371.457,06-
10/06/2019	1670157	Baixa NF Estadual N° 0000276422-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000276422 - MEDICAMENTOS	3.418,64	14.368.038,42-
10/06/2019	1670160	Baixa NF Estadual N° 0000277612-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000277612 - MEDICAMENTOS	438,00	14.367.600,42-
10/06/2019	1670163	Baixa NF Estadual N° 0000277976-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000277976 - MAT HOSPITALAR	586,66	14.367.013,76-
10/06/2019	1670166	Baixa NF Estadual N° 0000278375-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000278375 - MEDICAMENTOS	691,99	14.366.321,77-
10/06/2019	1670169	Baixa NF Estadual N° 0000277947-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000277947 - MAT HOSPITALAR	257,20	14.366.064,57-
10/06/2019	1670172	Baixa NF Estadual N° 0000277977-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000277977 - MAT HOSPITALAR	1.183,12	14.364.881,45-
10/06/2019	1670175	Baixa NF Estadual N° 0000003216-B - HOSPDAN		
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF		
		0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	4.092,50	14.360.788,95-
10/06/2019	1670177	Baixa NF Estadual N° 0000840956-A - LABORATORIO B		
		BRAUN S.A // Ref. NF 0000840956 - MAT MANUTENÇÃO	697,19	14.360.091,76-
10/06/2019	1670179	Baixa NF Estadual N° 0000840957-A - LABORATORIO B		
		BRAUN S.A // Ref. NF 0000840957 - MAT MANUTENÇÃO	697,19	14.359.394,57-
10/06/2019	1670181	Baixa NF Estadual N° 0000840958-A - LABORATORIO B		
		BRAUN S.A // Ref. NF 0000840958 - MAT MANUTENÇÃO	407,52	14.358.987,05-
10/06/2019	1670265	Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MAT		
		LIMPEZA	1.393,70	14.357.593,35-
10/06/2019	1670269	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000135 - MAT		
		LIMPEZA	12,30	14.357.581,05-
10/06/2019	1670271	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MAT		
		LIMPEZA	1.542,90	14.356.038,15-
10/06/2019	1670274	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000137 - MAT		
		LIMPEZA	446,50	14.355.591,65-
10/06/2019	1670281	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000170 - MAT		
		DE LIMPEZA	387,50	14.355.204,15-
10/06/2019	1670284	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 - MAT		
		LIMPEZA	517,50	14.354.686,65-
10/06/2019	1670289	Baixa NF Estadual N° 0000000206-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000206 - MAT		
		LIMPEZA	1.924,00	14.352.762,65-
10/06/2019	1670319	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MAT		
		LIMPEZA	97,50	14.352.665,15-
10/06/2019	1670322	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000201 - MAT		
		LIMPEZA	676,00	14.351.989,15-
10/06/2019	1670327	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000181 - MAT		
		LIMPEZA	540,00	14.351.449,15-
10/06/2019	1670340	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - LWM INDUSTRIA E		
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000292 - MAT		
		LIMPEZA	3.408,50	14.348.040,65-
10/06/2019	1670353	Baixa NF Estadual N° 0000007445-A - NICOLINA M. DA		
		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007445 - MAT		
		EXPEDIENTE	640,52	14.347.400,13-
10/06/2019	1673879	Baixa NF Estadual N° 0000327086-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327086 -		
		MEDICAMENTOS	248,93	14.347.151,20-
11/06/2019	1678482	Ref NF 0000003176 - LABORTRONICA - SERVICOS E		
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.282,59-	14.351.433,79-
11/06/2019	1683508	Ref NF 0000000668 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
		LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.372,00-	14.359.805,79-
11/06/2019	1685578	Ref NF 0000002423 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		

11/06/2019	1692894	DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	14.360.805,79-
11/06/2019	1692894	Ref NF 0000227870 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	232,00-	14.361.037,79-
11/06/2019	1692896	Ref NF 0000227926 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	633,04-	14.361.670,83-
11/06/2019	1692898	Ref NF 0000227876 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	685,80-	14.362.356,63-
11/06/2019	1692923	Ref NF 0000110137 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.836,49-	14.366.193,12-
11/06/2019	1692925	Ref NF 0000228030 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.232,00-	14.368.425,12-
11/06/2019	1692933	Ref NF 0000227933 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	436,72-	14.368.861,84-
11/06/2019	1692938	Ref NF 0000227932 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.629,45-	14.370.491,29-
11/06/2019	1673089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2019 REF NFS-e N 92	189.692,50	14.180.798,79-
11/06/2019	1673092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014038/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14038	250,00	14.180.548,79-
11/06/2019	1673094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014039/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14039	250,00	14.180.298,79-
11/06/2019	1673096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014037/01 - LABORATORIO B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 14037	575,00	14.179.723,79-
11/06/2019	1674227	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951981-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2019 - COLABORADORES: TATIANA ARCANIA DE SOUZA / AIRTON ADELINO DO NASCIMENTO	277,50	14.179.446,29-
12/06/2019	1685063	Ref NF 0002527886 - TOTVS	1.610,65-	14.181.056,94-
12/06/2019	1685548	Ref NF 0000003533 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.130,00-	14.193.186,94-
12/06/2019	1692844	Ref NF 0000022731 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.487,80-	14.200.674,74-
12/06/2019	1692913	Ref NF 0000002233 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00-	14.203.342,74-
12/06/2019	1674572	Baixa NF Estadual N° 0000002270-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002270 - MAT HOSPITALAR	1.480,00	14.201.862,74-
12/06/2019	1674574	Baixa NF Estadual N° 0000365854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365854 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.200.766,35-
12/06/2019	1674576	Baixa NF Estadual N° 0000364533-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364533 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.200.118,24-
12/06/2019	1674578	Baixa NF Estadual N° 0000067053-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067053 - MAT HOSPITALARRES	1.075,00	14.199.043,24-
12/06/2019	1674580	Baixa NF Estadual N° 0000022291-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022291 - MAT.LABORATORIO	200,00	14.198.843,24-
12/06/2019	1674583	Baixa NF Estadual N° 0000022328-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022328 - MAT. LABORATORIO	434,03	14.198.409,21-
12/06/2019	1674586	Baixa NF Estadual N° 0000364458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364458 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.198.368,89-
12/06/2019	1674588	Baixa NF Estadual N° 0000364460-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364460 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.197.720,78-
12/06/2019	1674590	Baixa NF Estadual N° 0000365901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365901 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.197.072,67-
12/06/2019	1674592	Baixa NF Estadual N° 0000365902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365902 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.195.908,77-
12/06/2019	1674594	Baixa NF Estadual N° 0000365904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365904 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22	14.195.866,55-
12/06/2019	1674596	Baixa NF Estadual N° 0000365855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365855 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	14.195.712,17-
12/06/2019	1674598	Baixa NF Estadual N° 0000361258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361258 - ÓRTESES E PRÓTESES	120,96	14.195.591,21-
12/06/2019	1674600	Baixa NF Estadual N° 0000361259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361259 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.195.537,45-
12/06/2019	1674602	Baixa NF Estadual N° 0000361261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361261 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.195.524,01-

12/06/2019	1674604	Baixa Faturas e Recibos N° EDICAMENTAL 1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO MEDICAMENTAL	1.446,67	14.194.077,34-
12/06/2019	1674606	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 120620191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	27.895,00	14.166.182,34-
12/06/2019	1674608	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA12061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUTARIA	3.334,25	14.162.848,09-
12/06/2019	1674610	Baixa NF Estadual N° 0000364468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364468 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25	14.162.529,84-
12/06/2019	1674612	Baixa NF Estadual N° 0000362821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362821 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.162.516,40-
12/06/2019	1674614	Baixa NF Estadual N° 0000355633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355633 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.161.420,01-
12/06/2019	1674616	Baixa NF Estadual N° 0000361773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361773 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64	14.161.084,37-
12/06/2019	1674618	Baixa NF Estadual N° 0000365899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365899 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	14.160.929,99-
12/06/2019	1674620	Baixa NF Estadual N° 0000365908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365908 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.160.889,67-
12/06/2019	1674622	Baixa NF Estadual N° 0000360630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360630 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.160.862,79-
12/06/2019	1674624	Baixa NF Estadual N° 0000360631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360631 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	14.160.849,79-
12/06/2019	1674626	Baixa NF Estadual N° 0000360633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360633 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.160.822,91-
12/06/2019	1674628	Baixa NF Estadual N° 0000362815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362815 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.160.796,03-
12/06/2019	1674630	Baixa NF Estadual N° 0000358706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358706 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	14.160.469,25-
12/06/2019	1674632	Baixa NF Estadual N° 0000358740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358740 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.160.455,81-
12/06/2019	1674634	Baixa NF Estadual N° 0000360616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360616 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.159.807,70-
12/06/2019	1674636	Baixa NF Estadual N° 0000358744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358744 - ÓRTESES E PRÓTESES	392,44	14.159.415,26-
12/06/2019	1674638	Baixa NF Estadual N° 0000359697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359697 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.159.361,50-
12/06/2019	1674640	Baixa NF Estadual N° 0000359699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359699 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.159.334,62-
12/06/2019	1674642	Baixa NF Estadual N° 0000364465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364465 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.158.238,23-
12/06/2019	1674644	Baixa NF Estadual N° 0000358711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358711 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.158.184,47-
12/06/2019	1674646	Baixa NF Estadual N° 0000358735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358735 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.157.064,47-
12/06/2019	1674648	Baixa NF Estadual N° 0000360621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360621 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57	14.156.967,90-
12/06/2019	1674650	Baixa NF Estadual N° 0000364467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364467 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.156.819,50-
12/06/2019	1674652	Baixa NF Estadual N° 0000364588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364588 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.156.171,39-
12/06/2019	1674654	Baixa NF Estadual N° 0000362610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362610 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	14.155.447,77-

12/06/2019	1674656	Baixa NF Estadual N° 0000362613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362613 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.154.799,66-
12/06/2019	1674658	Baixa NF Estadual N° 0000369093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369093 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,74	14.154.183,92-
12/06/2019	1674660	Baixa NF Estadual N° 0000364495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364495 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	14.153.895,21-
12/06/2019	1674662	Baixa NF Estadual N° 0000360975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360975 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	14.153.579,62-
12/06/2019	1674664	Baixa NF Estadual N° 0000365910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365910 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.153.552,74-
12/06/2019	1674666	Baixa NF Estadual N° 0000361799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361799 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	14.153.250,38-
12/06/2019	1674668	Baixa NF Estadual N° 0000360636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360636 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.153.236,94-
12/06/2019	1674670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006755/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 6755	6.102,80	14.147.134,14-
12/06/2019	1674672	Baixa NF Estadual N° 0000366109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366109 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	14.146.079,23-
12/06/2019	1674674	Baixa NF Estadual N° 0000366110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366110 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.146.052,35-
12/06/2019	1674676	Baixa NF Estadual N° 0000365861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365861 - ÓRTESES E PRÓTESES	163,12	14.145.889,23-
12/06/2019	1674678	Baixa NF Estadual N° 0000365880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365880 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	14.145.354,26-
12/06/2019	1674680	Baixa NF Estadual N° 0000365886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365886 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.145.205,86-
12/06/2019	1674682	Baixa NF Estadual N° 0000365889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365889 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.144.041,96-
12/06/2019	1674684	Baixa NF Estadual N° 0000365890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365890 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42	14.143.426,54-
12/06/2019	1674686	Baixa NF Estadual N° 0000360637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360637 - ÓRTESES E PRÓTESES	46,78	14.143.379,76-
12/06/2019	1674688	Baixa NF Estadual N° 0000365892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365892 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,54	14.142.791,22-
12/06/2019	1674690	Baixa NF Estadual N° 0000361778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361778 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.142.642,82-
12/06/2019	1674692	Baixa NF Estadual N° 0000358633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358633 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	14.142.587,40-
12/06/2019	1674694	Baixa NF Estadual N° 0000361779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361779 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.141.467,40-
12/06/2019	1674696	Baixa NF Estadual N° 0000358699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358699 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.140.819,29-
12/06/2019	1674698	Baixa NF Estadual N° 0000369075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369075 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.140.805,85-
12/06/2019	1674700	Baixa NF Estadual N° 0000366150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366150 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.139.709,46-
12/06/2019	1674702	Baixa NF Estadual N° 0000361781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361781 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.139.561,06-
12/06/2019	1674704	Baixa NF Estadual N° 0000364546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364546 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.138.912,95-
12/06/2019	1674706	Baixa NF Estadual N° 0000356970-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356970 -		
		ÓRTESE E PRÓTESES	1.096,39	14.137.816,56-
12/06/2019	1674708	Baixa NF Estadual N° 0000360617-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360617 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	14.137.484,35-
12/06/2019	1674710	Baixa NF Estadual N° 0000362620-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362620 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.137.457,47-
12/06/2019	1674712	Baixa NF Estadual N° 0000365237-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365237 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	14.137.396,88-
12/06/2019	1674714	Baixa NF Estadual N° 0000365241-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365241 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	6.883,60	14.130.513,28-
12/06/2019	1674716	Baixa NF Estadual N° 0000360624-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360624 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	575,38	14.129.937,90-
12/06/2019	1674718	Baixa NF Estadual N° 0000362615-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362615 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.129.289,79-
12/06/2019	1674720	Baixa NF Estadual N° 0000362616-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362616 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.128.641,68-
12/06/2019	1674722	Baixa NF Estadual N° 0000362619-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362619 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.127.705,10-
12/06/2019	1674724	Baixa NF Estadual N° 0000361774-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361774 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.126.608,71-
12/06/2019	1674726	Baixa NF Estadual N° 0000361776-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361776 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	14.126.411,46-
12/06/2019	1674728	Baixa NF Estadual N° 0000360613-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360613 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	14.125.987,58-
12/06/2019	1674730	Baixa NF Estadual N° 0000360641-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360641 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.124.867,58-
12/06/2019	1674732	Baixa NF Estadual N° 0000359710-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359710 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.124.813,82-
12/06/2019	1674734	Baixa NF Estadual N° 0000367335-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367335 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	14.123.663,66-
12/06/2019	1674738	Baixa NF Estadual N° 0000360638-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360638 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.123.650,22-
12/06/2019	1674740	Baixa NF Estadual N° 0000361768-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361768 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.123.596,46-
12/06/2019	1674742	Baixa NF Estadual N° 0000361771-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361771 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.123.569,58-
12/06/2019	1674744	Baixa NF Estadual N° 0000360640-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360640 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.123.385,77-
12/06/2019	1674746	Baixa NF Estadual N° 0000360622-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360622 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.123.345,45-
12/06/2019	1674748	Baixa NF Estadual N° 0000361783-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361783 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.122.697,34-
12/06/2019	1674750	Baixa NF Estadual N° 0000365852-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365852 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.122.513,53-
12/06/2019	1674752	Baixa NF Estadual N° 0000361769-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361769 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.122.486,65-
12/06/2019	1674754	Baixa NF Estadual N° 0000362607-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362607 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.121.390,26-
12/06/2019	1674756	Baixa NF Estadual N° 0000364462-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364462 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.121.363,38-
12/06/2019	1674758	Baixa NF Estadual N° 0000360979-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360979 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	664,60	14.120.698,78-

12/06/2019	1674760	Baixa NF Estadual N° 0000361252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361252 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.120.671,90-
12/06/2019	1674762	Baixa NF Estadual N° 0000361254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361254 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.120.645,02-
12/06/2019	1674764	Baixa NF Estadual N° 0000366113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366113 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,12	14.120.434,90-
12/06/2019	1674766	Baixa NF Estadual N° 0000366114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366114 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	14.120.164,03-
12/06/2019	1674768	Baixa NF Estadual N° 0000365857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365857 - ÓRTESES E PRÓTESES	233,36	14.119.930,67-
12/06/2019	1674770	Baixa NF Estadual N° 0000361256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361256 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.119.903,79-
12/06/2019	1674772	Baixa NF Estadual N° 0000362818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362818 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.119.863,47-
12/06/2019	1674774	Baixa NF Estadual N° 0000366144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366144 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	14.119.201,92-
12/06/2019	1674776	Baixa NF Estadual N° 0000363761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363761 - ÓRTESES E PRÓTESES	82,30	14.119.119,62-
12/06/2019	1674778	Baixa NF Estadual N° 0000367445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367445 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.581,41	14.117.538,21-
12/06/2019	1674782	Baixa NF Estadual N° 0000367446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367446 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.116.441,82-
12/06/2019	1674784	Baixa NF Estadual N° 0000363763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363763 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.116.401,50-
12/06/2019	1674786	Baixa NF Estadual N° 0000367444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367444 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,52	14.115.928,98-
12/06/2019	1674788	Baixa NF Estadual N° 0000368196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368196 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	14.115.626,83-
12/06/2019	1674790	Baixa NF Estadual N° 0000368203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368203 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	14.114.903,21-
12/06/2019	1674792	Baixa NF Estadual N° 0000368223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368223 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.321,02	14.111.582,19-
12/06/2019	1674794	Baixa NF Estadual N° 0000365783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365783 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.111.541,87-
12/06/2019	1674796	Baixa NF Estadual N° 0000365784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365784 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.111.528,43-
12/06/2019	1674798	Baixa NF Estadual N° 0000365786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365786 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.111.488,11-
12/06/2019	1674800	Baixa NF Estadual N° 0000365853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365853 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.111.126,30-
12/06/2019	1674802	Baixa NF Estadual N° 0000360632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360632 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	14.111.100,30-
12/06/2019	1674804	Baixa NF Estadual N° 0000364535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364535 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.110.452,19-
12/06/2019	1674806	Baixa NF Estadual N° 0000360983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360983 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.957,63	14.103.494,56-
12/06/2019	1674808	Baixa NF Estadual N° 0000360963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360963 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.102.846,45-
12/06/2019	1674810	Baixa NF Estadual N° 0000360652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360652 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	14.102.670,34-
12/06/2019	1674812	Baixa NF Estadual N° 0000360651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360651 -		

