

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 |
| ----- | | | | | |
| 15/07/2019 | 1752540 | REF RESGATE INVEST FACIL | 144,00 | | 145,00 |
| 15/07/2019 | 1752543 | REF TARIFA BANCARIA | | 144,00- | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 144,00 | 144,00- | 1,00 |

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

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: | 1.01.01.03.011 225 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | Sd. Ant.: | 3.229.501,04 |
| ----- | | | | | |
| 03/07/2019 | 1767857 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 37.247,92 | | 3.266.748,96 |
| 04/07/2019 | 1696986 | Baixa Custas Trabalhistas N° 18000 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC. 0010768-32.2018.5.18.0000 | | 1.000,00- | 3.265.748,96 |
| 04/07/2019 | 1697120 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 3.265.731,46 |
| 04/07/2019 | 1732061 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 3.229.000,00- | 36.731,46 |
| 08/07/2019 | 1700705 | REF TARIFA BANCARIA | | 36,50- | 36.694,96 |
| 10/07/2019 | 1732200 | REF APLICACAO | | 36.000,00- | 694,96 |
| 25/07/2019 | 1741866 | REF TARIFA BANCARIA | | 42,00- | 652,96 |
| 25/07/2019 | 1766964 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 26.929,41 | | 27.582,37 |
| 25/07/2019 | 1766966 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 117.557,17 | | 145.139,54 |
| 25/07/2019 | 1766968 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 365.522,65 | | 510.662,19 |
| 25/07/2019 | 1766974 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 33.805,47 | | 544.467,66 |
| 29/07/2019 | 1744346 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 580.000,00- | 35.532,34- |
| 29/07/2019 | 1745855 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 35.549,84- |
| 29/07/2019 | 1745879 | REF RESGATE AUTOM | 35.549,84 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 1766980 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 482.116,01 | | 482.116,01 |
| 30/07/2019 | 1766996 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 2.659.017,38 | | 3.141.133,39 |
| 30/07/2019 | 1767012 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019. | 36.869,46 | | 3.178.002,85 |
| 31/07/2019 | 1751329 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 3.178.000,00- | 2,85 |
| 31/07/2019 | 1751333 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 14,65- |
| 31/07/2019 | 1751336 | REF RESGATE AUTOMATICO | 14,65 | | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.794.629,96 | 7.024.131,00- | 0,00 |

Débitos: 3.794.629,96 Créditos: 7.024.131,00- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|------------|-------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: | 1.01.01.03.035 77 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| 03/07/2019 | 1695232 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO 2019 | 790.000,00 | | 790.001,00 |
| 03/07/2019 | 1695575 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 790.000,00- | 1,00 |
| 04/07/2019 | 1696960 | Baixa Líquido de Folha N° 2051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2019 Periodos: 3 | | 718.794,96- | 718.793,96- |
| 04/07/2019 | 1696952 | REF TARIFA BANCARIA | | 329,65- | 719.123,61- |

| | | | | | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|------------|
| 04/07/2019 | 1696955 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 719.124,61 | | 1,00 |
| 08/07/2019 | 1699995 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | | 10.224,31- | 10.223,31- |
| 08/07/2019 | 1699999 | REF TARIFA BANCARIA | | 0,95- | 10.224,26- |
| 08/07/2019 | 1700002 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 10.225,26 | | 1,00 |
| 10/07/2019 | 1714379 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | | 2.874,16- | 2.873,16- |
| 10/07/2019 | 1714443 | REF TARIFA BANCARIA | | 0,95- | 2.874,11- |
| 10/07/2019 | 1714539 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 2.875,11 | | 1,00 |
| 11/07/2019 | 1718068 | Baixa Liquido de Ferias N° 1672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: | | 2.096,25- | 2.095,25- |
| 11/07/2019 | 1718096 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 4.810,53- | 6.905,78- |
| 11/07/2019 | 1718098 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 2.196,94- | 9.102,72- |
| 11/07/2019 | 1718130 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 4.998,10- | 14.100,82- |
| 11/07/2019 | 1718134 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 4.424,48- | 18.525,30- |
| 11/07/2019 | 1718147 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 6.261,10- | 24.786,40- |
| 11/07/2019 | 1718156 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 5.556,59- | 30.342,99- |
| 11/07/2019 | 1721822 | REF RESGATE INVEST FACIL | 30.351,59 | | 8,60 |
| 11/07/2019 | 1721835 | REF TARIFA BANCARIA | | 7,60- | 1,00 |
| 17/07/2019 | 1727968 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 2.777,21- | 2.776,21- |
| 17/07/2019 | 1727987 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 9.160,38- | 11.936,59- |
| 17/07/2019 | 1727989 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 5.318,64- | 17.255,23- |
| 17/07/2019 | 1727961 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 17.259,08 | | 3,85 |
| 17/07/2019 | 1740189 | REF TARIFA BANCARIA | | 2,85- | 1,00 |
| 29/07/2019 | 1744413 | Baixa Liquido de Ferias N° 1740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: | | 50.730,57- | 50.729,57- |
| 29/07/2019 | 1744457 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 3.378,91- | 54.108,48- |
| 29/07/2019 | 1744381 | REF TRANF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS | 51.000,00 | | 3.108,48- |
| 29/07/2019 | 1744421 | REF TARIFA BANCARIA | | 18,05- | 3.126,53- |
| 29/07/2019 | 1744474 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 3.127,53 | | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.623.963,18 | 1.623.963,18- | 1,00 |