12/06/2019	1674814	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000360642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360642 - ÓRTESES E PRÓTESES	867,45 360,93	14.101.802,89- 14.101.441,96-
12/06/2019	1674818	Baixa NF Estadual N° 0000360648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360648 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.100.793,85-
12/06/2019	1674820	Baixa NF Estadual N° 0000369067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369067 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.100.780,41-
12/06/2019	1674822	Baixa NF Estadual N° 0000365898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365898 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.100.132,30-
12/06/2019	1674824	Baixa NF Estadual N° 0000362054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362054 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.100.118,86-
12/06/2019	1674826	Baixa NF Estadual N° 0000362056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362056 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.100.091,98-
12/06/2019	1674828	Baixa NF Estadual N° 0000366200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366200 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.099.730,17-
12/06/2019	1674830	Baixa NF Estadual N° 0000364537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364537 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.099.082,06-
12/06/2019	1674832	Baixa NF Estadual N° 0000364540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364540 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.098.933,66-
12/06/2019	1674834	Baixa NF Estadual N° 0000365906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365906 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.635,50	14.096.298,16-
12/06/2019	1674836	Baixa NF Estadual N° 0000365856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365856 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.095.134,26-
12/06/2019	1674838	Baixa NF Estadual N° 0000362062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362062 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33	14.093.189,93-
12/06/2019	1674840	Baixa NF Estadual N° 0000364457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364457 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.092.026,03-
12/06/2019	1674842	Baixa NF Estadual N° 0000366111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366111 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.091.985,71-
12/06/2019	1674844	Baixa NF Estadual N° 0000360969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.091.337,60-
12/06/2019	1674846	Baixa NF Estadual N° 0000360972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360972 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	14.090.041,38-
12/06/2019	1674848	Baixa NF Estadual N° 0000368201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368201 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42	14.089.425,96-
12/06/2019	1674850	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA1201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA	16.162,50	14.073.263,46-
12/06/2019	1674852	Baixa NF Estadual N° 0000367342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367342 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.072.326,88-
12/06/2019	1674854	Baixa NF Estadual N° 0000362817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362817 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.072.313,44-
12/06/2019	1674856	Baixa NF Estadual N° 0000360973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360973 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.235,49	14.071.077,95-
12/06/2019	1674858	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362600 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.337,27	14.068.740,68-
12/06/2019	1674860	Baixa NF Estadual N° 0000362603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362603 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.067.644,29-
12/06/2019	1674862	Baixa NF Estadual N° 0000362605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362605 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.601,01	14.066.043,28-
12/06/2019	1674864	Baixa NF Estadual N° 0000362606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362606 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.065.859,47-
12/06/2019	1674866	Baixa NF Estadual N° 0000364530-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364530 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.064.695,57-
12/06/2019	1674868	Baixa NF Estadual N° 0000366141-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366141 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	14.063.610,14-
12/06/2019	1674870	Baixa NF Estadual N° 0000361764-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361764 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.063.248,33-
12/06/2019	1674872	Baixa NF Estadual N° 0000361785-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361785 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.062.600,22-
12/06/2019	1674874	Baixa NF Estadual N° 0000360634-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360634 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.062.573,34-
12/06/2019	1674876	Baixa NF Estadual N° 0000367277-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367277 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.061.409,44-
12/06/2019	1674878	Baixa NF Estadual N° 0000361787-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361787 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	644,25	14.060.765,19-
12/06/2019	1674880	Baixa NF Estadual N° 0000361788-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361788 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	959,66	14.059.805,53-
12/06/2019	1674882	Baixa NF Estadual N° 0000361795-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361795 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	14.059.657,13-
12/06/2019	1674884	Baixa NF Estadual N° 0000367280-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367280 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.059.630,25-
12/06/2019	1674886	Baixa NF Estadual N° 0000367282-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367282 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.059.603,37-
12/06/2019	1674888	Baixa NF Estadual N° 0000361797-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361797 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	14.059.235,75-
12/06/2019	1674890	Baixa NF Estadual N° 0000367284-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367284 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.059.208,87-
12/06/2019	1674892	Baixa NF Estadual N° 0000367310-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367310 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	462,40	14.058.746,47-
12/06/2019	1674894	Baixa NF Estadual N° 0000367318-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367318 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.058.098,36-
12/06/2019	1674896	Baixa NF Estadual N° 0000364543-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364543 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.057.450,25-
12/06/2019	1674898	Baixa NF Estadual N° 0000367340-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367340 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	290,18	14.057.160,07-
12/06/2019	1674900	Baixa NF Estadual N° 0000366202-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366202 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	14.056.983,96-
12/06/2019	1674902	Baixa NF Estadual N° 0000366148-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366148 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	14.056.657,96-
12/06/2019	1674904	Baixa NF Estadual N° 0000369068-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369068 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	8,05	14.056.649,91-
12/06/2019	1674906	Baixa NF Estadual N° 0000355127-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355127 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	14.056.414,03-
12/06/2019	1674908	Baixa NF Estadual N° 0000361800-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361800 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.055.294,03-
12/06/2019	1674910	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002277 - MAT		
		EXPEDIENTE	3.381,20	14.051.912,83-
12/06/2019	1674912	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT		
		HOSPITALAR	740,00	14.051.172,83-
12/06/2019	1674914	Baixa NF Estadual N° 0000363452-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363452 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	97,63	14.051.075,20-
12/06/2019	1674916	Baixa NF Estadual N° 0000363455-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363455 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.051.061,76-

12/06/2019	1674918	Baixa NF Estadual N° 0000365860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365860 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	14.049.965,37-
12/06/2019	1674920	Baixa NF Estadual N° 0000363815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363815 - ÓRTESES E PRÓTESES	44,12	14.049.921,25-
12/06/2019	1674922	Baixa NF Estadual N° 0000364500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364500 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.048.984,67-
12/06/2019	1674924	Baixa NF Estadual N° 0000363816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363816 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.048.971,23-
12/06/2019	1674926	Baixa NF Estadual N° 0000364261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364261 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.048.944,35-
12/06/2019	1674928	Baixa NF Estadual N° 0000364456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364456 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	14.048.269,36-
12/06/2019	1674930	Baixa NF Estadual N° 0000364501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364501 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.293,64	14.046.975,72-
12/06/2019	1674932	Baixa NF Estadual N° 0000364528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364528 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	14.046.675,82-
12/06/2019	1674934	Baixa NF Estadual N° 0000365782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365782 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	14.046.622,06-
12/06/2019	1674936	Baixa NF Estadual N° 0000362602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362602 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	14.046.424,81-
12/06/2019	1674938	Baixa NF Estadual N° 0000362057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362057 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.046.384,49-
12/06/2019	1674940	Baixa NF Estadual N° 0000362059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362059 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.046.371,05-
12/06/2019	1674942	Baixa NF Estadual N° 0000363760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363760 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,48	14.046.146,57-
12/06/2019	1674944	Baixa NF Estadual N° 0000367328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367328 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	14.045.910,69-
12/06/2019	1674946	Baixa NF Estadual N° 0000360629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360629 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	14.045.839,17-
12/06/2019	1674948	Baixa NF Estadual N° 0000367331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367331 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	14.045.506,96-
12/06/2019	1674950	Baixa NF Estadual N° 0000367334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367334 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	14.045.145,15-
12/06/2019	1674952	Baixa NF Estadual N° 0000364464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364464 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.045.104,83-
12/06/2019	1674954	Baixa NF Estadual N° 0000077054-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077054 - MEDICAMENTOS	1.830,20	14.043.274,63-
12/06/2019	1674956	Baixa NF Estadual N° 0000076103-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	2.913,30	14.040.361,33-
12/06/2019	1674958	Baixa NF Estadual N° 0000361766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361766 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.290,31	14.039.071,02-
12/06/2019	1674960	Baixa NF Estadual N° 0000358064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358064 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.039.030,70-
12/06/2019	1674962	Baixa NF Estadual N° 0000358502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358502 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.038.990,38-
12/06/2019	1674964	Baixa NF Estadual N° 0000364469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364469 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.038.053,80-
12/06/2019	1674966	Baixa NF Estadual N° 0000364497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364497 - ÓRTESES E PRÓTESES	345,09	14.037.708,71-
12/06/2019	1674968	Baixa NF Estadual N° 0000361249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361249 -		

12/06/2019	1674970	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000362854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362854 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.037.060,60-
12/06/2019	1674972	Baixa NF Estadual N° 0000362855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362855 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.036.412,49-
12/06/2019	1674974	Baixa NF Estadual N° 0000362856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362856 - ÓRTESES E PRÓTESES	575,10	14.035.837,39-
12/06/2019	1674976	Baixa NF Estadual N° 0000362857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000362857 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	14.035.469,77-
12/06/2019	1674978	Baixa NF Estadual N° 0000363450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000363450 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	14.034.173,55-
12/06/2019	1674980	Baixa NF Estadual N° 0000360965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360965 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.034.146,67-
12/06/2019	1674982	Baixa NF Estadual N° 0000360967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360967 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.033.498,56-
12/06/2019	1674984	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002306 - MAT HOSPITALAR	7.400,00	14.032.850,45-
12/06/2019	1674986	Baixa NF Estadual N° 0000367355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367355 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	14.025.450,45-
12/06/2019	1674988	Baixa NF Estadual N° 0000364470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364470 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	14.025.214,57-
12/06/2019	1674990	Baixa NF Estadual N° 0000364472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.025.030,76-
12/06/2019	1674992	Baixa NF Estadual N° 0000364474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364474 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	14.024.382,65-
12/06/2019	1674994	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364487 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	14.023.945,54-
12/06/2019	1674996	Baixa NF Estadual N° 0000364490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364490 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.022.649,32-
12/06/2019	1674998	Baixa NF Estadual N° 0000364493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000364493 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	14.022.001,21-
12/06/2019	1675000	Baixa NF Estadual N° 0000360971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360971 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.020.837,31-
12/06/2019	1675002	Baixa NF Estadual N° 0000367358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367358 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	14.020.189,20-
12/06/2019	1675004	Baixa NF Estadual N° 0000367362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367362 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	14.019.991,95-
12/06/2019	1675006	Baixa NF Estadual N° 0000367365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367365 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	14.019.689,59-
13/06/2019	1692683	Ref NF 0000002364 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.440,00-	14.019.041,48-
13/06/2019	1676755	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000120 - MAT LIMPEZA	1.119,30	14.022.481,48-
13/06/2019	1676767	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000091 - MAT LIMPEZA	153,00	14.021.362,18-
13/06/2019	1676779	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT LIMPEZA	1.397,40	14.021.209,18-
13/06/2019	1676792	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000087 - MAT DE LIMPEZA	1.175,00	14.019.811,78-
13/06/2019	1676801	Baixa NF Estadual N° 0000000289-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000289 - MAT LIMPEZA	1.885,00	14.018.636,78-
13/06/2019	1676807	Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000280 - MAT LIMPEZA	397,50	14.016.751,78-
				14.016.354,28-

13/06/2019	1676816	Baixa NF Estadual N° 0000327086-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327086 - MEDICAMENTOS	21,07		14.016.333,21-
14/06/2019	1685056	Ref NF 0000000497 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.307,36-	14.018.640,57-
14/06/2019	1685584	Ref NF 0000006219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		840,00-	14.019.480,57-
17/06/2019	1685067	Ref NF 0000002195 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-	14.020.100,57-
17/06/2019	1691110	Ref NF 0000000066 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		21.746,81-	14.041.847,38-
17/06/2019	1691115	Ref NF 0000000067 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		18.285,75-	14.060.133,13-
17/06/2019	1681490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3748	3.000,00		14.057.133,13-
17/06/2019	1681492	Baixa NF Estadual N° 0001141836-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141836 - MAT HOSPITALARES	946,00		14.056.187,13-
17/06/2019	1681494	Baixa NF Estadual N° 0001141770-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141770 - MEDICAMENTOS	7.552,00		14.048.635,13-
17/06/2019	1681496	Baixa NF Estadual N° 0001145496-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001145496 - MEDICAMENTOS	5.118,60		14.043.516,53-
17/06/2019	1681498	Baixa NF Estadual N° 0001144683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001144683 - MAT HOSPITALARES	1.749,60		14.041.766,93-
17/06/2019	1681500	Baixa NF Estadual N° 0001150029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150029 - MEDICAMENTOS	3.222,50		14.038.544,43-
17/06/2019	1681502	Baixa NF Estadual N° 0001150435-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150435 - MEDICAMENTOS	13.475,00		14.025.069,43-
17/06/2019	1681504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2019 REF NFS-E 213	5.000,00		14.020.069,43-
17/06/2019	1681506	Baixa NF Estadual N° 0000002016-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002016 - MAT HOSPITALAR	2.798,00		14.017.271,43-
17/06/2019	1681508	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002048 - MAT. HOSPITALAR	2.280,00		14.014.991,43-
17/06/2019	1681549	Baixa NF Estadual N° 0000206084-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000206084 - MAT HOSPITALAR	15.291,00		13.999.700,43-
17/06/2019	1681554	Baixa NF Estadual N° 0000005112-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.719,74		13.991.980,69-
18/06/2019	1685638	Ref NF 0001960629 - REDEMOB CONSORCIO		21.837,70-	14.013.818,39-
18/06/2019	1696117	Ref NF 0000001438 - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI		9.908,00-	14.023.726,39-
18/06/2019	1696123	Ref NF 0000001439 - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI		130,00-	14.023.856,39-
18/06/2019	1696439	Ref NF 0000000176 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		286.414,05-	14.310.270,44-
18/06/2019	1683961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002341/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2018 REF. NFS-e N 2341	37.720,49		14.272.549,95-
18/06/2019	1683963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002103/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2103	44.581,90		14.227.968,05-
18/06/2019	1683965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002038/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N 2038	44.581,86		14.183.386,19-
18/06/2019	1683967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002348/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2019 REF. NFS-e N2348	37.720,49		14.145.665,70-
18/06/2019	1683969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2019 REF. NFS-e N 2360	37.720,49		14.107.945,21-
18/06/2019	1683974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	0000002127/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2127	44.346,99		14.063.598,22-
18/06/2019	1683976 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 03/2019 REF. NFS-e N2366	37.720,49		14.025.877,73-
18/06/2019	1683978 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002179/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2179	44.266,08		13.981.611,65-
18/06/2019	1683980 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2019 REF. NFS-e N 2372	37.720,49		13.943.891,16-
18/06/2019	1683982 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2318	33.950,00		13.909.941,16-
18/06/2019	1683984 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002064/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2064	44.581,90		13.865.359,26-
18/06/2019	1683986 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002340/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2018 REF. NFS-e N 2340	37.720,49		13.827.638,77-
18/06/2019	1683988 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/05/2019 A 30/05/2019 REF NFS-e N 2680	9.850,00		13.817.788,77-
19/06/2019	1687971 Ref NF 0000020174 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.000,00-	13.818.788,77-
19/06/2019	1691220 Ref NF 0000002215 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		33.123,27-	13.851.912,04-
19/06/2019	1691287 Ref NF 0000016827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76-	13.852.615,80-
19/06/2019	1686580 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018242/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2018242	24.817,00		13.827.798,80-
19/06/2019	1686583 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47	48.991,50		13.778.807,30-
19/06/2019	1686586 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018253/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018253	24.817,00		13.753.990,30-
19/06/2019	1686589 Baixa NF Serviço N° 0000000566-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N 566	20.000,00		13.733.990,30-
19/06/2019	1686591 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 69	85.663,50		13.648.326,80-
19/06/2019	1686594 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 68	231.759,40		13.416.567,40-
19/06/2019	1686597 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 740	60.772,66		13.355.794,74-
19/06/2019	1686599 Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 585	20.000,00		13.335.794,74-
19/06/2019	1686601 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 142	287.731,95		13.048.062,79-
19/06/2019	1686604 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002163/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2163	44.257,00		13.003.805,79-
19/06/2019	1686606 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000774/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2018			

19/06/2019	1686608	REF NFS-e N 774 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 141	60.772,66	12.943.033,13-
19/06/2019	1686611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 9	15.471,00	12.927.562,13-
19/06/2019	1686658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 64	58.380,00	12.869.182,13-
19/06/2019	1686663	Baixa NF Estadual N° 0000014488-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014488 - MEDICAMENTOS	130.357,50	12.738.824,63-
19/06/2019	1686666	Baixa NF Estadual N° 0000014496-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014496 - MEDICAMENTOS	838,00	12.737.986,63-
25/06/2019	1692365	Ref NF 0000161198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	838,00	12.737.148,63-
25/06/2019	1688817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 11/2018 REF NFS-e N 68	5.520,74-	12.742.669,37-
25/06/2019	1688820	Baixa Faturas e Recibos N° BRZEZINSKI1 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //	230.310,00	12.512.359,37-
25/06/2019	1688823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 63	226.666,66	12.285.692,71-
25/06/2019	1688859	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960629-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	9.850,00	12.275.842,71-
26/06/2019	1689897	Baixa NF Estadual N° 0000324657-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324657 - MEDICAMENTOS	21.837,70	12.254.005,01-
26/06/2019	1689900	Baixa Faturas e Recibos N° RM 260620191 - RM HOSPITALAR LTDA //	10.867,20	12.243.137,81-
26/06/2019	1689903	Baixa NF Estadual N° 0000208806-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000208806 - MEDICAMENTOS	26.616,21	12.216.521,60-
26/06/2019	1689906	Baixa NF Estadual N° 0000208735-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000208735 - MEDICAMENTOS	5.191,09	12.211.330,51-
26/06/2019	1689909	Baixa NF Estadual N° 0000086267-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086267 - MEDICAMENTOS	988,00	12.210.342,51-
26/06/2019	1689911	Baixa NF Estadual N° 0000086250-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086250 - MEDICAMENTOS	1.845,00	12.208.497,51-
26/06/2019	1689913	Baixa NF Estadual N° 0000327782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327782 - MEDICAMENTOS	6.190,00	12.202.307,51-
26/06/2019	1689916	Baixa NF Estadual N° 0000086268-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086268 - MAT HOSPITALAR	3.860,00	12.198.447,51-
26/06/2019	1689918	Baixa NF Estadual N° 0000327782-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327782 - MEDICAMENTOS	1.831,42	12.196.616,09-
26/06/2019	1689921	Baixa NF Estadual N° 0000327937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327937 - MAT HOSPITALARES	3.860,00	12.192.756,09-
26/06/2019	1689924	Baixa NF Estadual N° 0000327955-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327955 - MAT HOSPITALARES	7.650,00	12.185.106,09-
26/06/2019	1689927	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 260620191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	492,00	12.184.614,09-
26/06/2019	1689930	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 2606201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	16.282,76	12.168.331,33-
26/06/2019	1689933	Baixa NF Estadual N° 0000211916-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000211916 - MEDICAMENTOS	42.761,84	12.125.569,49-
26/06/2019	1689936	Baixa NF Estadual N° 0000086673-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086673 - MAT HOSPITALAR	2.235,60	12.123.333,89-
26/06/2019	1689938	Baixa NF Estadual N° 0000327160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000327160 - MAT HOSPITALAR	373,80	12.122.960,09-
26/06/2019	1689942	Baixa NF Estadual N° 0000389106-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000389106 - MEDICAMENTOS	844,32	12.122.115,77-
26/06/2019	1689945	Baixa NF Estadual N° 0000209309-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000209309 - MEDICAMENTOS	2.900,00	12.119.215,77-
26/06/2019	1689950	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 26061 - SUPERMED	3.796,80	12.115.418,97-

26/06/2019	1689953	// Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 26061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	48.258,20	12.067.160,77-
26/06/2019	1689956	Baixa NF Estadual N° 0000328214-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000328214 - MEDICAMENTOS	20.171,38	12.046.989,39-
26/06/2019	1689959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N 1579	246,20	12.046.743,19-
26/06/2019	1689961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001601/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N 1601	3.500,00	12.043.243,19-
26/06/2019	1689963	Baixa NF Estadual N° 0000213686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000213686 - MEDICAMENTOS	3.500,00	12.039.743,19-
26/06/2019	1689966	Baixa NF Estadual N° 0000214838-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000214838 - MAT. HOSPITALAR	9.800,00	12.029.943,19-
26/06/2019	1689969	Baixa NF Estadual N° 0000087683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087683 - MAT.HOSPITALAR	5.382,21	12.024.560,98-
26/06/2019	1689971	Baixa NF Estadual N° 0000087157-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087157 - MEDICAMENTOS	4.276,80	12.020.284,18-
26/06/2019	1689973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1672	3.078,00	12.017.206,18-
26/06/2019	1689975	Baixa Faturas e Recibos N° SG 260620191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	3.500,00	12.013.706,18-
26/06/2019	1689978	Baixa NF Estadual N° 0000005662-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005662 - MAT HOSPITALAR	50.345,78	11.963.360,40-
26/06/2019	1689980	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005488 - MAT HOSPITALAR	2.413,20	11.960.947,20-
26/06/2019	1689982	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005527 - MAT HOSPITALAR	3.050,00	11.957.897,20-
26/06/2019	1689984	Baixa NF Estadual N° 0000005583-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005583 - MAT HOSPITALAR	749,00	11.957.148,20-
26/06/2019	1690977	Baixa NF Estadual N° 0000004328-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS	7.600,00	11.949.548,20-
27/06/2019	1694685	Ref NF 0000000080 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.195,00	11.948.353,20-
27/06/2019	1694695	Ref NF 0000000081 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	168,00-	11.948.521,20-
27/06/2019	1696466	Ref NF 0000000073 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	814,00-	11.949.335,20-
27/06/2019	1691802	REF PAG REF A NF 4328 B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	110.803,87-	12.060.139,07-
27/06/2019	1691807	TED DEVOLVIDA REF A NF 4328-B CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.195,00	12.058.944,07-
27/06/2019	1691554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019129/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2018 EM NFS-e N 19129	1.195,00-	12.060.139,07-
27/06/2019	1691557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070976/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2019 - REF NFS-E 70976	12.158,84	12.047.980,23-
27/06/2019	1691562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 10/2018 - REF. NFS-e N 692	149.600,00	11.898.380,23-
27/06/2019	1691564	Baixa Faturas e Recibos N° ndre 27062011 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI //	6.000,00	11.892.380,23-
27/06/2019	1691566	Baixa NF Serviço N° 0000000370-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 01/2018 PAC 07/08 REF NFS-e N 370	14.544,30	11.877.835,93-
27/06/2019	1691568	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 02/2018 PAC 08/08 REF NFS-e N 390	2.449,38	11.875.386,55-
27/06/2019	1691570	Baixa NF Estadual N° 0000189277-A - DIMASTER -	2.449,38	11.872.937,17-