Débitos: 1.623.963,18 Créditos: 1.623.963,18- Saldo Atual: 1,00

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

| | | | | | |
|------------|---------|---|--|-----------|------------|
| 03/07/2019 | 1695146 | Baixa NF Estadual N° 0000020174-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000020174 - MAT MANUTENÇÃO | | 1.000,00- | 999,00- |
| 03/07/2019 | 1695148 | Baixa NF Estadual N° 0000291137-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000291137 - MAT HOSPITALAR | | 872,00- | 1.871,00- |
| 03/07/2019 | 1695150 | Baixa NF Estadual N° 0000010230-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010230 - MAT MANUTENCAO | | 4.222,00- | 6.093,00- |
| 03/07/2019 | 1695152 | Baixa NF Estadual N° 0000002324-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002324 - MAT . EXPEDIENTE | | 987,50- | 7.080,50- |
| 03/07/2019 | 1695154 | Baixa NF Estadual N° 0000002286-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002286 - MAT HOSPITALAR | | 3.700,00- | 10.780,50- |
| 03/07/2019 | 1695156 | Baixa NF Estadual N° 0000029313-A - VIA NUT | | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| | | NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000029313 - DIETAS ENTERAIS | 3.000,90- | 13.781,40- |
| 03/07/2019 | 1695158 | Baixa NF Estadual N° 0000010771-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010771 - MAT LABORATÓRIO | 3.042,00- | 16.823,40- |
| 03/07/2019 | 1695160 | Baixa NF Estadual N° 0000039739-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039739 - DIETAS ENTERAIS | 192,92- | 17.016,32- |
| 03/07/2019 | 1695166 | Baixa NF Estadual N° 0000010994-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010994 - MAT MANUTENÇÃO | 1.612,62- | 18.628,94- |
| 03/07/2019 | 1695168 | Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025026 - DIETAS ENTERAIS | 300,00- | 18.928,94- |
| 03/07/2019 | 1695170 | Baixa NF Estadual N° 0000025289-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025289 - DIETAS PARENTERAIS | 7.656,50- | 26.585,44- |
| 03/07/2019 | 1695172 | Baixa NF Estadual N° 0000025582-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025582 - DIETAS PARENTERAIS | 3.000,00- | 29.585,44- |
| 03/07/2019 | 1695174 | Baixa NF Estadual N° 0000022049-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022049 - MAT HOSPITALAR | 3.825,00- | 33.410,44- |
| 03/07/2019 | 1695176 | Baixa NF Estadual N° 0000005215-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR | 2.800,00- | 36.210,44- |
| 03/07/2019 | 1695178 | Baixa NF Estadual N° 0000005215-B - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR | 2.800,00- | 39.010,44- |
| 03/07/2019 | 1695180 | Baixa NF Estadual N° 0000008346-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008346 - MEDICAMENTOS | 2.700,00- | 41.710,44- |
| 03/07/2019 | 1695182 | Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022890 - MAT HOSPITALAR | 550,00- | 42.260,44- |
| 03/07/2019 | 1695184 | Baixa NF Estadual N° 0000039669-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039669 - DIETA ENTERAIS | 144,00- | 42.404,44- |
| 03/07/2019 | 1695186 | Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR | 3.945,40- | 46.349,84- |
| 03/07/2019 | 1695188 | Baixa NF Estadual N° 0000289292-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS | 926,74- | 47.276,58- |
| 03/07/2019 | 1695190 | Baixa NF Estadual N° 0000008723-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008723 - MAT. HOSPITALAR | 390,00- | 47.666,58- |
| 03/07/2019 | 1695192 | Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005606 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 1.578,20- | 49.244,78- |
| 03/07/2019 | 1695194 | Baixa NF Estadual N° 0000318485-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318485 - MAT EXPEDIENTE | 4.410,84- | 53.655,62- |
| 03/07/2019 | 1695196 | Baixa NF Estadual N° 0000318486-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318486 - MAT EXPEDIENTE | 717,00- | 54.372,62- |
| 03/07/2019 | 1695198 | Baixa NF Estadual N° 0000057269-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000057269 - MEDICAMENTOS | 1.400,00- | 55.772,62- |
| 03/07/2019 | 1695200 | Baixa NF Estadual N° 0000109072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000109072 - MAT LABORATORIO | 2.418,00- | 58.190,62- |
| 03/07/2019 | 1695202 | Baixa NF Estadual N° 0000025093-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025093 - DIETAS ENTERAIS | 1.920,00- | 60.110,62- |
| 03/07/2019 | 1695204 | Baixa NF Estadual N° 0000025127-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025127 - DIETAS ENTERAIS | 1.296,00- | 61.406,62- |
| 03/07/2019 | 1695767 | Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011458 - MAT MANUTENÇÃO | 1.800,00- | 63.206,62- |
| 03/07/2019 | 1698039 | Baixa Custas Trabalhistas N° 238069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 238069 | 30,77- | 63.237,39- |
| 03/07/2019 | 1698044 | Baixa Custas Trabalhistas N° 237761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 237761 | 30,77- | 63.268,16- |
| 03/07/2019 | 1698048 | Baixa Custas Trabalhistas N° 246204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 246204/118971 | 428,95- | 63.697,11- |

| | | | | |
|------------|---------|---|---------------|---------------|
| 03/07/2019 | 1698053 | Baixa Custas Trabalhistas N° 243120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 243120 | 138,19- | 63.835,30- |
| 03/07/2019 | 1698055 | Baixa Custas Trabalhistas N° 118972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 118972 | 291,82- | 64.127,12- |
| 03/07/2019 | 1732815 | Baixa NF Estadual N° 0000008853-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008853 - MAT HOSPITALAR | 12.655,61- | 76.782,73- |
| 03/07/2019 | 1695209 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 866.793,07 | 790.010,34 |
| 03/07/2019 | 1695215 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22- | 790.009,12 |
| 03/07/2019 | 1695233 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO 2019 | 790.000,00- | 9,12 |
| 03/07/2019 | 1695306 | REF TARIFA BANCARIA | 8,12- | 1,00 |
| 03/07/2019 | 1695368 | REF PAGAMENTO REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.195,00- | 1.194,00- |
| 03/07/2019 | 1695374 | REF PG REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.195,00- | 2.389,00- |
| 03/07/2019 | 1695383 | REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.195,00 | 1.194,00- |
| 03/07/2019 | 1695397 | REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.195,00 | 1,00 |
| 04/07/2019 | 1696902 | Baixa NF Estadual N° 0000003505-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003505 - MAT HOSPITALAR | 34.686,12- | 34.685,12- |
| 04/07/2019 | 1696904 | Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005743 - MAT EXPEDIENTE | 117,48- | 34.802,60- |
| 04/07/2019 | 1696907 | Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDROGAS 1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // | 17.134,32- | 51.936,92- |
| 04/07/2019 | 1696909 | Baixa NF Estadual N° 0000005789-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005789 - MAT DE EXPEDIENTE | 163,22- | 52.100,14- |
| 04/07/2019 | 1696912 | Baixa NF Estadual N° 0000011452-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011452 - MAT HOSPITALAR | 1.781,05- | 53.881,19- |
| 04/07/2019 | 1696914 | Baixa NF Estadual N° 0000005741-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005741 - MAT EXPEDIENTE | 310,50- | 54.191,69- |
| 04/07/2019 | 1696916 | Baixa NF Estadual N° 0000020048-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020048 - MAT HOSPITALAR | 234,00- | 54.425,69- |
| 04/07/2019 | 1696918 | Baixa NF Estadual N° 0000020120-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020120 - MAT LIMPEZA | 1.300,50- | 55.726,19- |
| 04/07/2019 | 1696920 | Baixa NF Estadual N° 0000020080-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020080 - MAT HOSPITALAR | 360,00- | 56.086,19- |
| 04/07/2019 | 1696922 | Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011458 - MAT MANUTENÇÃO | 150,00- | 56.236,19- |
| 04/07/2019 | 1696924 | Baixa NF Estadual N° 0000020305-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020305 - MAT LIMPEZA | 346,80- | 56.582,99- |
| 04/07/2019 | 1696926 | Baixa NF Estadual N° 0000020197-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020197 - MEDICAMENTOS | 578,00- | 57.160,99- |
| 04/07/2019 | 1696928 | Baixa NF Estadual N° 0000020369-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020369 - MAT HOSPITALARES | 2.150,00- | 59.310,99- |
| 04/07/2019 | 1696930 | Baixa NF Estadual N° 0000020471-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020471 - MAT.HOSPITALAR | 480,24- | 59.791,23- |
| 04/07/2019 | 1696932 | Baixa NF Estadual N° 0000020447-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020447 - MAT. EXPEDIENTE | 231,20- | 60.022,43- |
| 04/07/2019 | 1696934 | Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI // Ref. NF 0000001438 - MAT MANUTENÇÃO | 9.908,00- | 69.930,43- |
| 04/07/2019 | 1696936 | Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MAT MANUTENÇÃO | 130,00- | 70.060,43- |
| 04/07/2019 | 1696946 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 3.158.794,16- | 3.228.854,59- |
| 04/07/2019 | 1696948 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22- | 3.228.855,81- |
| 04/07/2019 | 1696950 | REF TARIFA BANCARIA | 143,19- | 3.228.999,00- |
| 04/07/2019 | 1732060 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 3.229.000,00 | 1,00 |
| 05/07/2019 | 1698628 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|