		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000189277 - MEDICAMENTOS	636,35	11.872.300,82-
27/06/2019	1691572	Baixa NF Estadual N° 0000049272-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000049272 - MAT LABORATORIO	2.766,56	11.869.534,26-
27/06/2019	1691574	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 27062011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	4.403,00	11.865.131,26-
27/06/2019	1691576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002979/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2018 REF NFS-e N 2979	5.653,90	11.859.477,36-
27/06/2019	1691579	Baixa NF Estadual N° 000002256-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 000002256 - MAT HOSPITALAR	364,00	11.859.113,36-
27/06/2019	1691582	Baixa NF Estadual N° 0000187917-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.923,37	11.848.189,99-
27/06/2019	1691584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002625/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 10/2018 - NFS-e N 2625	62.567,44	11.785.622,55-
27/06/2019	1691587	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002188 - MAT HOSPITALAR	2.008,70	11.783.613,85-
27/06/2019	1691590	Baixa NF Estadual N° 000000988-A - M F PIRES ME // Ref. NF 000000988 - MAT HOSPITALAR	1.810,50	11.781.803,35-
27/06/2019	1691592	Baixa NF Estadual N° 0000002252-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002252 - MAT HOSPITALAR	3.960,00	11.777.843,35-
27/06/2019	1691595	Baixa NF Estadual N° 0000002254-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002254 - MAT HOSPITALAR	2.548,00	11.775.295,35-
27/06/2019	1691598	Baixa NF Estadual N° 0000001250-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001250 - MAT LABORATORIO	11.965,00	11.763.330,35-
27/06/2019	1691600	Baixa NF Estadual N° 0000001037-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001037 - MAT LABORATORIO	1.365,00	11.761.965,35-
27/06/2019	1691602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003501/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2018 REF NFS-e N 3501	5.653,90	11.756.311,45-
27/06/2019	1691605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024519/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24519	1.773,00	11.754.538,45-
27/06/2019	1691608	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 270621 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	14.427,30	11.740.111,15-
27/06/2019	1691611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024206/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N 24206	1.773,00	11.738.338,15-
27/06/2019	1691617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025165/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/12 A 24/01 REF NFS-e N25165	1.920,75	11.736.417,40-
27/06/2019	1691620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025174/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/11 a 24/12 REF NFS-e N 25174	1.773,00	11.734.644,40-
27/06/2019	1691623	Baixa NF Estadual N° 0000020957-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020957 - MAT LIMPEZA	4.828,60	11.729.815,80-
27/06/2019	1691625	Baixa NF Estadual N° 0000020884-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020884 - MAT LIMPEZA	3.875,80	11.725.940,00-
27/06/2019	1691627	Baixa NF Estadual N° 0000020706-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020706 - MAT LIMPEZA	1.241,10	11.724.698,90-
27/06/2019	1691629	Baixa NF Estadual N° 0000020801-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020801 - MAT LIMPEZA	3.486,90	11.721.212,00-
27/06/2019	1691631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024409/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24409	1.773,00	11.719.439,00-
27/06/2019	1691634	Baixa Faturas e Recibos N° irurgica 11-1 -		

11.604,21

11.707.834,79-

TOTAL MÊS ----->

4.456.727,86

2.165.359,40-

11.707.834,79-

Débitos: 4.456.727,86 Créditos: 2.165.359,40- Saldo Atual: 11.707.834,79-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.075,35-

04/06/2019	1678470	REF ISS Retido NF 0000002379 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	30.241,96-
04/06/2019	1678544	REF ISS Retido NF 0000002970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	32.450,22-
06/06/2019	1691095	REF ISS Retido NF 0000000055 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.308,90-	33.759,12-
06/06/2019	1694731	REF ISS Retido NF 0000000079 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.001,40-	40.760,52-
07/06/2019	1691100	REF ISS Retido NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	47.105,52-
11/06/2019	1673066	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0519 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFRENTE AO MÊS 05/2019	29.084,73	18.020,79-
14/06/2019	1685057	REF ISS Retido NF 0000000497 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	92,64-	18.113,43-
18/06/2019	1696440	REF ISS Retido NF 0000000176 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.997,30-	27.110,73-
27/06/2019	1696467	REF ISS Retido NF 0000000073 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	30.591,48-
30/06/2019	1716025	Emolumentos meses anteriores	9,38-	30.600,86-
TOTAL MÊS ----->			29.084,73	30.610,24-

Débitos: 29.084,73 Créditos: 30.610,24- Saldo Atual: 30.600,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 30.316,20-

04/06/2019	1678543	REF INSS Retido NF 0000002970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	38.413,16-
04/06/2019	1683525	REF INSS Retido NF 0000071774 - BIOXXI	8.800,00-	47.213,16-
07/06/2019	1691099	REF INSS Retido NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.392,00-	54.605,16-
12/06/2019	1675467	Baixa GPS Retido PJ N° 2179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2179 - R M RESGATE	796,74	53.808,42-
12/06/2019	1675472	Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 55 - NEO CARE	3.547,50	50.260,92-
12/06/2019	1675483	Baixa GPS Retido PJ N° 2929 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2929 - 5 ESTRELAS	8.096,96	42.163,96-
12/06/2019	1675493	Baixa GPS Retido PJ N° 71319 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71319 - BIOXXI	8.800,00	33.363,96-
12/06/2019	1675498	Baixa GPS Retido PJ N° 259 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 259 - NEWCON	9.075,00	24.288,96-
17/06/2019	1691111	REF INSS Retido NF 0000000066 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.265,69-	25.554,65-
17/06/2019	1691116	REF INSS Retido NF 0000000067 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.064,25-	26.618,90-
19/06/2019	1691221	REF INSS Retido NF 0000002215 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	310,43-	26.929,33-
TOTAL MÊS ----->			30.316,20	26.929,33-

Débitos: 30.316,20 Créditos: 26.929,33- Saldo Atual: 26.929,33-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 17.210,49-

03/06/2019	1653949	REF IR Retido NF 0000002680 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	17.360,49-
04/06/2019	1678269	REF IR Retido NF 0000001028 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	18.272,08-
04/06/2019	1678545	REF IR Retido NF 0000002970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	19.008,17-
04/06/2019	1683526	REF IR Retido NF 0000071774 - BIOXXI	1.600,00-	20.608,17-
05/06/2019	1678513	REF IR Retido NF 0002019368 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	20.691,20-
05/06/2019	1683504	REF IR Retido NF 0000002848 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64-	20.777,84-
05/06/2019	1691108	REF IR Retido NF 0000000083 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	20.927,84-

05/06/2019	1694707	REF IR Retido NF 0000020311 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	21.113,00-
06/06/2019	1678633	REF IR Retido NF 0000469187 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	21.125,66-
06/06/2019	1691096	REF IR Retido NF 0000000055 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	654,45-	21.780,11-
06/06/2019	1694732	REF IR Retido NF 0000000079 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.500,70-	25.280,81-
07/06/2019	1678548	REF IR Retido NF 0000006791 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	25.320,56-
07/06/2019	1691101	REF IR Retido NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	28.493,06-
12/06/2019	1675522	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	16.110,18	12.382,88-
18/06/2019	1696441	REF IR Retido NF 0000000176 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.498,65-	16.881,53-
27/06/2019	1696468	REF IR Retido NF 0000000073 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	18.621,91-
TOTAL MÊS ----->			16.110,18	17.521,60-
Débitos: 16.110,18			Créditos: 17.521,60-	Saldo Atual: 18.621,91-
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	57.121,94-
03/06/2019	1650703	Retenção PCC N° 0000001007/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	57.461,34-
03/06/2019	1650706	Retenção PCC N° 0000001036/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	57.800,74-
03/06/2019	1650709	Retenção PCC N° 0000001063/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	58.140,14-
03/06/2019	1650712	Retenção PCC N° 0000000078/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	58.605,14-
03/06/2019	1650717	Retenção PCC N° 0000000053/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.193,41-	60.798,55-
03/06/2019	1650720	Retenção PCC N° 0000000077/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.901,00-	71.699,55-
03/06/2019	1678556	Retenção PCC N° 0000000070/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	77.094,71-
04/06/2019	1652116	Retenção PCC N° 0000000160/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.884,47-	88.979,18-
06/06/2019	1655582	Retenção PCC N° 0000071084/01 - BIOXXI // [HIS	1.240,00-	90.219,18-
06/06/2019	1655587	Retenção PCC N° 0000019969/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	90.793,18-
06/06/2019	1655590	Retenção PCC N° 0000020005/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	91.367,18-
11/06/2019	1673091	Retenção PCC N° 0000000092/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.648,75-	101.015,93-
12/06/2019	1675536	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 441 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019	57.121,94	43.893,99-
18/06/2019	1683990	Retenção PCC N° 0000002680/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	44.358,99-
19/06/2019	1686582	Retenção PCC N° 0002018242/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35-	45.749,34-
19/06/2019	1686585	Retenção PCC N° 0000000047/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.385,45-	48.134,79-
19/06/2019	1686588	Retenção PCC N° 0002018253/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35-	49.525,14-
19/06/2019	1686593	Retenção PCC N° 0000000069/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.171,05-	53.696,19-
19/06/2019	1686596	Retenção PCC N° 0000000068/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.284,62-	64.980,81-
19/06/2019	1686603	Retenção PCC N° 0000000142/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.009,99-	78.990,80-
19/06/2019	1686610	Retenção PCC N° 0000000141/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	753,30-	79.744,10-
19/06/2019	1686660	Retenção PCC N° 0000000064/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	86.091,35-
25/06/2019	1688819	Retenção PCC N° 0000000068/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	97.530,35-
25/06/2019	1688825	Retenção PCC N° 0000000063/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	97.995,35-
27/06/2019	1691556	Retenção PCC N° 0000019129/01 - PLANISA		

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //				
	[HIS		574,00-	98.569,35-
27/06/2019	1691559 Retenção PCC N° 0000070976/01 - BIOXXI // [HIS		7.440,00-	106.009,35-
27/06/2019	1691578 Retenção PCC N° 000002979/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91-	106.276,26-
27/06/2019	1691586 Retenção PCC N° 000002625/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20-	109.618,46-
27/06/2019	1691604 Retenção PCC N° 000003501/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91-	109.885,37-
27/06/2019	1691607 Retenção PCC N° 0000024519/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70-	109.969,07-
27/06/2019	1691614 Retenção PCC N° 0000024206/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70-	110.052,77-
27/06/2019	1691619 Retenção PCC N° 0000025165/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68-	110.143,45-
27/06/2019	1691622 Retenção PCC N° 0000025174/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70-	110.227,15-
27/06/2019	1691633 Retenção PCC N° 0000024409/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70-	110.310,85-
TOTAL MÊS ----->			57.121,94	110.310,85-

Débitos: 57.121,94 Créditos: 110.310,85- Saldo Atual: 110.310,85-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 754.161,19-

03/06/2019	1650862 Baixa Líquido de Folha N° 2002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos: 3	754.095,63		65,56-
30/06/2019	1708992 017 Líquido Folha Per3		108.790,63-	108.856,19-
30/06/2019	1709011 017 Líquido Folha Per3		64.322,85-	173.179,04-
30/06/2019	1709028 017 Líquido Folha Per3		54.945,93-	228.124,97-
30/06/2019	1709039 017 Líquido Folha Per3		48.020,56-	276.145,53-
30/06/2019	1709044 017 Líquido Folha Per3		46.005,14-	322.150,67-
30/06/2019	1709054 017 Líquido Folha Per3		39.882,81-	362.033,48-
30/06/2019	1709060 017 Líquido Folha Per3		37.691,40-	399.724,88-
30/06/2019	1709104 017 Líquido Folha Per3		26.503,77-	426.228,65-
30/06/2019	1709109 017 Líquido Folha Per3		25.720,05-	451.948,70-
30/06/2019	1709194 017 Líquido Folha Per3		16.534,44-	468.483,14-
30/06/2019	1709200 017 Líquido Folha Per3		16.083,56-	484.566,70-
30/06/2019	1709204 017 Líquido Folha Per3		15.940,42-	500.507,12-
30/06/2019	1709207 017 Líquido Folha Per3		15.840,18-	516.347,30-
30/06/2019	1709215 017 Líquido Folha Per3		15.598,13-	531.945,43-
30/06/2019	1709216 017 Líquido Folha Per3		15.581,27-	547.526,70-
30/06/2019	1709223 017 Líquido Folha Per3		15.268,72-	562.795,42-
30/06/2019	1709227 017 Líquido Folha Per3		15.081,72-	577.877,14-
30/06/2019	1709261 017 Líquido Folha Per3		13.001,30-	590.878,44-
30/06/2019	1709279 017 Líquido Folha Per3		11.842,42-	602.720,86-
30/06/2019	1709288 017 Líquido Folha Per3		11.405,96-	614.126,82-
30/06/2019	1709315 017 Líquido Folha Per3		10.500,83-	624.627,65-
30/06/2019	1709321 017 Líquido Folha Per3		10.277,88-	634.905,53-
30/06/2019	1709339 017 Líquido Folha Per3		9.284,28-	644.189,81-
30/06/2019	1709369 017 Líquido Folha Per3		8.056,42-	652.246,23-
30/06/2019	1709392 017 Líquido Folha Per3		7.387,01-	659.633,24-
30/06/2019	1709426 017 Líquido Folha Per3		6.712,37-	666.345,61-
30/06/2019	1709487 017 Líquido Folha Per3		5.560,91-	671.906,52-
30/06/2019	1709488 017 Líquido Folha Per3		5.514,91-	677.421,43-
30/06/2019	1709509 017 Líquido Folha Per3		5.216,79-	682.638,22-
30/06/2019	1709510 017 Líquido Folha Per3		5.216,31-	687.854,53-
30/06/2019	1709550 017 Líquido Folha Per3		4.745,63-	692.600,16-
30/06/2019	1709576 017 Líquido Folha Per3		4.314,62-	696.914,78-
30/06/2019	1709655 017 Líquido Folha Per3		3.499,99-	700.414,77-
30/06/2019	1709718 017 Líquido Folha Per3		2.968,47-	703.383,24-
30/06/2019	1709727 017 Líquido Folha Per3		2.882,67-	706.265,91-
30/06/2019	1709777 017 Líquido Folha Per3		2.572,78-	708.838,69-
30/06/2019	1709786 017 Líquido Folha Per3		2.509,54-	711.348,23-
30/06/2019	1709792 017 Líquido Folha Per3		2.479,19-	713.827,42-
30/06/2019	1709796 017 Líquido Folha Per3		2.465,34-	716.292,76-
30/06/2019	1710059 017 Líquido Folha Per3		1.340,88-	717.633,64-
30/06/2019	1710117 017 Líquido Folha Per3		1.226,88-	718.860,52-
TOTAL MÊS ----->			754.095,63	718.794,96-

Débitos: 754.095,63 Créditos: 718.794,96- Saldo Atual: 718.860,52-

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

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

05/06/2019	1653521	Baixa Líquido de Rescisão N° 4724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.951,89	4.239,19
11/06/2019	1673501	Baixa Líquido de Rescisão N° 4790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.949,96	12.189,15
11/06/2019	1673502	Baixa Líquido de Rescisão N° 4795 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.923,06	20.112,21
11/06/2019	1673503	Baixa Líquido de Rescisão N° 4793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.155,20	27.267,41
11/06/2019	1673504	Baixa Líquido de Rescisão N° 4792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.648,02	33.915,43
11/06/2019	1673505	Baixa Líquido de Rescisão N° 4789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.963,78	39.879,21
11/06/2019	1673506	Baixa Líquido de Rescisão N° 4797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.622,73	45.501,94
11/06/2019	1673507	Baixa Líquido de Rescisão N° 4798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.599,32	51.101,26
11/06/2019	1673508	Baixa Líquido de Rescisão N° 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.486,48	56.587,74
11/06/2019	1673509	Baixa Líquido de Rescisão N° 4791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.203,78	61.791,52
11/06/2019	1673510	Baixa Líquido de Rescisão N° 4794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.194,77	66.986,29
11/06/2019	1673511	Baixa Líquido de Rescisão N° 4796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.950,90	71.937,19
11/06/2019	1673512	Baixa Líquido de Rescisão N° 4800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.903,09	76.840,28
11/06/2019	1673513	Baixa Líquido de Rescisão N° 4801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.750,16	80.590,44
11/06/2019	1673514	Baixa Líquido de Rescisão N° 4802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.528,65	84.119,09
11/06/2019	1673515	Baixa Líquido de Rescisão N° 4803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.228,17	87.347,26
11/06/2019	1673573	Baixa Líquido de Rescisão N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.987,30	95.334,56
11/06/2019	1673574	Baixa Líquido de Rescisão N° 4899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.426,44	102.761,00
11/06/2019	1673575	Baixa Líquido de Rescisão N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.937,32	109.698,32
11/06/2019	1673576	Baixa Líquido de Rescisão N° 4889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.607,83	116.306,15
11/06/2019	1673577	Baixa Líquido de Rescisão N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.321,85	122.628,00
11/06/2019	1673578	Baixa Líquido de Rescisão N° 4871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.112,54	128.740,54
11/06/2019	1673579	Baixa Líquido de Rescisão N° 4865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.051,62	134.792,16
11/06/2019	1673580	Baixa Líquido de Rescisão N° 4864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.735,05	140.527,21
11/06/2019	1673581	Baixa Líquido de Rescisão N° 4900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.521,13	146.048,34
11/06/2019	1673582	Baixa Líquido de Rescisão N° 4861 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão		

11/06/2019	1673583	- Competência: mai/2019 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 4868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.615,51	150.663,85
11/06/2019	1673584	Baixa Líquido de Rescisão N° 4869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.184,32	154.848,17
11/06/2019	1674305	Baixa Líquido de Rescisão N° 4888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.632,41	158.480,58
12/06/2019	1675658	Baixa Líquido de Rescisão N° 4904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.006,34	163.486,92
12/06/2019	1675663	Baixa Líquido de Rescisão N° 4906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.481,98	167.968,90
12/06/2019	1675671	Baixa Líquido de Rescisão N° 4909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.384,00	172.352,90
17/06/2019	1681815	Baixa Líquido de Rescisão N° 4913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BERNADETE LEITE DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.685,68	177.038,58
25/06/2019	1688874	Baixa Líquido de Rescisão N° 4978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.992,88	182.031,46
25/06/2019	1688903	Baixa Líquido de Rescisão N° 4977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.446,52	183.477,98
26/06/2019	1689992	Baixa Líquido de Rescisão N° 4980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO COMPLEMETNAR - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.976,75	189.454,73
27/06/2019	1691764	Baixa Líquido de Rescisão N° 4992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // URIEL MOURA RESPLANDES - TRCT COMPLEMENTAR - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.476,81	196.931,54
30/06/2019	1708975	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	172.799,39-	24.807,55
30/06/2019	1709387	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.476,81-	17.330,74
30/06/2019	1709430	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.652,15-	10.678,59
30/06/2019	1709462	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.951,89-	4.726,70
30/06/2019	1709528	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.992,88-	266,18-
30/06/2019	1709862	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.070,39-	2.336,57-
30/06/2019	1710033	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.446,52-	3.783,09-
TOTAL MÊS ----->			199.319,64	201.390,03-

Débitos: 199.319,64 Créditos: 201.390,03- Saldo Atual: 3.783,09-

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

13/06/2019	1677450	Baixa Líquido de Ferias N° 1647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:	4.666,85	4.666,85
26/06/2019	1694588	Baixa Líquido de Ferias N° 1697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos:	69.746,98	74.413,83
30/06/2019	1709284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.473,76-	62.940,07
30/06/2019	1709301	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.048,23-	51.891,84
30/06/2019	1709363	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.196,55-	43.695,29
30/06/2019	1709404	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.101,51-	36.593,78
30/06/2019	1709519	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.072,01-	31.521,77
30/06/2019	1709532	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.984,45-	26.537,32
30/06/2019	1709725	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.900,69-	23.636,63
30/06/2019	1709738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.792,63-	20.844,00
30/06/2019	1709815	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.374,68-	18.469,32
30/06/2019	1709823	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.302,55-	16.166,77
30/06/2019	1709828	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.295,93-	13.870,84
30/06/2019	1709926	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.768,13-	12.102,71
30/06/2019	1715002	Adiantamento de Férias.	12.102,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->			74.413,83	74.413,83-

Débitos: 74.413,83 Créditos: 74.413,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 74.458,36-

05/06/2019 1653146 Baixa GPS Folha N° 492 - INSTITUTO NACIONAL DO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			72.353,02	2.105,34-
30/06/2019	1704029	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.291,91	2.186,57
30/06/2019	1704053	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.157,82	6.344,39
30/06/2019	1704185	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.584,97	9.929,36
30/06/2019	1704931	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65	11.865,01
30/06/2019	1704987	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	13.722,50
30/06/2019	1704991	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	15.579,99
30/06/2019	1705506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00	16.929,99
30/06/2019	1707228	0005 SALÁRIO FAMILIA	393,60	17.323,59
30/06/2019	1707794	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	194,17	17.517,76
30/06/2019	1707853	0005 SALÁRIO FAMILIA	169,46	17.687,22
30/06/2019	1708008	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20	17.818,42
30/06/2019	1708101	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,92	17.932,34
30/06/2019	1708282	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	81,78	18.014,12
30/06/2019	1708401	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	18.079,72
30/06/2019	1708666	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	18.112,52
30/06/2019	1708895	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,58	18.116,10
30/06/2019	1709289	0003 I.N.S.S.		11.377,61-
30/06/2019	1709395	0003 I.N.S.S.		7.315,34-
30/06/2019	1709401	0003 I.N.S.S.		7.236,54-
30/06/2019	1709480	0003 I.N.S.S.		5.648,32-
30/06/2019	1709504	0003 I.N.S.S.		5.282,72-
30/06/2019	1709537	0003 I.N.S.S.		4.944,18-
30/06/2019	1709581	0003 I.N.S.S.		4.293,41-
30/06/2019	1709584	0003 I.N.S.S.		4.245,23-
30/06/2019	1709736	0003 I.N.S.S.		2.811,25-
30/06/2019	1709807	0003 I.N.S.S.		2.404,02-
30/06/2019	1709852	0003 I.N.S.S.		2.114,33-
30/06/2019	1709855	0011 INSS 13º SALÁRIO		2.107,66-
30/06/2019	1709872	0003 I.N.S.S.		2.014,44-
30/06/2019	1709908	0003 I.N.S.S.		1.819,00-
30/06/2019	1709950	0003 I.N.S.S.		1.691,27-
30/06/2019	1709969	0003 I.N.S.S.		1.640,42-
30/06/2019	1710006	0003 I.N.S.S.		1.518,19-
30/06/2019	1710035	0003 I.N.S.S.		1.430,31-
30/06/2019	1710064	0003 I.N.S.S.		1.325,46-
30/06/2019	1710096	0003 I.N.S.S.		1.267,97-
30/06/2019	1710102	0003 I.N.S.S.		1.258,92-
30/06/2019	1710106	0098 INSS FÉRIAS		1.253,66-
30/06/2019	1710130	0003 I.N.S.S.		1.185,85-
30/06/2019	1710185	0003 I.N.S.S.		1.008,97-
30/06/2019	1710198	0003 I.N.S.S.		975,16-
30/06/2019	1710206	0098 INSS FÉRIAS		955,99-
30/06/2019	1710239	0003 I.N.S.S.		878,83-
30/06/2019	1710246	0098 INSS FÉRIAS		860,14-
30/06/2019	1710349	0003 I.N.S.S.		684,66-
30/06/2019	1710358	0003 I.N.S.S.		670,17-
30/06/2019	1710374	0003 I.N.S.S.		643,07-
30/06/2019	1710375	0003 I.N.S.S.		642,34-
30/06/2019	1710405	0098 INSS FÉRIAS		607,48-
30/06/2019	1710429	0003 I.N.S.S.		568,52-
30/06/2019	1710517	0098 INSS FÉRIAS		468,56-
30/06/2019	1710531	0003 I.N.S.S.		457,32-
30/06/2019	1710554	0003 I.N.S.S.		432,33-
30/06/2019	1710557	0003 I.N.S.S.		430,78-
30/06/2019	1710632	0003 I.N.S.S.		367,56-
30/06/2019	1710663	0098 INSS FÉRIAS		344,73-
30/06/2019	1710683	0098 INSS FÉRIAS		327,94-
30/06/2019	1710687	0003 I.N.S.S.		324,68-
30/06/2019	1710706	0098 INSS FÉRIAS		304,06-
30/06/2019	1710734	0003 I.N.S.S.		284,79-
30/06/2019	1710792	0003 I.N.S.S.		249,80-
30/06/2019	1710799	0003 I.N.S.S.		248,32-
30/06/2019	1710832	0003 I.N.S.S.		229,79-
30/06/2019	1710857	0098 INSS FÉRIAS		221,14-
30/06/2019	1710889	0098 INSS FÉRIAS		206,23-
30/06/2019	1710912	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		197,20-
30/06/2019	1710915	0003 I.N.S.S.		196,77-
30/06/2019	1711112	0011 INSS 13º SALÁRIO		120,29-
30/06/2019	1711126	0003 I.N.S.S.		116,59-
30/06/2019	1711144	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		113,13-
30/06/2019	1711150	0003 I.N.S.S.		112,32-
30/06/2019	1711270	0098 INSS FÉRIAS		87,12-
30/06/2019	1711275	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		86,69-
30/06/2019	1711277	0098 INSS FÉRIAS		86,51-
30/06/2019	1711297	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		81,77-

30/06/2019	1711323	0011	INSS 13° SALÁRIO	73,23-	72.734,98-
30/06/2019	1711364	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	66,62-	72.801,60-
30/06/2019	1711366	0011	INSS 13° SALÁRIO	65,52-	72.867,12-
30/06/2019	1711422	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,91-	72.924,03-
30/06/2019	1711463	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,23-	72.975,26-
30/06/2019	1711523	0011	INSS 13° SALÁRIO	40,29-	73.015,55-
30/06/2019	1711582	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,74-	73.045,29-
30/06/2019	1711649	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,36-	73.065,65-
30/06/2019	1711661	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,90-	73.083,55-
30/06/2019	1711667	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,03-	73.100,58-
30/06/2019	1711692	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,04-	73.114,62-

TOTAL MÊS -----> 92.574,46 91.230,72- 73.114,62-

Débitos: 92.574,46 Créditos: 91.230,72- Saldo Atual: 73.114,62-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 35.485,46-

05/06/2019	1653150	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos: 3		35.485,46	0,00
30/06/2019	1709545	0004	I.R.R.F.	4.847,24-	4.847,24-
30/06/2019	1709575	0004	I.R.R.F.	4.326,41-	9.173,65-
30/06/2019	1709624	0004	I.R.R.F.	3.860,80-	13.034,45-
30/06/2019	1709705	0004	I.R.R.F.	3.009,35-	16.043,80-
30/06/2019	1709781	0004	I.R.R.F.	2.551,70-	18.595,50-
30/06/2019	1709841	0004	I.R.R.F.	2.208,98-	20.804,48-
30/06/2019	1710020	0004	I.R.R.F.	1.485,81-	22.290,29-
30/06/2019	1710042	0004	I.R.R.F.	1.410,06-	23.700,35-
30/06/2019	1710073	0004	I.R.R.F.	1.312,39-	25.012,74-
30/06/2019	1710142	0004	I.R.R.F.	1.123,37-	26.136,11-
30/06/2019	1710165	0004	I.R.R.F.	1.050,15-	27.186,26-
30/06/2019	1710204	0004	I.R.R.F.	959,46-	28.145,72-
30/06/2019	1710205	0004	I.R.R.F.	959,02-	29.104,74-
30/06/2019	1710232	0004	I.R.R.F.	893,94-	29.998,68-
30/06/2019	1710322	0004	I.R.R.F.	725,58-	30.724,26-
30/06/2019	1710482	0004	I.R.R.F.	502,97-	31.227,23-
30/06/2019	1710493	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	485,46-	31.712,69-
30/06/2019	1710589	0004	I.R.R.F.	406,28-	32.118,97-
30/06/2019	1710647	0004	I.R.R.F.	351,11-	32.470,08-
30/06/2019	1710662	0004	I.R.R.F.	344,78-	32.814,86-
30/06/2019	1710701	0004	I.R.R.F.	309,26-	33.124,12-
30/06/2019	1710735	0004	I.R.R.F.	284,71-	33.408,83-
30/06/2019	1710753	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	270,02-	33.678,85-
30/06/2019	1710778	0004	I.R.R.F.	255,60-	33.934,45-
30/06/2019	1710831	0004	I.R.R.F.	230,23-	34.164,68-
30/06/2019	1710852	0004	I.R.R.F.	223,01-	34.387,69-
30/06/2019	1710860	0004	I.R.R.F.	218,54-	34.606,23-
30/06/2019	1710904	0004	I.R.R.F.	200,23-	34.806,46-
30/06/2019	1710935	0004	I.R.R.F.	192,88-	34.999,34-
30/06/2019	1711234	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	95,38-	35.094,72-
30/06/2019	1711242	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	94,47-	35.189,19-
30/06/2019	1711255	0004	I.R.R.F.	91,29-	35.280,48-
30/06/2019	1711271	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	87,10-	35.367,58-
30/06/2019	1711423	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	56,67-	35.424,25-
30/06/2019	1711448	0004	I.R.R.F.	54,22-	35.478,47-
30/06/2019	1711493	0004	I.R.R.F.	46,63-	35.525,10-
30/06/2019	1711498	0004	I.R.R.F.	45,51-	35.570,61-
30/06/2019	1711517	0004	I.R.R.F.	41,06-	35.611,67-
30/06/2019	1711613	0004	I.R.R.F.	25,47-	35.637,14-
30/06/2019	1711629	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	22,79-	35.659,93-
30/06/2019	1711669	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	16,94-	35.676,87-

TOTAL MÊS -----> 35.485,46 35.676,87- 35.676,87-

Débitos: 35.485,46 Créditos: 35.676,87- Saldo Atual: 35.676,87-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 74.087,37-

05/06/2019	1653152	Baixa GRF SEFIP N° 647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2019		74.085,51	1,86-
30/06/2019	1702013	002	FGTS Folha Mensal	11.009,09-	11.010,95-
30/06/2019	1702042	002	FGTS Folha Mensal	6.129,20-	17.140,15-
30/06/2019	1702051	002	FGTS Folha Mensal	5.598,09-	22.738,24-
30/06/2019	1702069	002	FGTS Folha Mensal	4.696,20-	27.434,44-
30/06/2019	1702074	002	FGTS Folha Mensal	4.306,30-	31.740,74-
30/06/2019	1702076	002	FGTS Folha Mensal	4.226,02-	35.966,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1702083	002	FGTS	Folha Mensal	4.093,93-	40.060,69-	
30/06/2019	1702106	002	FGTS	Folha Mensal	3.074,03-	43.134,72-	
30/06/2019	1702138	002	FGTS	Folha Mensal	2.449,28-	45.584,00-	
30/06/2019	1702186	002	FGTS	Folha Mensal	1.763,36-	47.347,36-	
30/06/2019	1702191	002	FGTS	Folha Mensal	1.714,40-	49.061,76-	
30/06/2019	1702193	002	FGTS	Folha Mensal	1.710,32-	50.772,08-	
30/06/2019	1702200	002	FGTS	Folha Mensal	1.627,02-	52.399,10-	
30/06/2019	1702207	002	FGTS	Folha Mensal	1.568,61-	53.967,71-	
30/06/2019	1702211	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,83-	55.447,54-	
30/06/2019	1702218	002	FGTS	Folha Mensal	1.435,01-	56.882,55-	
30/06/2019	1702227	002	FGTS	Folha Mensal	1.371,11-	58.253,66-	
30/06/2019	1702230	002	FGTS	Folha Mensal	1.350,49-	59.604,15-	
30/06/2019	1702233	002	FGTS	Folha Mensal	1.339,11-	60.943,26-	
30/06/2019	1702247	002	FGTS	Folha Mensal	1.258,59-	62.201,85-	
30/06/2019	1702269	002	FGTS	Folha Mensal	1.068,85-	63.270,70-	
30/06/2019	1702273	002	FGTS	Folha Mensal	1.041,49-	64.312,19-	
30/06/2019	1702278	002	FGTS	Folha Mensal	997,48-	65.309,67-	
30/06/2019	1702289	002	FGTS	Folha Mensal	934,05-	66.243,72-	
30/06/2019	1702315	002	FGTS	Folha Mensal	760,82-	67.004,54-	
30/06/2019	1702328	002	FGTS	Folha Mensal	709,21-	67.713,75-	
30/06/2019	1702329	002	FGTS	Folha Mensal	701,94-	68.415,69-	
30/06/2019	1702346	002	FGTS	Folha Mensal	595,72-	69.011,41-	
30/06/2019	1702363	002	FGTS	Folha Mensal	526,84-	69.538,25-	
30/06/2019	1702369	002	FGTS	Folha Mensal	494,71-	70.032,96-	
30/06/2019	1702383	002	FGTS	Folha Mensal	432,35-	70.465,31-	
30/06/2019	1702398	002	FGTS	Folha Mensal	382,92-	70.848,23-	
30/06/2019	1702409	002	FGTS	Folha Mensal	332,60-	71.180,83-	
30/06/2019	1702431	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	71.448,15-	
30/06/2019	1702432	002	FGTS	Folha Mensal	265,44-	71.713,59-	
30/06/2019	1702441	002	FGTS	Folha Mensal	236,13-	71.949,72-	
30/06/2019	1702451	002	FGTS	Folha Mensal	229,80-	72.179,52-	
30/06/2019	1702459	002	FGTS	Folha Mensal	222,05-	72.401,57-	
30/06/2019	1702461	002	FGTS	Folha Mensal	220,73-	72.622,30-	
30/06/2019	1702584	002	FGTS	Folha Mensal	116,60-	72.738,90-	
30/06/2019	1702587	002	FGTS	Folha Mensal	112,32-	72.851,22-	
TOTAL MÊS ----->					74.085,51	72.849,36-	72.851,22-

Débitos: 74.085,51 Créditos: 72.849,36- Saldo Atual: 72.851,22-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 313,20-

05/06/2019	1653164	Baixa GRRF N° 2378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.465,16			2.151,96
11/06/2019	1672751	Baixa GRRF N° 2512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.408,46			5.560,42
11/06/2019	1672761	Baixa GRRF N° 2506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.047,45			8.607,87
11/06/2019	1672767	Baixa GRRF N° 2511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.547,87			12.155,74
11/06/2019	1672771	Baixa GRRF N° 2514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.799,25			15.954,99
11/06/2019	1672773	Baixa GRRF N° 2499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	860,17			16.815,16
11/06/2019	1672780	Baixa GRRF N° 2510 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.354,57			20.169,73
11/06/2019	1672787	Baixa GRRF N° 2505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.769,19			22.938,92
11/06/2019	1672822	Baixa GRRF N° 2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.547,49			27.486,41
11/06/2019	1672909	Baixa GRRF N° 2418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.917,53			30.403,94
11/06/2019	1672918	Baixa GRRF N° 2429 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.427,89			34.831,83
11/06/2019	1673128	Baixa GRRF N° 2419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.238,74			36.070,57
11/06/2019	1673130	Baixa GRRF N° 2428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.161,21			39.231,78
11/06/2019	1673138	Baixa GRRF N° 2501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.869,81			44.101,59
11/06/2019	1673146	Baixa GRRF N° 2513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	820,64			44.922,23
11/06/2019	1673160	Baixa GRRF N° 2522 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.597,57			46.519,80
11/06/2019	1673168	Baixa GRRF N° 2525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.433,43			49.953,23
11/06/2019	1673173	Baixa GRRF N° 2503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				

11/06/2019	1673178	Baixa GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.176,32	55.129,55
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.057,48	59.187,03
11/06/2019	1673181	Baixa GRRF N° 2524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.274,70	60.461,73
11/06/2019	1673185	Baixa GRRF N° 2515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.409,85	63.871,58
11/06/2019	1673187	Baixa GRRF N° 2508 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	988,94	64.860,52
11/06/2019	1673189	Baixa GRRF N° 2507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.772,26	68.632,78
11/06/2019	1673195	Baixa GRRF N° 2500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.689,33	72.322,11
11/06/2019	1673205	Baixa GRRF N° 2516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.689,81	76.011,92
11/06/2019	1673235	Baixa GRRF N° 2523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.184,30	77.196,22
11/06/2019	1673241	Baixa GRRF N° 2521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	617,98	77.814,20
11/06/2019	1678537	Baixa GRRF N° 2555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.256,67	83.070,87
12/06/2019	1675502	Baixa GRRF N° 2552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.713,48	85.784,35
12/06/2019	1675512	Baixa GRRF N° 2546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.044,09	87.828,44
12/06/2019	1675520	Baixa GRRF N° 2548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.748,05	91.576,49
17/06/2019	1681561	Baixa GRRF N° 2562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		BERNADETE LEITE DA SILVA - GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.460,07	94.036,56
17/06/2019	1681589	Baixa GRRF N° 2564 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	857,17	94.893,73
25/06/2019	1688861	Baixa GRRF N° 2602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ANDREIA FERNANDA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	1.590,45	96.484,18
27/06/2019	1691758	Baixa GRRF N° 2608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		URIEL MOURA RESPLANDES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jun/2019 Per: 3	98,82	96.583,00
27/06/2019	1691760	Baixa GRRF N° 2609 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ITALLO DE LIMA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jun/2019 Per: 3	309,89	96.892,89
30/06/2019	1701979	0020 GRRF		90.237,09-
30/06/2019	1702110	0020 GRRF		2.968,06-
30/06/2019	1702135	0020 GRRF		2.465,17-
30/06/2019	1702136	0020 GRRF		2.460,07-
30/06/2019	1702429	0020 GRRF		274,79-
30/06/2019	1702632	0020 GRRF		88,09-
TOTAL MÊS ----->			97.206,09	98.493,27-

Débitos: 97.206,09 Créditos: 98.493,27- Saldo Atual: 1.600,38-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.382.027,05-

30/06/2019	1702776	0024 FÉRIAS VENCIDAS	38.331,21	1.343.695,84-
30/06/2019	1702937	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	24.248,13	1.319.447,71-
30/06/2019	1703244	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	13.352,72	1.306.094,99-
30/06/2019	1703434	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.204,22	1.296.890,77-
30/06/2019	1703505	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.255,25	1.288.635,52-
30/06/2019	1703507	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	8.220,55	1.280.414,97-
30/06/2019	1703664	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.504,16	1.273.910,81-
30/06/2019	1703782	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.607,61	1.268.303,20-
30/06/2019	1703827	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.339,72	1.262.963,48-
30/06/2019	1704091	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.904,70	1.259.058,78-
30/06/2019	1704366	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.068,08	1.255.990,70-
30/06/2019	1704532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.751,74	1.253.238,96-
30/06/2019	1704580	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.584,99	1.250.653,97-
30/06/2019	1704675	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.350,45	1.248.303,52-
30/06/2019	1704748	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.235,99	1.246.067,53-
30/06/2019	1704767	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.168,05	1.243.899,48-
30/06/2019	1704973	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.869,20	1.242.030,28-
30/06/2019	1704999	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.842,86	1.240.187,42-
30/06/2019	1705059	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.779,91	1.238.407,51-
30/06/2019	1705123	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.718,60	1.236.688,91-
30/06/2019	1705151	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.660,29	1.235.028,62-
30/06/2019	1705179	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.637,19	1.233.391,43-
30/06/2019	1705231	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.609,52	1.231.781,91-

30/06/2019	1705516	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.349,00	1.230.432,91-
30/06/2019	1705568	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.301,57	1.229.131,34-
30/06/2019	1705972	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.060,62	1.228.070,72-
30/06/2019	1706356	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	861,66	1.227.209,06-
30/06/2019	1706419	0041 FÉRIAS NO MÊS	816,79	1.226.392,27-
30/06/2019	1706427	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	812,94	1.225.579,33-
30/06/2019	1706435	0041 FÉRIAS NO MÊS	811,06	1.224.768,27-
30/06/2019	1706505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	783,49	1.223.984,78-
30/06/2019	1706547	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	766,77	1.223.218,01-
30/06/2019	1706587	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	750,67	1.222.467,34-
30/06/2019	1706601	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,33	1.221.722,01-
30/06/2019	1706709	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	699,57	1.221.022,44-
30/06/2019	1706792	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	632,69	1.220.389,75-
30/06/2019	1706807	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	624,61	1.219.765,14-
30/06/2019	1706816	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	614,28	1.219.150,86-
30/06/2019	1706884	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	584,01	1.218.566,85-
30/06/2019	1706897	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	572,87	1.217.993,98-
30/06/2019	1706925	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	553,43	1.217.440,55-
30/06/2019	1706963	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	533,56	1.216.906,99-
30/06/2019	1707058	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	480,44	1.216.426,55-
30/06/2019	1707103	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	450,04	1.215.976,51-
30/06/2019	1707175	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	409,30	1.215.567,21-
30/06/2019	1707305	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	353,54	1.215.213,67-
30/06/2019	1707325	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	341,79	1.214.871,88-
30/06/2019	1707338	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,25	1.214.534,63-
30/06/2019	1707483	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	278,90	1.214.255,73-
30/06/2019	1707487	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	276,75	1.213.978,98-
30/06/2019	1707500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	272,27	1.213.706,71-
30/06/2019	1707504	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	270,98	1.213.435,73-
30/06/2019	1707507	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	270,35	1.213.165,38-
30/06/2019	1707543	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	255,58	1.212.909,80-
30/06/2019	1707708	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	214,76	1.212.695,04-
30/06/2019	1707731	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	208,20	1.212.486,84-
30/06/2019	1707802	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,96	1.212.295,88-
30/06/2019	1707819	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	183,94	1.212.111,94-
30/06/2019	1707830	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,85	1.211.934,09-
30/06/2019	1707858	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,89	1.211.766,20-
30/06/2019	1707894	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,15	1.211.606,05-
30/06/2019	1707897	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,71	1.211.446,34-
30/06/2019	1707938	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	150,67	1.211.295,67-
30/06/2019	1707965	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,52	1.211.153,15-
30/06/2019	1708004	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,63	1.211.021,52-
30/06/2019	1708111	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,42	1.210.909,10-
30/06/2019	1708239	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,96	1.210.816,14-
30/06/2019	1708353	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,69	1.210.744,45-
30/06/2019	1708384	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,16	1.210.677,29-
30/06/2019	1708425	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,65	1.210.613,64-
30/06/2019	1708471	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,96	1.210.557,68-
30/06/2019	1708485	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,24	1.210.504,44-
30/06/2019	1708565	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,12	1.210.458,32-
30/06/2019	1708577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,88	1.210.414,44-
30/06/2019	1708650	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,42	1.210.380,02-
30/06/2019	1708827	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,48	1.210.367,54-
30/06/2019	1708856	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,29	1.210.359,25-
30/06/2019	1708889	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,14	1.210.355,11-
30/06/2019	1708926	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,92	1.210.354,19-
30/06/2019	1708931	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	0,77	1.210.353,42-
30/06/2019	1708942	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,24	1.210.353,18-
30/06/2019	1708947	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,11	1.210.353,07-
30/06/2019	1702583	004 Provisão de Férias		15.320,11-
30/06/2019	1702668	004 Provisão de Férias		9.983,56-
30/06/2019	1702707	004 Provisão de Férias		8.791,89-
30/06/2019	1702744	004 Provisão de Férias		7.996,51-
30/06/2019	1702849	004 Provisão de Férias		6.269,16-
30/06/2019	1702876	004 Provisão de Férias		6.049,90-
30/06/2019	1702942	004 Provisão de Férias		5.127,90-
30/06/2019	1702970	004 Provisão de Férias		4.737,37-
30/06/2019	1703078	004 Provisão de Férias		3.618,53-
30/06/2019	1703090	004 Provisão de Férias		3.527,25-
30/06/2019	1703100	004 Provisão de Férias		3.436,55-
30/06/2019	1703200	004 Provisão de Férias		2.916,45-
30/06/2019	1703289	004 Provisão de Férias		2.492,83-
30/06/2019	1703311	004 Provisão de Férias		2.381,12-
30/06/2019	1703354	004 Provisão de Férias		2.259,75-
30/06/2019	1703376	004 Provisão de Férias		2.189,07-
30/06/2019	1703427	004 Provisão de Férias		2.061,10-
30/06/2019	1703435	004 Provisão de Férias		2.041,81-

30/06/2019	1703494	004	Provisão de Férias		1.869,28-	1.303.423,21-
30/06/2019	1703498	004	Provisão de Férias		1.859,87-	1.305.283,08-
30/06/2019	1703552	004	Provisão de Férias		1.748,05-	1.307.031,13-
30/06/2019	1703655	004	Provisão de Férias		1.478,71-	1.308.509,84-
30/06/2019	1703663	004	Provisão de Férias		1.468,10-	1.309.977,94-
30/06/2019	1703746	004	Provisão de Férias		1.297,30-	1.311.275,24-
30/06/2019	1703854	004	Provisão de Férias		1.056,71-	1.312.331,95-
30/06/2019	1703904	004	Provisão de Férias		985,04-	1.313.316,99-
30/06/2019	1703913	004	Provisão de Férias		980,52-	1.314.297,51-
30/06/2019	1704015	004	Provisão de Férias		817,92-	1.315.115,43-
30/06/2019	1704110	004	Provisão de Férias		731,71-	1.315.847,14-
30/06/2019	1704150	004	Provisão de Férias		687,10-	1.316.534,24-
30/06/2019	1704291	004	Provisão de Férias	569,82		1.315.964,42-
30/06/2019	1704333	004	Provisão de Férias		540,21-	1.316.504,63-
30/06/2019	1704343	004	Provisão de Férias		531,83-	1.317.036,46-
30/06/2019	1704445	004	Provisão de Férias		461,94-	1.317.498,40-
30/06/2019	1704539	004	Provisão de Férias		410,35-	1.317.908,75-
30/06/2019	1704603	004	Provisão de Férias		371,28-	1.318.280,03-
30/06/2019	1704629	004	Provisão de Férias		355,96-	1.318.635,99-
30/06/2019	1704661	004	Provisão de Férias		342,67-	1.318.978,66-
30/06/2019	1704684	004	Provisão de Férias		327,96-	1.319.306,62-
30/06/2019	1704739	004	Provisão de Férias		306,58-	1.319.613,20-
30/06/2019	1704968	004	Provisão de Férias		220,30-	1.319.833,50-
30/06/2019	1705248	004	Provisão de Férias		160,55-	1.319.994,05-
30/06/2019	1705264	004	Provisão de Férias		155,98-	1.320.150,03-
30/06/2019	1706081	004	Provisão de Férias	37,93		1.320.112,10-

TOTAL MÊS -----> 172.281,73 110.366,78- 1.320.112,10-

Débitos: 172.281,73 Créditos: 110.366,78- Saldo Atual: 1.320.112,10-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	110.562,19-
30/06/2019	1703769	006	Provisão de FGTS Férias	1.225,62-	111.787,81-
30/06/2019	1704024	006	Provisão de FGTS Férias	798,70-	112.586,51-
30/06/2019	1704137	006	Provisão de FGTS Férias	703,35-	113.289,86-
30/06/2019	1704200	006	Provisão de FGTS Férias	639,69-	113.929,55-
30/06/2019	1704381	006	Provisão de FGTS Férias	501,55-	114.431,10-
30/06/2019	1704409	006	Provisão de FGTS Férias	483,96-	114.915,06-
30/06/2019	1704541	006	Provisão de FGTS Férias	410,25-	115.325,31-
30/06/2019	1704599	006	Provisão de FGTS Férias	379,00-	115.704,31-
30/06/2019	1704776	006	Provisão de FGTS Férias	289,47-	115.993,78-
30/06/2019	1704794	006	Provisão de FGTS Férias	282,18-	116.275,96-
30/06/2019	1704812	006	Provisão de FGTS Férias	274,93-	116.550,89-
30/06/2019	1704936	006	Provisão de FGTS Férias	233,32-	116.784,21-
30/06/2019	1705056	006	Provisão de FGTS Férias	199,43-	116.983,64-
30/06/2019	1705092	006	Provisão de FGTS Férias	190,49-	117.174,13-
30/06/2019	1705138	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	117.354,91-
30/06/2019	1705178	006	Provisão de FGTS Férias	175,14-	117.530,05-
30/06/2019	1705224	006	Provisão de FGTS Férias	164,88-	117.694,93-
30/06/2019	1705234	006	Provisão de FGTS Férias	163,34-	117.858,27-
30/06/2019	1705296	006	Provisão de FGTS Férias	149,55-	118.007,82-
30/06/2019	1705302	006	Provisão de FGTS Férias	148,79-	118.156,61-
30/06/2019	1705359	006	Provisão de FGTS Férias	139,84-	118.296,45-
30/06/2019	1705491	006	Provisão de FGTS Férias	118,31-	118.414,76-
30/06/2019	1705497	006	Provisão de FGTS Férias	117,45-	118.532,21-
30/06/2019	1705581	006	Provisão de FGTS Férias	103,79-	118.636,00-
30/06/2019	1705684	006	Provisão de FGTS Férias	84,53-	118.720,53-
30/06/2019	1705723	006	Provisão de FGTS Férias	78,81-	118.799,34-
30/06/2019	1705731	006	Provisão de FGTS Férias	78,44-	118.877,78-
30/06/2019	1705814	006	Provisão de FGTS Férias	65,44-	118.943,22-
30/06/2019	1705892	006	Provisão de FGTS Férias	58,53-	119.001,75-
30/06/2019	1705918	006	Provisão de FGTS Férias	54,97-	119.056,72-
30/06/2019	1706009	006	Provisão de FGTS Férias	45,59	119.011,13-
30/06/2019	1706031	006	Provisão de FGTS Férias	43,22-	119.054,35-
30/06/2019	1706037	006	Provisão de FGTS Férias	42,54-	119.096,89-
30/06/2019	1706091	006	Provisão de FGTS Férias	36,96-	119.133,85-
30/06/2019	1706151	006	Provisão de FGTS Férias	32,83-	119.166,68-
30/06/2019	1706190	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	119.196,38-
30/06/2019	1706202	006	Provisão de FGTS Férias	28,48-	119.224,86-
30/06/2019	1706215	006	Provisão de FGTS Férias	27,41-	119.252,27-
30/06/2019	1706223	006	Provisão de FGTS Férias	26,24-	119.278,51-
30/06/2019	1706259	006	Provisão de FGTS Férias	24,53-	119.303,04-
30/06/2019	1706335	006	Provisão de FGTS Férias	17,62-	119.320,66-
30/06/2019	1706412	006	Provisão de FGTS Férias	12,84-	119.333,50-
30/06/2019	1706414	006	Provisão de FGTS Férias	12,48-	119.345,98-
30/06/2019	1706564	006	Provisão de FGTS Férias	3,03	119.342,95-

30/06/2019	1704347	010	Provisão de FGTS 13° Salário	530,34-	30.873,61-
30/06/2019	1704443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	463,61-	31.337,22-
30/06/2019	1704595	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,12-	31.719,34-
30/06/2019	1704611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	367,47-	32.086,81-
30/06/2019	1704670	010	Provisão de FGTS 13° Salário	338,57-	32.425,38-
30/06/2019	1704680	010	Provisão de FGTS 13° Salário	331,43-	32.756,81-
30/06/2019	1704956	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,83-	32.983,64-
30/06/2019	1705038	010	Provisão de FGTS 13° Salário	205,01-	33.188,65-
30/06/2019	1705222	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,97-	33.353,62-
30/06/2019	1705244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,71-	33.514,33-
30/06/2019	1705335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,87-	33.657,20-
30/06/2019	1705349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,87-	33.799,07-
30/06/2019	1705387	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	33.934,66-
30/06/2019	1705425	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,72-	34.065,38-
30/06/2019	1705469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,19-	34.186,57-
30/06/2019	1705523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,11-	34.298,68-
30/06/2019	1705527	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59-	34.410,27-
30/06/2019	1705569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88-	34.515,15-
30/06/2019	1705619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	96,30-	34.611,45-
30/06/2019	1705659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,64-	34.700,09-
30/06/2019	1705676	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,70-	34.785,79-
30/06/2019	1705733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,84-	34.863,63-
30/06/2019	1705838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,40-	34.927,03-
30/06/2019	1705884	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,11-	34.986,14-
30/06/2019	1705951	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,04-	35.037,18-
30/06/2019	1705963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,65-	35.086,83-
30/06/2019	1706019	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91-	35.130,74-
30/06/2019	1706055	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,22-	35.171,96-
30/06/2019	1706115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,01-	35.206,97-
30/06/2019	1706163	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,91-	35.238,88-
30/06/2019	1706208	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	35.266,60-
30/06/2019	1706273	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,17-	35.289,77-
30/06/2019	1706285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	35.312,05-
30/06/2019	1706301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,05-	35.333,10-
30/06/2019	1706305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,56-	35.353,66-
30/06/2019	1706313	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,68-	35.373,34-
30/06/2019	1706329	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,40-	35.391,74-
30/06/2019	1706359	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,15-	35.407,89-
30/06/2019	1706476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,72-	35.417,61-
30/06/2019	1706486	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36-	35.426,97-
30/06/2019	1716136		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	2.384,43	33.042,54-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.384,43	6.579,43- 33.042,54-

Débitos: 2.384,43 Créditos: 6.579,43- Saldo Atual: 33.042,54-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
13/06/2019	1698068	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	478.842,15-	478.842,15-
13/06/2019	1698080	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	678.912,58-	1.157.754,73-
13/06/2019	1698081	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	657.851,35-	1.815.606,08-
13/06/2019	1698082	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	57.847,32-	1.873.453,40-
13/06/2019	1698083	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018.	17.423,78-	1.890.877,18-
13/06/2019	1698104	BAIXA	Repassé de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.675.363,54-	3.566.240,72-
13/06/2019	1698114	BAIXA	Repassé de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS		

28/06/2019	1712816	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	33.805,47-	3.600.046,19-
28/06/2019	1712818	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	155.217,21-	3.755.263,40-
28/06/2019	1713319	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2019.	33.805,47-	3.789.068,87-
30/06/2019	1714983	Recebimento de Repasse	6.829.320,29	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.829.320,29	6.829.320,29-
Débitos: 6.829.320,29			Créditos: 6.829.320,29- Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	3.753.505,34-

30/06/2019	1712808	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	279.106,83-	4.032.612,17-
TOTAL MÊS ----->			0,00	279.106,83-
Débitos: 0,00			Créditos: 279.106,83- Saldo Atual: 4.032.612,17-	

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	26.079.639,55-

03/06/2019	1649757	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019	5.215.927,91-	31.295.567,46-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.215.927,91-
Débitos: 0,00			Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 31.295.567,46-	

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	1.262.120,83-

30/06/2019	1716154	Apuração de Resultado	794.420,19-	2.056.541,02-
TOTAL MÊS ----->			0,00	794.420,19-
Débitos: 0,00			Créditos: 794.420,19- Saldo Atual: 2.056.541,02-	

Conta: 3.01.01.02.001 564 (-) Glosas Diversas			Sd. Ant.:	0,00

28/06/2019	1713317	GLOSA PROJETO MAIS SAÚDE APARA TODOS, CONFORME OFÍCIO 7406/2019	618.939,59	618.939,59
TOTAL MÊS ----->			618.939,59	0,00
Débitos: 618.939,59			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618.939,59	

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	1.125.326,04

30/06/2019	1697847	Consumo de estoque mês.	215.927,12	1.341.253,16
30/06/2019	1697850	Consumo de estoque mês.	2.314,74	1.343.567,90
TOTAL MÊS ----->			218.241,86	0,00
Débitos: 218.241,86			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.343.567,90	

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	919.327,05

30/06/2019	1697751	Consumo de estoque mês.	7.537,40	926.864,45
30/06/2019	1697844	Consumo de estoque mês.	161.923,41	1.088.787,86
30/06/2019	1697851	Consumo de estoque mês.	3.331,87	1.092.119,73
TOTAL MÊS ----->			172.792,68	0,00
Débitos: 172.792,68			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.092.119,73	

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	33.438,72

01/06/2019	1680215	Ref NF 0000012627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,27	33.627,99

01/06/2019	1680246	Ref NF 0000012654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50		33.642,49
01/06/2019	1680537	Ref NF 0000002729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.481,12		39.123,61
01/06/2019	1687982	Ref NF 0000009435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66		39.286,27
01/06/2019	1687987	Ref NF 0000012721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88		39.446,15
01/06/2019	1692567	Ref NF 0000012760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88		39.606,03
01/06/2019	1692739	Ref NF 0000179995 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,19		39.664,22
01/06/2019	1692861	Ref NF 0000012846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50		39.678,72
01/06/2019	1692863	Ref NF 0000002768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.084,24		43.762,96
01/06/2019	1692867	Ref NF 0000009477 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,19		43.908,15
01/06/2019	1692872	Ref NF 0000012864 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16		44.085,31
01/06/2019	1692945	Ref NF 0000144742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00		44.917,31
TOTAL MÊS ----->			11.478,59	0,00	44.917,31
Débitos: 11.478,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.917,31					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	128.331,63
30/06/2019	1697778	Consumo de estoque mês.	25.982,85		154.314,48
TOTAL MÊS ----->			25.982,85	0,00	154.314,48
Débitos: 25.982,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.314,48					
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	913,30
30/06/2019	1697845	Consumo de estoque mês.	273,11		1.186,41
TOTAL MÊS ----->			273,11	0,00	1.186,41
Débitos: 273,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.186,41					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	174.786,45
30/06/2019	1697843	Consumo de estoque mês.	26.767,47		201.553,92
TOTAL MÊS ----->			26.767,47	0,00	201.553,92
Débitos: 26.767,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.553,92					
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	235.234,32
30/06/2019	1697846	Consumo de estoque mês.	44.105,18		279.339,50
TOTAL MÊS ----->			44.105,18	0,00	279.339,50
Débitos: 44.105,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.339,50					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	1.578,20
30/06/2019	1697853	Consumo de estoque mês.	25.176,00		26.754,20
TOTAL MÊS ----->			25.176,00	0,00	26.754,20
Débitos: 25.176,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.754,20					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	188.121,42
30/06/2019	1697776	Consumo de estoque mês.	30.718,43		218.839,85
TOTAL MÊS ----->			30.718,43	0,00	218.839,85
Débitos: 30.718,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.839,85					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	97.706,37

30/06/2019	1697765	Consumo de estoque mês.	1.799,38	99.505,75
30/06/2019	1697775	Consumo de estoque mês.	9.507,99	109.013,74
30/06/2019	1697777	Consumo de estoque mês.	102,65	109.116,39
30/06/2019	1697852	Consumo de estoque mês.	3.517,02	112.633,41
TOTAL MÊS ----->			14.927,04	112.633,41
Débitos: 14.927,04			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 112.633,41

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 46.864,51

30/06/2019	1697848	Consumo de estoque mês.	810,98	47.675,49
30/06/2019	1697849	Consumo de estoque mês.	1.998,47	49.673,96
TOTAL MÊS ----->			2.809,45	49.673,96
Débitos: 2.809,45			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 49.673,96

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 9.425,54

30/06/2019	1697766	Consumo de estoque mês.	3.025,81	12.451,35
TOTAL MÊS ----->			3.025,81	12.451,35
Débitos: 3.025,81			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.451,35

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.: 32.028,48

30/06/2019	1697750	Consumo de estoque mês.	3.340,72	35.369,20
30/06/2019	1697764	Consumo de estoque mês.	2.079,00	37.448,20
TOTAL MÊS ----->			5.419,72	37.448,20
Débitos: 5.419,72			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 37.448,20

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 3.696.430,87

30/06/2019	1702579	0002 DIAS TRABALHADOS	98.278,87	3.794.709,74
30/06/2019	1702660	0002 DIAS TRABALHADOS	52.927,32	3.847.637,06
30/06/2019	1702716	0002 DIAS TRABALHADOS	46.185,98	3.893.823,04
30/06/2019	1702745	0002 DIAS TRABALHADOS	41.660,44	3.935.483,48
30/06/2019	1702754	0002 DIAS TRABALHADOS	41.074,72	3.976.558,20
30/06/2019	1702757	0002 DIAS TRABALHADOS	40.783,46	4.017.341,66
30/06/2019	1702842	0002 DIAS TRABALHADOS	30.965,96	4.048.307,62
30/06/2019	1702951	0002 DIAS TRABALHADOS	23.301,68	4.071.609,30
30/06/2019	1702971	0002 DIAS TRABALHADOS	22.249,06	4.093.858,36
30/06/2019	1703011	0002 DIAS TRABALHADOS	20.409,52	4.114.267,88
30/06/2019	1703035	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29	4.133.637,17
30/06/2019	1703091	0002 DIAS TRABALHADOS	17.548,82	4.151.185,99
30/06/2019	1703117	0002 DIAS TRABALHADOS	16.489,61	4.167.675,60
30/06/2019	1703157	0002 DIAS TRABALHADOS	15.225,31	4.182.900,91
30/06/2019	1703165	0002 DIAS TRABALHADOS	14.983,21	4.197.884,12
30/06/2019	1703171	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10	4.212.637,22
30/06/2019	1703254	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44	4.225.879,66
30/06/2019	1703286	0002 DIAS TRABALHADOS	12.343,06	4.238.222,72
30/06/2019	1703323	0002 DIAS TRABALHADOS	11.401,48	4.249.624,20
30/06/2019	1703331	0002 DIAS TRABALHADOS	11.196,90	4.260.821,10
30/06/2019	1703343	0002 DIAS TRABALHADOS	10.962,20	4.271.783,30
30/06/2019	1703361	0002 DIAS TRABALHADOS	10.784,35	4.282.567,65
30/06/2019	1703420	0002 DIAS TRABALHADOS	9.552,78	4.292.120,43
30/06/2019	1703454	0002 DIAS TRABALHADOS	8.991,44	4.301.111,87
30/06/2019	1703555	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94	4.308.615,81
30/06/2019	1703578	0002 DIAS TRABALHADOS	7.235,69	4.315.851,50
30/06/2019	1703703	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08	4.322.039,58
30/06/2019	1703931	0002 DIAS TRABALHADOS	4.794,18	4.326.833,76
30/06/2019	1703953	0002 DIAS TRABALHADOS	4.683,12	4.331.516,88
30/06/2019	1703974	0002 DIAS TRABALHADOS	4.558,54	4.336.075,42
30/06/2019	1704021	0002 DIAS TRABALHADOS	4.320,00	4.340.395,42
30/06/2019	1704132	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85	4.344.149,27
30/06/2019	1704322	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	4.347.331,67
30/06/2019	1704488	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	4.350.142,79
30/06/2019	1704564	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32	4.352.786,11
30/06/2019	1704574	0002 DIAS TRABALHADOS	2.589,68	4.355.375,79
30/06/2019	1704588	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	4.357.928,36
30/06/2019	1704753	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58	4.360.146,94
30/06/2019	1704893	0002 DIAS TRABALHADOS	1.978,64	4.362.125,58
30/06/2019	1705681	0102 DSR	1.219,79	4.363.345,37
30/06/2019	1705778	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42	4.364.527,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1705895	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	4.365.607,79
30/06/2019	1706207	0102 DSR	933,60	4.366.541,39
30/06/2019	1706332	0102 DSR	871,40	4.367.412,79
30/06/2019	1706561	0102 DSR	761,23	4.368.174,02
30/06/2019	1706605	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	743,00	4.368.917,02
30/06/2019	1706888	0102 DSR	582,17	4.369.499,19
30/06/2019	1706904	0102 DSR	567,31	4.370.066,50
30/06/2019	1707019	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.370.565,50
30/06/2019	1707022	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	4.371.064,50
30/06/2019	1707075	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	468,91	4.371.533,41
30/06/2019	1707118	0102 DSR	441,59	4.371.975,00
30/06/2019	1707173	0102 DSR	410,39	4.372.385,39
30/06/2019	1707177	0102 DSR	407,82	4.372.793,21
30/06/2019	1707272	0002 DIAS TRABALHADOS	366,67	4.373.159,88
30/06/2019	1707291	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	358,69	4.373.518,57
30/06/2019	1707314	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	347,90	4.373.866,47
30/06/2019	1707448	0102 DSR	297,69	4.374.164,16
30/06/2019	1707616	0102 DSR	234,11	4.374.398,27
30/06/2019	1707827	0102 DSR	179,02	4.374.577,29
30/06/2019	1707847	0102 DSR	171,39	4.374.748,68
30/06/2019	1708026	0102 DSR	126,16	4.374.874,84
30/06/2019	1708034	0102 DSR	124,70	4.374.999,54
30/06/2019	1708138	0102 DSR	105,09	4.375.104,63
30/06/2019	1708225	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,15	4.375.199,78
30/06/2019	1708392	0304 AUXÍLIO CRECHE	66,53	4.375.266,31
30/06/2019	1708539	0102 DSR	49,04	4.375.315,35
30/06/2019	1708544	0102 DSR	48,35	4.375.363,70
30/06/2019	1708588	0102 DSR	41,79	4.375.405,49
30/06/2019	1708800	0102 DSR	16,46	4.375.421,95
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			678.991,08	0,00
			-----	-----

678.991,08 0,00 4.375.421,95

Débitos: 678.991,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.375.421,95

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 435.483,33

30/06/2019	1702634	008 Provisão de 13° Salário	11.224,87	446.708,20
30/06/2019	1702774	008 Provisão de 13° Salário	7.471,58	454.179,78
30/06/2019	1702831	008 Provisão de 13° Salário	6.629,03	460.808,81
30/06/2019	1702903	008 Provisão de 13° Salário	5.795,07	466.603,88
30/06/2019	1702968	008 Provisão de 13° Salário	4.776,46	471.380,34
30/06/2019	1702980	008 Provisão de 13° Salário	4.593,30	475.973,64
30/06/2019	1703018	008 Provisão de 13° Salário	4.231,96	480.205,60
30/06/2019	1703026	008 Provisão de 13° Salário	4.142,83	484.348,43
30/06/2019	1703208	008 Provisão de 13° Salário	2.835,53	487.183,96
30/06/2019	1703275	008 Provisão de 13° Salário	2.562,47	489.746,43
30/06/2019	1703425	008 Provisão de 13° Salário	2.062,09	491.808,52
30/06/2019	1703449	008 Provisão de 13° Salário	2.008,83	493.817,35
30/06/2019	1703522	008 Provisão de 13° Salário	1.785,84	495.603,19
30/06/2019	1703536	008 Provisão de 13° Salário	1.773,47	497.376,66
30/06/2019	1703573	008 Provisão de 13° Salário	1.694,81	499.071,47
30/06/2019	1703597	008 Provisão de 13° Salário	1.634,03	500.705,50
30/06/2019	1703637	008 Provisão de 13° Salário	1.514,86	502.220,36
30/06/2019	1703688	008 Provisão de 13° Salário	1.401,37	503.621,73
30/06/2019	1703692	008 Provisão de 13° Salário	1.394,90	505.016,63
30/06/2019	1703736	008 Provisão de 13° Salário	1.311,04	506.327,67
30/06/2019	1703783	008 Provisão de 13° Salário	1.203,79	507.531,46
30/06/2019	1703826	008 Provisão de 13° Salário	1.107,97	508.639,43
30/06/2019	1703840	008 Provisão de 13° Salário	1.071,29	509.710,72
30/06/2019	1703915	008 Provisão de 13° Salário	972,97	510.683,69
30/06/2019	1703952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	897,98	511.581,67
30/06/2019	1704038	008 Provisão de 13° Salário	792,54	512.374,21
30/06/2019	1704102	008 Provisão de 13° Salário	738,77	513.112,98
30/06/2019	1704204	008 Provisão de 13° Salário	638,01	513.750,99
30/06/2019	1704222	008 Provisão de 13° Salário	620,53	514.371,52
30/06/2019	1704254	010 Provisão de FGTS 13° Salário	597,75	514.969,27
30/06/2019	1704311	008 Provisão de 13° Salário	548,79	515.518,06
30/06/2019	1704347	010 Provisão de FGTS 13° Salário	530,34	516.048,40
30/06/2019	1704369	008 Provisão de 13° Salário	515,33	516.563,73
30/06/2019	1704443	010 Provisão de FGTS 13° Salário	463,61	517.027,34
30/06/2019	1704487	008 Provisão de 13° Salário	437,52	517.464,86
30/06/2019	1704555	008 Provisão de 13° Salário	398,87	517.863,73
30/06/2019	1704595	010 Provisão de FGTS 13° Salário	382,12	518.245,85
30/06/2019	1704611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,47	518.613,32
30/06/2019	1704649	008 Provisão de 13° Salário	346,46	518.959,78
30/06/2019	1704670	010 Provisão de FGTS 13° Salário	338,57	519.298,35
30/06/2019	1704680	010 Provisão de FGTS 13° Salário	331,43	519.629,78

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1704774	008	Provisão de 13° Salário	289,53	519.919,31	
30/06/2019	1704800	008	Provisão de 13° Salário	278,46	520.197,77	
30/06/2019	1704842	008	Provisão de 13° Salário	263,17	520.460,94	
30/06/2019	1704862	008	Provisão de 13° Salário	257,00	520.717,94	
30/06/2019	1704900	008	Provisão de 13° Salário	245,97	520.963,91	
30/06/2019	1704946	008	Provisão de 13° Salário	229,94	521.193,85	
30/06/2019	1704956	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,83	521.420,68	
30/06/2019	1705038	010	Provisão de FGTS 13° Salário	205,01	521.625,69	
30/06/2019	1705044	008	Provisão de 13° Salário	201,92	521.827,61	
30/06/2019	1705222	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,97	521.992,58	
30/06/2019	1705244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,71	522.153,29	
30/06/2019	1705335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,87	522.296,16	
30/06/2019	1705349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	141,87	522.438,03	
30/06/2019	1705387	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59	522.573,62	
30/06/2019	1705425	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,72	522.704,34	
30/06/2019	1705467	008	Provisão de 13° Salário	121,46	522.825,80	
30/06/2019	1705469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,19	522.946,99	
30/06/2019	1705501	008	Provisão de 13° Salário	117,00	523.063,99	
30/06/2019	1705523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,11	523.176,10	
30/06/2019	1705527	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59	523.287,69	
30/06/2019	1705569	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88	523.392,57	
30/06/2019	1705619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	96,30	523.488,87	
30/06/2019	1705659	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,64	523.577,51	
30/06/2019	1705676	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,70	523.663,21	
30/06/2019	1705733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,84	523.741,05	
30/06/2019	1705838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,40	523.804,45	
30/06/2019	1705884	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,11	523.863,56	
30/06/2019	1705951	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,04	523.914,60	
30/06/2019	1705963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,65	523.964,25	
30/06/2019	1706019	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91	524.008,16	
30/06/2019	1706055	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,22	524.049,38	
30/06/2019	1706115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,01	524.084,39	
30/06/2019	1706163	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,91	524.116,30	
30/06/2019	1706208	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72	524.144,02	
30/06/2019	1706273	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,17	524.167,19	
30/06/2019	1706285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	524.189,47	
30/06/2019	1706301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,05	524.210,52	
30/06/2019	1706305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,56	524.231,08	
30/06/2019	1706313	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,68	524.250,76	
30/06/2019	1706329	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,40	524.269,16	
30/06/2019	1706359	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,15	524.285,31	
30/06/2019	1706476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,72	524.295,03	
30/06/2019	1706486	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36	524.304,39	
30/06/2019	1716137		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		522.203,89	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				88.821,06	2.100,50-	522.203,89

Débitos: 88.821,06 Créditos: 2.100,50- Saldo Atual: 522.203,89

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	540.493,15
30/06/2019	1702404	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	367,42	540.860,57	
30/06/2019	1702411	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	329,27	541.189,84	
30/06/2019	1702662	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,84	541.253,68	
30/06/2019	1702676	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,04	541.310,72	
30/06/2019	1702778	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,35	541.331,07	
30/06/2019	1702826	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,59	541.342,66	
30/06/2019	1702832	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,04	541.352,70	
30/06/2019	1702862	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,26	541.359,96	
30/06/2019	1702583	004	Provisão de Férias	15.320,11	556.680,07	
30/06/2019	1702668	004	Provisão de Férias	9.983,56	566.663,63	
30/06/2019	1702707	004	Provisão de Férias	8.791,89	575.455,52	
30/06/2019	1702744	004	Provisão de Férias	7.996,51	583.452,03	
30/06/2019	1702849	004	Provisão de Férias	6.269,16	589.721,19	
30/06/2019	1702876	004	Provisão de Férias	6.049,90	595.771,09	
30/06/2019	1702942	004	Provisão de Férias	5.127,90	600.898,99	
30/06/2019	1702970	004	Provisão de Férias	4.737,37	605.636,36	
30/06/2019	1703078	004	Provisão de Férias	3.618,53	609.254,89	
30/06/2019	1703090	004	Provisão de Férias	3.527,25	612.782,14	
30/06/2019	1703100	004	Provisão de Férias	3.436,55	616.218,69	
30/06/2019	1703200	004	Provisão de Férias	2.916,45	619.135,14	
30/06/2019	1703289	004	Provisão de Férias	2.492,83	621.627,97	
30/06/2019	1703311	004	Provisão de Férias	2.381,12	624.009,09	
30/06/2019	1703354	004	Provisão de Férias	2.259,75	626.268,84	
30/06/2019	1703376	004	Provisão de Férias	2.189,07	628.457,91	
30/06/2019	1703427	004	Provisão de Férias	2.061,10	630.519,01	
30/06/2019	1703435	004	Provisão de Férias	2.041,81	632.560,82	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2019	1703494	004 Provisão de Férias	1.869,28		634.430,10
30/06/2019	1703498	004 Provisão de Férias	1.859,87		636.289,97
30/06/2019	1703552	004 Provisão de Férias	1.748,05		638.038,02
30/06/2019	1703655	004 Provisão de Férias	1.478,71		639.516,73
30/06/2019	1703663	004 Provisão de Férias	1.468,10		640.984,83
30/06/2019	1703746	004 Provisão de Férias	1.297,30		642.282,13
30/06/2019	1703769	006 Provisão de FGTS Férias	1.225,62		643.507,75
30/06/2019	1703854	004 Provisão de Férias	1.056,71		644.564,46
30/06/2019	1703904	004 Provisão de Férias	985,04		645.549,50
30/06/2019	1703913	004 Provisão de Férias	980,52		646.530,02
30/06/2019	1704015	004 Provisão de Férias	817,92		647.347,94
30/06/2019	1704024	006 Provisão de FGTS Férias	798,70		648.146,64
30/06/2019	1704110	004 Provisão de Férias	731,71		648.878,35
30/06/2019	1704137	006 Provisão de FGTS Férias	703,35		649.581,70
30/06/2019	1704150	004 Provisão de Férias	687,10		650.268,80
30/06/2019	1704200	006 Provisão de FGTS Férias	639,69		650.908,49
30/06/2019	1704291	004 Provisão de Férias		569,82-	650.338,67
30/06/2019	1704333	004 Provisão de Férias	540,21		650.878,88
30/06/2019	1704343	004 Provisão de Férias	531,83		651.410,71
30/06/2019	1704381	006 Provisão de FGTS Férias	501,55		651.912,26
30/06/2019	1704409	006 Provisão de FGTS Férias	483,96		652.396,22
30/06/2019	1704445	004 Provisão de Férias	461,94		652.858,16
30/06/2019	1704539	004 Provisão de Férias	410,35		653.268,51
30/06/2019	1704541	006 Provisão de FGTS Férias	410,25		653.678,76
30/06/2019	1704599	006 Provisão de FGTS Férias	379,00		654.057,76
30/06/2019	1704603	004 Provisão de Férias	371,28		654.429,04
30/06/2019	1704629	004 Provisão de Férias	355,96		654.785,00
30/06/2019	1704661	004 Provisão de Férias	342,67		655.127,67
30/06/2019	1704684	004 Provisão de Férias	327,96		655.455,63
30/06/2019	1704739	004 Provisão de Férias	306,58		655.762,21
30/06/2019	1704776	006 Provisão de FGTS Férias	289,47		656.051,68
30/06/2019	1704794	006 Provisão de FGTS Férias	282,18		656.333,86
30/06/2019	1704812	006 Provisão de FGTS Férias	274,93		656.608,79
30/06/2019	1704936	006 Provisão de FGTS Férias	233,32		656.842,11
30/06/2019	1704968	004 Provisão de Férias	220,30		657.062,41
30/06/2019	1705056	006 Provisão de FGTS Férias	199,43		657.261,84
30/06/2019	1705092	006 Provisão de FGTS Férias	190,49		657.452,33
30/06/2019	1705138	006 Provisão de FGTS Férias	180,78		657.633,11
30/06/2019	1705178	006 Provisão de FGTS Férias	175,14		657.808,25
30/06/2019	1705224	006 Provisão de FGTS Férias	164,88		657.973,13
30/06/2019	1705234	006 Provisão de FGTS Férias	163,34		658.136,47
30/06/2019	1705248	004 Provisão de Férias	160,55		658.297,02
30/06/2019	1705264	004 Provisão de Férias	155,98		658.453,00
30/06/2019	1705296	006 Provisão de FGTS Férias	149,55		658.602,55
30/06/2019	1705302	006 Provisão de FGTS Férias	148,79		658.751,34
30/06/2019	1705359	006 Provisão de FGTS Férias	139,84		658.891,18
30/06/2019	1705491	006 Provisão de FGTS Férias	118,31		659.009,49
30/06/2019	1705497	006 Provisão de FGTS Férias	117,45		659.126,94
30/06/2019	1705581	006 Provisão de FGTS Férias	103,79		659.230,73
30/06/2019	1705684	006 Provisão de FGTS Férias	84,53		659.315,26
30/06/2019	1705723	006 Provisão de FGTS Férias	78,81		659.394,07
30/06/2019	1705731	006 Provisão de FGTS Férias	78,44		659.472,51
30/06/2019	1705814	006 Provisão de FGTS Férias	65,44		659.537,95
30/06/2019	1705892	006 Provisão de FGTS Férias	58,53		659.596,48
30/06/2019	1705918	006 Provisão de FGTS Férias	54,97		659.651,45
30/06/2019	1706009	006 Provisão de FGTS Férias		45,59-	659.605,86
30/06/2019	1706031	006 Provisão de FGTS Férias	43,22		659.649,08
30/06/2019	1706037	006 Provisão de FGTS Férias	42,54		659.691,62
30/06/2019	1706081	004 Provisão de Férias		37,93-	659.653,69
30/06/2019	1706091	006 Provisão de FGTS Férias	36,96		659.690,65
30/06/2019	1706151	006 Provisão de FGTS Férias	32,83		659.723,48
30/06/2019	1706190	006 Provisão de FGTS Férias	29,70		659.753,18
30/06/2019	1706202	006 Provisão de FGTS Férias	28,48		659.781,66
30/06/2019	1706215	006 Provisão de FGTS Férias	27,41		659.809,07
30/06/2019	1706223	006 Provisão de FGTS Férias	26,24		659.835,31
30/06/2019	1706259	006 Provisão de FGTS Férias	24,53		659.859,84
30/06/2019	1706335	006 Provisão de FGTS Férias	17,62		659.877,46
30/06/2019	1706412	006 Provisão de FGTS Férias	12,84		659.890,30
30/06/2019	1706414	006 Provisão de FGTS Férias	12,48		659.902,78
30/06/2019	1706564	006 Provisão de FGTS Férias		3,03-	659.899,75
30/06/2019	1715709	Ajuste de saldo	0,10		659.899,85
30/06/2019	1716141	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		5.659,06-	654.240,79
TOTAL MÊS ----->			120.063,07	6.315,43-	654.240,79

Débitos: 120.063,07 Créditos: 6.315,43- Saldo Atual: 654.240,79

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1702633	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	60.489,23	183.003,40
30/06/2019	1704713	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.289,97	185.293,37
30/06/2019	1704911	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.964,63	187.258,00
30/06/2019	1705025	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.825,20	189.083,20
30/06/2019	1705843	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.119,37	190.202,57
30/06/2019	1707039	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	491,26	190.693,83
30/06/2019	1707438	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	302,12	190.995,95
30/06/2019	1707609	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	237,83	191.233,78
30/06/2019	1708490	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	51,71	191.285,49
30/06/2019	1708925	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	1,00	191.286,49
30/06/2019	1708940	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,31	191.286,80
30/06/2019	1708946	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,14	191.286,94

TOTAL MÊS ----->

68.772,77

0,00

191.286,94

Débitos: 68.772,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.286,94

Conta: 4.02.01.01.006 421

Premios e Gratificações

Sd. Ant.:

132.153,69

30/06/2019	1704701	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.298,72	134.452,41
30/06/2019	1705023	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.829,02	136.281,43
30/06/2019	1705103	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	138.025,09
30/06/2019	1705496	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.361,04	139.386,13
30/06/2019	1705728	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.197,60	140.583,73
30/06/2019	1705823	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.140,16	141.723,89
30/06/2019	1706044	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	142.723,89
30/06/2019	1706048	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	143.723,89
30/06/2019	1706052	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	144.723,89
30/06/2019	1706054	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	145.723,89
30/06/2019	1706056	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	146.723,89
30/06/2019	1706058	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	147.723,89
30/06/2019	1706064	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	148.723,89
30/06/2019	1706082	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	149.723,89
30/06/2019	1706084	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	150.723,89
30/06/2019	1706094	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	151.723,89
30/06/2019	1706799	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	627,74	152.351,63
30/06/2019	1706905	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	152.918,87
30/06/2019	1706967	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	527,54	153.446,41
30/06/2019	1707013	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	153.946,41
30/06/2019	1707954	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	154.092,39
30/06/2019	1708181	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	154.192,19
30/06/2019	1708183	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	154.291,99
30/06/2019	1708388	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	154.358,66
30/06/2019	1708872	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	6,65	154.365,31

TOTAL MÊS ----->

22.211,62

0,00

154.365,31

Débitos: 22.211,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.365,31

Conta: 4.02.01.01.007 422

Horas Extras

Sd. Ant.:

3.578,95

30/06/2019	1705851	0082	HORA EXTRA 50%	1.111,29	4.690,24
30/06/2019	1707268	0082	HORA EXTRA 50%	370,10	5.060,34
30/06/2019	1707603	0450	HORA EXTRA 60%	239,14	5.299,48
30/06/2019	1708873	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	6,44	5.305,92

TOTAL MÊS ----->

1.726,97

0,00

5.305,92

Débitos: 1.726,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.305,92

Conta: 4.02.01.01.008 423

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Sd. Ant.:

6.545.632,40

28/06/2019	1713316		GLOSA FOLHA	1.496.354,56	8.041.986,96
------------	---------	--	-------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS ----->

1.496.354,56

0,00

8.041.986,96

Débitos: 1.496.354,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.041.986,96

Conta: 4.02.01.01.009 687

Adicionais

Sd. Ant.:

736.829,47

30/06/2019	1703319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.571,23	748.400,70
30/06/2019	1703418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.566,62	757.967,32
30/06/2019	1703503	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.256,20	766.223,52
30/06/2019	1703677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.366,00	772.589,52
30/06/2019	1703873	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.082,46	777.671,98

30/06/2019	1703877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.034,00	782.705,98
30/06/2019	1703912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64	787.593,64
30/06/2019	1704005	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.435,77	792.029,39
30/06/2019	1704097	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.889,90	795.919,29
30/06/2019	1704275	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.310,80	799.230,09
30/06/2019	1704326	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.171,82	802.401,91
30/06/2019	1704376	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.038,76	805.440,67
30/06/2019	1704400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.978,28	808.418,95
30/06/2019	1704472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.838,97	811.257,92
30/06/2019	1704554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.656,80	813.914,72
30/06/2019	1704669	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.363,83	816.278,55
30/06/2019	1704779	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.139,31	818.417,86
30/06/2019	1704915	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	820.377,75
30/06/2019	1705007	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.839,94	822.217,69
30/06/2019	1705131	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.709,93	823.927,62
30/06/2019	1705271	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40	825.490,02
30/06/2019	1705319	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.490,35	826.980,37
30/06/2019	1705406	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.419,07	828.399,44
30/06/2019	1705472	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.369,29	829.768,73
30/06/2019	1705534	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.329,17	831.097,90
30/06/2019	1705560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.308,20	832.406,10
30/06/2019	1705644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.240,34	833.646,44
30/06/2019	1705855	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,96	834.752,40
30/06/2019	1705984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.051,80	835.804,20
30/06/2019	1705992	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,77	836.850,97
30/06/2019	1706016	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	837.871,45
30/06/2019	1706156	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	975,46	838.846,91
30/06/2019	1706162	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	973,96	839.820,87
30/06/2019	1706168	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	840.789,34
30/06/2019	1706178	0316 QUINQUENIO	959,08	841.748,42
30/06/2019	1706258	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	922,82	842.671,24
30/06/2019	1706270	0316 QUINQUENIO	914,54	843.585,78
30/06/2019	1706350	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	844.449,78
30/06/2019	1706352	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	845.313,78
30/06/2019	1706376	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	848,28	846.162,06
30/06/2019	1706459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	846.960,46
30/06/2019	1706524	0316 QUINQUENIO	776,97	847.737,43
30/06/2019	1706559	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,27	848.498,70
30/06/2019	1706593	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	849.247,86
30/06/2019	1706599	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,95	849.993,81
30/06/2019	1706665	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	714,10	850.707,91
30/06/2019	1706689	0316 QUINQUENIO	703,53	851.411,44
30/06/2019	1706738	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	852.094,57
30/06/2019	1706761	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	662,40	852.756,97
30/06/2019	1706778	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	853.404,97
30/06/2019	1706794	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	631,83	854.036,80
30/06/2019	1706797	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20	854.666,00
30/06/2019	1706869	0152 ADICIONAL NOTURNO 50%	592,04	855.258,04
30/06/2019	1706885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,20	855.841,24
30/06/2019	1706893	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	576,72	856.417,96
30/06/2019	1706899	0309 TRIÊNIO	572,18	856.990,14
30/06/2019	1706908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,99	857.554,13
30/06/2019	1706916	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	559,86	858.113,99
30/06/2019	1706954	0316 QUINQUENIO	536,27	858.650,26
30/06/2019	1706973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	525,68	859.175,94
30/06/2019	1706979	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	519,54	859.695,48
30/06/2019	1707042	0316 QUINQUENIO	489,77	860.185,25
30/06/2019	1707060	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,65	860.662,90
30/06/2019	1707101	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	451,37	861.114,27
30/06/2019	1707123	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	437,89	861.552,16
30/06/2019	1707133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	861.984,16
30/06/2019	1707134	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	862.416,16
30/06/2019	1707146	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60	862.838,76
30/06/2019	1707152	0309 TRIÊNIO	419,96	863.258,72
30/06/2019	1707241	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	387,60	863.646,32
30/06/2019	1707259	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20	864.021,52
30/06/2019	1707281	0316 QUINQUENIO	361,62	864.383,14
30/06/2019	1707342	0316 QUINQUENIO	333,43	864.716,57
30/06/2019	1707355	0309 TRIÊNIO	328,61	865.045,18
30/06/2019	1707378	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,50	865.365,68
30/06/2019	1707407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	865.675,08
30/06/2019	1707458	0309 TRIÊNIO	294,99	865.970,07
30/06/2019	1707554	0316 QUINQUENIO	251,74	866.221,81
30/06/2019	1707569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,71	866.470,52
30/06/2019	1707570	0316 QUINQUENIO	248,71	866.719,23
30/06/2019	1707593	0309 TRIÊNIO	241,62	866.960,85
30/06/2019	1707614	0316 QUINQUENIO	234,56	867.195,41

30/06/2019	1707643	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,92	867.423,33
30/06/2019	1707665	0309	TRIÊNIO	222,08	867.645,41
30/06/2019	1707669	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	220,49	867.865,90
30/06/2019	1707675	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,16	868.084,06
30/06/2019	1707686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	868.300,06
30/06/2019	1707687	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	868.516,06
30/06/2019	1707688	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	868.732,06
30/06/2019	1707691	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	868.948,06
30/06/2019	1707699	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	869.164,06
30/06/2019	1707719	0316	QUINQUENIO	211,80	869.375,86
30/06/2019	1707722	0309	TRIÊNIO	211,11	869.586,97
30/06/2019	1707740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	869.793,57
30/06/2019	1707745	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	204,30	869.997,87
30/06/2019	1707749	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	201,44	870.199,31
30/06/2019	1707773	0309	TRIÊNIO	198,93	870.398,24
30/06/2019	1707806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	870.585,93
30/06/2019	1707808	0316	QUINQUENIO	187,60	870.773,53
30/06/2019	1707814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,94	870.959,47
30/06/2019	1707840	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	174,14	871.133,61
30/06/2019	1707885	0316	QUINQUENIO	161,55	871.295,16
30/06/2019	1707887	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	161,55	871.456,71
30/06/2019	1707902	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	871.615,83
30/06/2019	1707909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	871.772,17
30/06/2019	1707910	0316	QUINQUENIO	156,34	871.928,51
30/06/2019	1707953	0316	QUINQUENIO	145,99	872.074,50
30/06/2019	1707967	0316	QUINQUENIO	142,12	872.216,62
30/06/2019	1707974	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	872.357,18
30/06/2019	1707983	0309	TRIÊNIO	139,14	872.496,32
30/06/2019	1708000	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17	872.628,49
30/06/2019	1708001	0316	QUINQUENIO	132,17	872.760,66
30/06/2019	1708027	0309	TRIÊNIO	125,88	872.886,54
30/06/2019	1708077	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,25	873.003,79
30/06/2019	1708104	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,70	873.117,49
30/06/2019	1708117	0316	QUINQUENIO	110,93	873.228,42
30/06/2019	1708118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93	873.339,35
30/06/2019	1708189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,93	873.438,28
30/06/2019	1708299	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	873.516,45
30/06/2019	1708305	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	873.594,62
30/06/2019	1708306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	873.672,79
30/06/2019	1708308	0316	QUINQUENIO	78,17	873.750,96
30/06/2019	1708310	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,16	873.829,12
30/06/2019	1708349	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,00	873.901,12
30/06/2019	1708374	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	68,60	873.969,72
30/06/2019	1708456	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	874.028,84
30/06/2019	1708477	0316	QUINQUENIO	54,00	874.082,84
30/06/2019	1708478	0316	QUINQUENIO	54,00	874.136,84
30/06/2019	1708479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	874.190,84
30/06/2019	1708481	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	874.244,84
30/06/2019	1708488	0309	TRIÊNIO	52,01	874.296,85
30/06/2019	1708532	0309	TRIÊNIO	50,03	874.346,88
30/06/2019	1708555	0309	TRIÊNIO	46,90	874.393,78
30/06/2019	1708695	0309	TRIÊNIO	32,40	874.426,18
30/06/2019	1708698	0309	TRIÊNIO	32,40	874.458,58
30/06/2019	1708836	0309	TRIÊNIO	11,00	874.469,58

TOTAL MÊS -----> 137.640,11 0,00 874.469,58

Débitos: 137.640,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.469,58

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 117.321,80

05/06/2019 1670982 Ref NF 0001951981 - REDEMOB CONSORCIO 277,50 117.599,30

TOTAL MÊS -----> 277,50 0,00 117.599,30

Débitos: 277,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.599,30

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 384.245,51

30/06/2019	1702013	002	FGTS Folha Mensal	11.009,09	395.254,60
30/06/2019	1702042	002	FGTS Folha Mensal	6.129,20	401.383,80
30/06/2019	1702051	002	FGTS Folha Mensal	5.598,09	406.981,89
30/06/2019	1702069	002	FGTS Folha Mensal	4.696,20	411.678,09
30/06/2019	1702074	002	FGTS Folha Mensal	4.306,30	415.984,39
30/06/2019	1702076	002	FGTS Folha Mensal	4.226,02	420.210,41
30/06/2019	1702083	002	FGTS Folha Mensal	4.093,93	424.304,34
30/06/2019	1702106	002	FGTS Folha Mensal	3.074,03	427.378,37

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2019	1702138	002	FGTS	Folha Mensal	2.449,28		429.827,65
30/06/2019	1702186	002	FGTS	Folha Mensal	1.763,36		431.591,01
30/06/2019	1702191	002	FGTS	Folha Mensal	1.714,40		433.305,41
30/06/2019	1702193	002	FGTS	Folha Mensal	1.710,32		435.015,73
30/06/2019	1702200	002	FGTS	Folha Mensal	1.627,02		436.642,75
30/06/2019	1702207	002	FGTS	Folha Mensal	1.568,61		438.211,36
30/06/2019	1702211	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,83		439.691,19
30/06/2019	1702218	002	FGTS	Folha Mensal	1.435,01		441.126,20
30/06/2019	1702227	002	FGTS	Folha Mensal	1.371,11		442.497,31
30/06/2019	1702230	002	FGTS	Folha Mensal	1.350,49		443.847,80
30/06/2019	1702233	002	FGTS	Folha Mensal	1.339,11		445.186,91
30/06/2019	1702247	002	FGTS	Folha Mensal	1.258,59		446.445,50
30/06/2019	1702269	002	FGTS	Folha Mensal	1.068,85		447.514,35
30/06/2019	1702273	002	FGTS	Folha Mensal	1.041,49		448.555,84
30/06/2019	1702278	002	FGTS	Folha Mensal	997,48		449.553,32
30/06/2019	1702289	002	FGTS	Folha Mensal	934,05		450.487,37
30/06/2019	1702315	002	FGTS	Folha Mensal	760,82		451.248,19
30/06/2019	1702328	002	FGTS	Folha Mensal	709,21		451.957,40
30/06/2019	1702329	002	FGTS	Folha Mensal	701,94		452.659,34
30/06/2019	1702346	002	FGTS	Folha Mensal	595,72		453.255,06
30/06/2019	1702363	002	FGTS	Folha Mensal	526,84		453.781,90
30/06/2019	1702369	002	FGTS	Folha Mensal	494,71		454.276,61
30/06/2019	1702383	002	FGTS	Folha Mensal	432,35		454.708,96
30/06/2019	1702398	002	FGTS	Folha Mensal	382,92		455.091,88
30/06/2019	1702409	002	FGTS	Folha Mensal	332,60		455.424,48
30/06/2019	1702431	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		455.691,80
30/06/2019	1702432	002	FGTS	Folha Mensal	265,44		455.957,24
30/06/2019	1702441	002	FGTS	Folha Mensal	236,13		456.193,37
30/06/2019	1702451	002	FGTS	Folha Mensal	229,80		456.423,17
30/06/2019	1702459	002	FGTS	Folha Mensal	222,05		456.645,22
30/06/2019	1702461	002	FGTS	Folha Mensal	220,73		456.865,95
30/06/2019	1702584	002	FGTS	Folha Mensal	116,60		456.982,55
30/06/2019	1702587	002	FGTS	Folha Mensal	112,32		457.094,87
TOTAL MÊS ----->					72.849,36	0,00	457.094,87

Debitos: 72.849,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.094,87

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.368.541,28

30/06/2019 1712808 INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento. 279.106,83 1.647.648,11

TOTAL MÊS -----> 279.106,83 0,00 1.647.648,11

Debitos: 279.106,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.647.648,11

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 203.944,77

30/06/2019	1701979	0020	GRRF		90.237,09		294.181,86
30/06/2019	1702110	0020	GRRF		2.968,06		297.149,92
30/06/2019	1702135	0020	GRRF		2.465,17		299.615,09
30/06/2019	1702136	0020	GRRF		2.460,07		302.075,16
30/06/2019	1702429	0020	GRRF		274,79		302.349,95
30/06/2019	1702632	0020	GRRF		88,09		302.438,04
TOTAL MÊS ----->					98.493,27	0,00	302.438,04

TOTAL MÊS -----> 98.493,27 0,00 302.438,04

Debitos: 98.493,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.438,04

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 64.421,09-

30/06/2019	1709681	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		3.226,00-		67.647,09-
30/06/2019	1709778	0006	VALE TRANSPORTE		2.567,16-		70.214,25-
30/06/2019	1710030	0006	VALE TRANSPORTE		1.454,75-		71.669,00-
30/06/2019	1710105	0006	VALE TRANSPORTE		1.254,24-		72.923,24-
30/06/2019	1710166	0006	VALE TRANSPORTE		1.045,55-		73.968,79-
30/06/2019	1710277	0006	VALE TRANSPORTE		810,80-		74.779,59-
30/06/2019	1710481	0006	VALE TRANSPORTE		504,80-		75.284,39-
30/06/2019	1710502	0006	VALE TRANSPORTE		481,50-		75.765,89-
30/06/2019	1710740	0006	VALE TRANSPORTE		281,40-		76.047,29-
30/06/2019	1710772	0006	VALE TRANSPORTE		259,20-		76.306,49-
30/06/2019	1710869	0006	VALE TRANSPORTE		215,05-		76.521,54-
30/06/2019	1710951	0006	VALE TRANSPORTE		187,60-		76.709,14-
30/06/2019	1710953	0006	VALE TRANSPORTE		187,56-		76.896,70-
30/06/2019	1711063	0006	VALE TRANSPORTE		133,11-		77.029,81-
30/06/2019	1711154	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		111,80-		77.141,61-
30/06/2019	1711204	0006	VALE TRANSPORTE		101,20-		77.242,81-
30/06/2019	1711231	0006	VALE TRANSPORTE		96,00-		77.338,81-

30/06/2019	1711247	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	77.432,61-
30/06/2019	1711248	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	77.526,41-
30/06/2019	1711331	0006	VALE TRANSPORTE	72,00-	77.598,41-
30/06/2019	1711370	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	77.663,21-
30/06/2019	1711372	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	77.728,01-
30/06/2019	1711393	0006	VALE TRANSPORTE	64,00-	77.792,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.370,92- 77.792,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.370,92- Saldo Atual: 77.792,01-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 59.899,30-

30/06/2019	1710107	0182	FALTAS HORAS	1.252,59-	61.151,89-
30/06/2019	1710255	0182	FALTAS HORAS	843,08-	61.994,97-
30/06/2019	1710314	0182	FALTAS HORAS	736,86-	62.731,83-
30/06/2019	1710457	0163	ATRASSO	535,30-	63.267,13-
30/06/2019	1710576	0163	ATRASSO	417,54-	63.684,67-
30/06/2019	1710658	0163	ATRASSO	348,04-	64.032,71-
30/06/2019	1710685	0182	FALTAS HORAS	326,21-	64.358,92-
30/06/2019	1710764	0163	ATRASSO	262,22-	64.621,14-
30/06/2019	1710806	0182	FALTAS HORAS	245,58-	64.866,72-
30/06/2019	1710810	0163	ATRASSO	242,89-	65.109,61-
30/06/2019	1710849	0182	FALTAS HORAS	223,58-	65.333,19-
30/06/2019	1711055	0163	ATRASSO	135,52-	65.468,71-
30/06/2019	1711122	0182	FALTAS HORAS	118,24-	65.586,95-
30/06/2019	1711130	0163	ATRASSO	115,83-	65.702,78-
30/06/2019	1711158	0182	FALTAS HORAS	111,60-	65.814,38-
30/06/2019	1711263	0163	ATRASSO	89,98-	65.904,36-
30/06/2019	1711466	0163	ATRASSO	50,35-	65.954,71-
30/06/2019	1711713	0163	ATRASSO	11,73-	65.966,44-
30/06/2019	1711722	0163	ATRASSO	10,54-	65.976,98-
30/06/2019	1711728	0163	ATRASSO	9,72-	65.986,70-
30/06/2019	1711768	0163	ATRASSO	2,97-	65.989,67-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.090,37- 65.989,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.090,37- Saldo Atual: 65.989,67-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 36.143,20-

30/06/2019	1710485	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	499,00-	36.642,20-
30/06/2019	1710486	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	499,00-	37.141,20-
30/06/2019	1710746	0233	DESCONTO DE DSR	278,35-	37.419,55-
30/06/2019	1710784	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	37.672,82-
30/06/2019	1710902	0233	DESCONTO DE DSR	200,96-	37.873,78-
30/06/2019	1710961	0233	DESCONTO DE DSR	183,94-	38.057,72-
30/06/2019	1711052	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	137,07-	38.194,79-
30/06/2019	1711096	0233	DESCONTO DE DSR	127,88-	38.322,67-
30/06/2019	1711121	0233	DESCONTO DE DSR	118,62-	38.441,29-
30/06/2019	1711397	0390	DESCONTO DE DSR M/A	63,48-	38.504,77-
30/06/2019	1711411	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	38.565,64-
30/06/2019	1711532	0233	DESCONTO DE DSR	39,41-	38.605,05-
30/06/2019	1702404	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	367,42-	38.972,47-
30/06/2019	1702411	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	329,27-	39.301,74-
30/06/2019	1702662	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,84-	39.365,58-
30/06/2019	1702676	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,04-	39.422,62-
30/06/2019	1702778	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,35-	39.442,97-
30/06/2019	1702826	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,59-	39.454,56-
30/06/2019	1702832	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,04-	39.464,60-
30/06/2019	1702862	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,26-	39.471,86-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.328,66- 39.471,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.328,66- Saldo Atual: 39.471,86-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.838.611,00

03/06/2019	1691104	Ref NF 0000000017 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	43.680,00	4.882.291,00
06/06/2019	1691093	Ref NF 0000000055 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.630,00	4.925.921,00
06/06/2019	1694729	Ref NF 0000000079 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.380,00	5.159.301,00
07/06/2019	1691097	Ref NF 0000000095 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	5.370.801,00
18/06/2019	1696438	Ref NF 0000000176 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	299.910,00	5.670.711,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/06/2019	1696465	Ref NF 0000000073 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		5.786.736,00
TOTAL MÊS ----->			948.125,00	0,00	5.786.736,00
Débitos: 948.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.786.736,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	190.910,44
07/06/2019	1668752	Ref NF 0000014038 - LABORATORIO B BRAUN S.A	250,00		191.160,44
07/06/2019	1668754	Ref NF 0000014039 - LABORATORIO B BRAUN S.A	250,00		191.410,44
07/06/2019	1668758	Ref NF 0000014037 - LABORATORIO B BRAUN S.A	575,00		191.985,44
11/06/2019	1678481	Ref NF 0000003176 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.282,59		196.268,03
14/06/2019	1685055	Ref NF 0000000497 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00		198.668,03
14/06/2019	1685583	Ref NF 0000006219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	840,00		199.508,03
17/06/2019	1685066	Ref NF 0000002195 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		200.128,03
30/06/2019	1716142	Reclassificação referente as notas da NEO CARE 53 e 55 contabilizadas em conta errada.		129.000,00-	71.128,03
TOTAL MÊS ----->			9.217,59	129.000,00-	71.128,03
Débitos: 9.217,59 Créditos: 129.000,00- Saldo Atual: 71.128,03					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	78.301,40
03/06/2019	1678191	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 05/2019 - REF NFS-e N 111873	78,00		78.379,40
04/06/2019	1678486	Ref NF 0002509708 - TOTVS	80,42		78.459,82
07/06/2019	1678546	Ref NF 0000006791 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00		81.109,82
10/06/2019	1678259	Ref NF 0000002748 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		85.309,82
12/06/2019	1685062	Ref NF 0002527886 - TOTVS	1.610,65		86.920,47
19/06/2019	1691286	Ref NF 0000016827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76		87.624,23
TOTAL MÊS ----->			9.322,83	0,00	87.624,23
Débitos: 9.322,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.624,23					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	7.230,13
03/06/2019	1683529	Ref NF 0000037599 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		7.630,13
TOTAL MÊS ----->			400,00	0,00	7.630,13
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.630,13					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	12.478,20
03/06/2019	1678231	Ref NF 0000039325 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		14.678,20
07/06/2019	1685565	Ref NF 0000059634 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	99,12		14.777,32
TOTAL MÊS ----->			2.299,12	0,00	14.777,32
Débitos: 2.299,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.777,32					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	381.119,17
02/06/2019	1678243	Ref NF 0000002214 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	12.526,61		393.645,78
03/06/2019	1685635	Ref NF 0000002218 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.196,16		444.841,94
TOTAL MÊS ----->			63.722,77	0,00	444.841,94
Débitos: 63.722,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.841,94					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	664.723,44
04/06/2019	1678468	Ref NF 0000002379 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10		703.610,54
04/06/2019	1678541	Ref NF 0000002970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		777.219,29
TOTAL MÊS ----->			112.495,85	0,00	777.219,29

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777.219,29

Conta:	4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	112.277,85
06/06/2019	1678631	Ref NF 0000469187 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	113.121,82
10/06/2019	1683511	Ref NF 0000006840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.484,00	117.605,82
11/06/2019	1683507	Ref NF 0000000668 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.372,00	125.977,82
TOTAL MÊS ----->			13.699,97	0,00 125.977,82

Débitos: 13.699,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.977,82

Conta:	4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	193.500,00
17/06/2019	1691109	Ref NF 0000000066 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	23.012,50	216.512,50
17/06/2019	1691114	Ref NF 0000000067 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	19.350,00	235.862,50
30/06/2019	1716142	Reclassificação referente as notas da NEO CARE 53 e 55 contabilizadas em conta errada.	129.000,00	364.862,50
TOTAL MÊS ----->			171.362,50	0,00 364.862,50

Débitos: 171.362,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.862,50

Conta:	4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	314.639,76
28/06/2019	1713318	GLOSA FORNECEDORES	60.382,34	375.022,10
TOTAL MÊS ----->			60.382,34	0,00 375.022,10

Débitos: 60.382,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.022,10

Conta:	4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	346.666,66
04/06/2019	1683523	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2019 - REF NFS-E 71774	160.000,00	506.666,66
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	0,00 506.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.666,66

Conta:	4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	565.159,00
01/06/2019	1646068	Ref NF 0000156503 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.561,46	570.720,46
01/06/2019	1678218	Ref NF 0000156722 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	573.250,49
03/06/2019	1653931	Ref NF 0000000213 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	578.250,49
03/06/2019	1653947	Ref NF 0000002680 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	588.250,49
04/06/2019	1678267	Ref NF 0000001028 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	649.023,15
05/06/2019	1678511	Ref NF 0002019368 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	654.558,57
05/06/2019	1694705	Ref NF 0000020311 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	666.902,57
18/06/2019	1685637	Ref NF 0001960629 - REDEMOB CONSORCIO	21.837,70	688.740,27
25/06/2019	1692364	Ref NF 0000161198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.520,74	694.261,01
TOTAL MÊS ----->			129.102,01	0,00 694.261,01

Débitos: 129.102,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 694.261,01

Conta:	4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	26.432,98
04/06/2019	1685060	Ref NF 0000011983 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.275,84	28.708,82
TOTAL MÊS ----->			2.275,84	0,00 28.708,82

Débitos: 2.275,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.708,82

Conta:	4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	52.500,00
--------	--------------------	-------------------------	-----------	-----------

03/06/2019	1678205	Ref NF 0000000738 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	58.500,00
05/06/2019	1678199	Ref NF 0000001672 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	62.000,00
11/06/2019	1685577	Ref NF 0000002423 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	63.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	63.000,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	57.494,26
01/06/2019	1678672	Ref NF 0001219146 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.834,42	59.328,68
05/06/2019	1691106	Ref NF 0000000083 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	69.328,68
TOTAL MÊS ----->			11.834,42	69.328,68
Débitos: 11.834,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.328,68				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	180.496,67
01/06/2019	1682692	Ref NF 0000000115 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	4.778,00	185.274,67
01/06/2019	1685556	Ref NF 0000003039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	192.264,67
06/06/2019	1678428	Ref NF 0000010321 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.119,12	201.383,79
TOTAL MÊS ----->			20.887,12	201.383,79
Débitos: 20.887,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.383,79				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	285.264,10
12/06/2019	1685547	Ref NF 0000003533 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.130,00	297.394,10
19/06/2019	1691219	Ref NF 0000002215 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	33.433,70	330.827,80
TOTAL MÊS ----->			45.563,70	330.827,80
Débitos: 45.563,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.827,80				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	15.170,42
13/06/2019	1676862	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019	735,00	15.905,42
30/06/2019	1716025	Emolumentos meses anteriores	9,38	15.914,80
TOTAL MÊS ----->			744,38	15.914,80
Débitos: 744,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.914,80				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	20.421,32
01/06/2019	1679873	Ref NF 0002349288 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30	23.991,62
04/06/2019	1683538	Ref NF 0007043006 - TELEFONICA BRASIL S/A	505,21	24.496,83
TOTAL MÊS ----->			4.075,51	24.496,83
Débitos: 4.075,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.496,83				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	6.101,16
03/06/2019	1680316	Ref NF 0000009608 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.604,63	7.705,79
TOTAL MÊS ----->			1.604,63	7.705,79
Débitos: 1.604,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.705,79				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos			Sd. Ant.:	0,00
27/06/2019	1694684	Ref NF 0000000080 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	168,00	168,00
27/06/2019	1694694	Ref NF 0000000081 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		

TOTAL MÊS ----->

982,00

0,00

982,00

Débitos: 982,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 982,00

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 305,60

05/06/2019	1655166	Ref NF 5730696286 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71	322,31
05/06/2019	1655180	Ref NF 5730696443 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.558,53	1.880,84
05/06/2019	1656139	Ref NF 5730707331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,15	1.896,99
05/06/2019	1656146	Ref NF 5730707554 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	428,63	2.325,62

TOTAL MÊS ----->

2.020,02

0,00

2.325,62

Débitos: 2.020,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.325,62

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 84.737,32

13/06/2019	1677860	Baixa Custas Trabalhistas N° 6732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 6732	470,69	85.208,01
17/06/2019	1681619	Baixa Custas Trabalhistas N° 5300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5300	227,24	85.435,25
17/06/2019	1681625	Baixa Custas Trabalhistas N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5361	470,69	85.905,94
17/06/2019	1681627	Baixa Custas Trabalhistas N° 5362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5362	470,69	86.376,63
17/06/2019	1681634	Baixa Custas Trabalhistas N° 5308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5308	227,24	86.603,87
17/06/2019	1681644	Baixa Custas Trabalhistas N° 5331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5331	227,24	86.831,11
18/06/2019	1684001	Baixa Custas Trabalhistas N° 323679720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 5° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40	96.802,51
19/06/2019	1686669	Baixa Custas Trabalhistas N° 5509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 5509	464,22	97.266,73

TOTAL MÊS ----->

12.529,41

0,00

97.266,73

Débitos: 12.529,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.266,73

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 157.012,11

05/06/2019	1671006	Ref NF 4366233710 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	157.024,82
------------	---------	---	-------	------------

TOTAL MÊS ----->

12,71

0,00

157.024,82

Débitos: 12,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.024,82

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 19.053,16

05/06/2019	1683502	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2848	5.775,91	24.829,07
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->

5.775,91

0,00

24.829,07

Débitos: 5.775,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.829,07

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 4.605,24-

30/06/2019	1694947	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,57-	4.638,81-
30/06/2019	1696490	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	286,69-	4.925,50-
30/06/2019	1698600	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	185,58-	5.111,08-
30/06/2019	1700637	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,16-	5.112,24-

TOTAL MÊS ----->

0,00

507,00-

5.112,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 507,00- Saldo Atual: 5.112,24-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	22,83-
07/06/2019	1666810	Desconto Doc N° 48954472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // [HIS	26,03-	48,86-
26/06/2019	1689941	Desconto Doc N° 0000327160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,32-	251,18-
TOTAL MÊS ----->			0,00	228,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 228,35- Saldo Atual: 251,18-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	3.387,94
30/06/2019	1694997	REF IOF SOBRE RESGATE	21,26	3.409,20
30/06/2019	1696510	REF IOF SOBRE RESGATE	154,02	3.563,22
TOTAL MÊS ----->			175,28	0,00

Débitos: 175,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.563,22

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	181.001,06
05/06/2019	1653247	Juros e Multa Doc N° 0000149318-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	283,33	181.284,39
05/06/2019	1653252	Juros e Multa Doc N° 0000144509-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	412,60	181.696,99
05/06/2019	1653295	Juros e Multa Doc N° 0000119480-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	221,79	181.918,78
10/06/2019	1670109	Juros e Multa Doc N° 0000276048-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,06	181.931,84
10/06/2019	1670112	Juros e Multa Doc N° 0000276104-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	24,44	181.956,28
10/06/2019	1670125	Juros e Multa Doc N° 0000277440-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	122,97	182.079,25
10/06/2019	1670136	Juros e Multa Doc N° 0000275819-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	79,23	182.158,48
10/06/2019	1670149	Juros e Multa Doc N° EDCOM COMERC1 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.555,18	183.713,66
10/06/2019	1670152	Juros e Multa Doc N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.466,34	185.180,00
10/06/2019	1670155	Juros e Multa Doc N° 0000275811-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	97,08	185.277,08
10/06/2019	1670158	Juros e Multa Doc N° 0000276422-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	134,47	185.411,55
10/06/2019	1670161	Juros e Multa Doc N° 0000277612-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	16,94	185.428,49
10/06/2019	1670164	Juros e Multa Doc N° 0000277976-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,34	185.448,83
10/06/2019	1670167	Juros e Multa Doc N° 0000278375-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	21,69	185.470,52
10/06/2019	1670170	Juros e Multa Doc N° 0000277947-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	9,09	185.479,61
10/06/2019	1670173	Juros e Multa Doc N° 0000277977-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	41,02	185.520,63
10/06/2019	1670266	Juros e Multa Doc N° 0000000136-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,62	185.745,25
10/06/2019	1670268	Juros e Multa Doc N° 0000000135-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	46,68	185.791,93
10/06/2019	1670272	Juros e Multa Doc N° 0000000119-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,62	186.016,55
10/06/2019	1670275	Juros e Multa Doc N° 0000000137-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	137,24	186.153,79
10/06/2019	1670282	Juros e Multa Doc N° 0000000170-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	124,74	186.278,53
10/06/2019	1670285	Juros e Multa Doc N° 0000000277-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	174,70	186.453,23
10/06/2019	1670290	Juros e Multa Doc N° 0000000206-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,62	186.677,85
10/06/2019	1670320	Juros e Multa Doc N° 0000000195-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	52,94	186.730,79
10/06/2019	1670323	Juros e Multa Doc N° 0000000201-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	174,70	186.905,49
10/06/2019	1670328	Juros e Multa Doc N° 0000000181-A - LWM INDUSTRIA E		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/06/2019	1670341	COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000292-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	174,70 287,05	187.080,19 187.367,24
10/06/2019	1670354	Juros e Multa Doc N° 0000007445-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // [HIS	30,09	187.397,33
10/06/2019	1673880	Juros e Multa Doc N° 0000327086-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	21,07	187.418,40
12/06/2019	1674581	Juros e Multa Doc N° 0000022291-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	6,88	187.425,28
12/06/2019	1674584	Juros e Multa Doc N° 0000022328-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	13,37	187.438,65
13/06/2019	1676756	Juros e Multa Doc N° 0000000120-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,65	187.663,30
13/06/2019	1676768	Juros e Multa Doc N° 0000000091-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	70,12	187.733,42
13/06/2019	1676780	Juros e Multa Doc N° 0000000139-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,65	187.958,07
13/06/2019	1676793	Juros e Multa Doc N° 0000000087-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,65	188.182,72
13/06/2019	1676802	Juros e Multa Doc N° 0000000289-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,65	188.407,37
13/06/2019	1676808	Juros e Multa Doc N° 0000000280-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	124,76	188.532,13
17/06/2019	1681550	Juros e Multa Doc N° 0000206084-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	534,21	189.066,34
17/06/2019	1681555	Juros e Multa Doc N° 0000005112-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,60	189.478,94
19/06/2019	1686664	Juros e Multa Doc N° 0000014488-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	172,53	189.651,47
19/06/2019	1686667	Juros e Multa Doc N° 0000014496-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	172,53	189.824,00
25/06/2019	1688821	Juros e Multa Doc N° BRZEZINSKI - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // [HIS	20.000,00	209.824,00
26/06/2019	1689898	Juros e Multa Doc N° 0000324657-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	735,35	210.559,35
26/06/2019	1689901	Juros e Multa Doc N° RM 260620191 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.148,19	211.707,54
26/06/2019	1689904	Juros e Multa Doc N° 0000208806-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	340,02	212.047,56
26/06/2019	1689907	Juros e Multa Doc N° 0000208735-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	82,70	212.130,26
26/06/2019	1689914	Juros e Multa Doc N° 0000327782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	211,66	212.341,92
26/06/2019	1689919	Juros e Multa Doc N° 0000327782-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	72,05	212.413,97
26/06/2019	1689922	Juros e Multa Doc N° 0000327937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	392,70	212.806,67
26/06/2019	1689925	Juros e Multa Doc N° 0000327955-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	25,26	212.831,93
26/06/2019	1689928	Juros e Multa Doc N° LLO 260620191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	558,91	213.390,84
26/06/2019	1689931	Juros e Multa Doc N° EDCOM 2606201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	25.118,02	238.508,86
26/06/2019	1689934	Juros e Multa Doc N° 0000211916-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	163,87	238.672,73
26/06/2019	1689939	Juros e Multa Doc N° 0000327160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	32,92	238.705,65
26/06/2019	1689943	Juros e Multa Doc N° 0000389106-A - MEDCOMERCE // [HIS	196,23	238.901,88
26/06/2019	1689946	Juros e Multa Doc N° 0000209309-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	312,86	239.214,74
26/06/2019	1689951	Juros e Multa Doc N° UPERMED 26061 - SUPERMED // [HIS	878,96	240.093,70
26/06/2019	1689954	Juros e Multa Doc N° STHAMED 26061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	377,50	240.471,20
26/06/2019	1689957	Juros e Multa Doc N° 0000328214-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	11,78	240.482,98
26/06/2019	1689964	Juros e Multa Doc N° 0000213686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	629,16	241.112,14
26/06/2019	1689967	Juros e Multa Doc N° 0000214838-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	310,55	241.422,69
26/06/2019	1689976	Juros e Multa Doc N° SG 260620191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	38.519,93	279.942,62
26/06/2019	1690978	Juros e Multa Doc N° 0000004328-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	221,79	280.164,41

27/06/2019	1691580	Juros e Multa Doc N° 0000002256-A - A2			
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	97,48		280.261,89
27/06/2019	1691588	Juros e Multa Doc N° 0000002188-A - A2			
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	988,69		281.250,58
27/06/2019	1691593	Juros e Multa Doc N° 0000002252-A - A2			
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.112,76		282.363,34
27/06/2019	1691596	Juros e Multa Doc N° 0000002254-A - A2			
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	715,99		283.079,33
27/06/2019	1691609	Juros e Multa Doc N° RASPEL 270621 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // [HIS	2.324,65		285.403,98
TOTAL MÊS ----->			104.402,92	0,00	285.403,98

Débitos: 104.402,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.403,98

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	8.049,39
03/06/2019	1650782	REF TARIFA BANCARIA	15,15		8.064,54
03/06/2019	1650824	REF TARIFA BANCARIA	358,15		8.422,69
03/06/2019	1652239	REF TARIFA BANCARIA	17,50		8.440,19
04/06/2019	1652110	REF TARIFA BANCARIA	6,66		8.446,85
05/06/2019	1653539	REF TARIFA BANCARIA	0,95		8.447,80
06/06/2019	1655671	REF TARIFA BANCARIA	29,97		8.477,77
10/06/2019	1670459	REF TARIFA BANCARIA	91,74		8.569,51
11/06/2019	1673470	REF TARIFA BANCARIA	26,60		8.596,11
11/06/2019	1674177	REF TARIFA BANCARIA	5,16		8.601,27
12/06/2019	1675457	REF TARIFA BANCARIA	1,22		8.602,49
12/06/2019	1675459	REF TARIFA BANCARIA	705,96		9.308,45
12/06/2019	1675639	REF TARIFA BANCARIA	2,85		9.311,30
13/06/2019	1677509	REF TARIFA BANCARIA	1,90		9.313,20
14/06/2019	1698188	REF TARIFA BANCARIA	144,00		9.457,20
17/06/2019	1681658	REF TARIFA BANCARIA	33,30		9.490,50
17/06/2019	1681821	REF TARIFA BANCARIA	0,95		9.491,45
18/06/2019	1684003	REF TARIFA BANCARIA	40,57		9.532,02
18/06/2019	1696700	REF tarifa bancaria	17,50		9.549,52
19/06/2019	1686682	REF TARIFA BANCARIA	32,41		9.581,93
24/06/2019	1696702	REF tarifa bancaria	42,00		9.623,93
25/06/2019	1688863	REF TARIFA BANCARIA	17,38		9.641,31
25/06/2019	1688872	REF TARIFA BANCARIA	1,90		9.643,21
26/06/2019	1689990	REF TARIFA BANCARIA	99,01		9.742,22
26/06/2019	1690417	REF TARIFA BANCARIA	20,90		9.763,12
27/06/2019	1691752	REF TARIFA BANCARIA	79,36		9.842,48
TOTAL MÊS ----->			1.793,09	0,00	9.842,48

Débitos: 1.793,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.842,48

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	357,57
30/06/2019	1695005	REF IR SOBRE RESGATE	1,83		359,40
30/06/2019	1696514	REF IR SOBRE RESGATE	14,41		373,81
30/06/2019	1698611	REF IR SOBRE RESGATE	0,19		374,00

TOTAL MÊS -----> 16,43 0,00 374,00

Débitos: 16,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374,00

Total geral
 Débitos: 48.924.675,82 Créditos: 48.924.675,82- Saldo Atual: 1.841.050,01-