| 05/07/2019 | 1698631 | 0000000171/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 171 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2019 REF NFS-e N 95 | 274.748,57- | 274.747,57- |
| 05/07/2019 | 1698634 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 04/2019 REF. NFS-e N 81 | 184.755,75- | 459.503,32- |
| 05/07/2019 | 1698637 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 54 | 9.385,00- | 468.888,32- |
| 05/07/2019 | 1698640 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 04/2019 REF NFS-e N 16 | 38.029,81- | 506.918,13- |
| 05/07/2019 | 1698642 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 78 | 27.160,00- | 534.078,13- |
| 05/07/2019 | 1698654 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001219146-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1219146 | 207.619,50- | 741.697,63- |
| 05/07/2019 | 1698657 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111873/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 05/2019 - REF NFS-e N 111873 | 1.886,97- | 743.584,60- |
| 05/07/2019 | 1698663 | Baixa GPS Folha N° 501 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 | 80,28- | 743.664,88- |
| 05/07/2019 | 1698667 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 726 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 71.123,38- | 814.788,26- |
| 05/07/2019 | 1698671 | Baixa GRF SEFIP N° 658 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 | 35.676,87- | 850.465,13- |
| 05/07/2019 | 1698673 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 71 | 72.849,54- | 923.314,67- |
| 05/07/2019 | 1698699 | Baixa NF Estadual N° 0000006024-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006024 - MEDICAMENTOS | 105.408,71- | 1.028.723,38- |
| 05/07/2019 | 1698680 | REF TARIFA BANCARIA | 27.331,20- | 1.056.054,58- |
| 05/07/2019 | 1748844 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 11,82- | 1.056.066,40- |
| 08/07/2019 | 1699641 | Baixa GRRF N° 2623 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 1.056.067,40 | 1,00 |
| 08/07/2019 | 1699692 | Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008869 - MEDICAMENTOS | 2.375,72- | 2.374,72- |
| 08/07/2019 | 1699699 | Baixa NF Estadual N° 0000023926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023926 - MAT HOSPITALAR | 375,38- | 2.750,10- |
| 08/07/2019 | 1699701 | Baixa NF Estadual N° 0000023840-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023840 - MAT HOSPITALAR | 2.301,30- | 5.051,40- |
| 08/07/2019 | 1699703 | Baixa NF Estadual N° 0000020047-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020047 - MAT HOSPITALAR | 2.325,00- | 7.376,40- |
| 08/07/2019 | 1699705 | Baixa NF Estadual N° 0000020628-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020628 - MAT HOSPITALAR | 7.376,40- | 14.752,80- |
| 08/07/2019 | 1699707 | Baixa NF Estadual N° 000000487-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000000487 - MAT MANUTENÇÃO | 5.700,00- | 20.452,80- |
| 08/07/2019 | 1699710 | Baixa NF Estadual N° 0000081394-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000081394 - MAT HOSPITALAR | 938,00- | 21.390,80- |
| 08/07/2019 | 1699712 | Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000618 - MEDICAMENTOS | 2.934,72- | 24.325,52- |
| 08/07/2019 | 1699731 | Baixa Liquido de Rescisão N° 4993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ITALLO DE LIMA NEVES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 1.476,50- | 25.802,02- |
| 08/07/2019 | 1699581 | REF TARIFA BANCARIA | 2.070,39- | 27.872,41- |
| 08/07/2019 | 1699693 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 16,65- | 27.889,06- |
| 10/07/2019 | 1713938 | Baixa NF Estadual N° 0000022184-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF | 27.890,06 | 1,00 |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 10/07/2019 | 1713941 | 0000022184 - MAT LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000022184-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022184 - MAT LIMPEZA | 5.156,00- | 5.155,00- |
| 10/07/2019 | 1713946 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011636/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11636 | 5.230,00- | 10.385,00- |
| 10/07/2019 | 1713948 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000848/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 848 | 15.072,00- | 25.457,00- |
| 10/07/2019 | 1713950 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2019 REF NFS-E 220 | 60.772,66- | 86.229,66- |
| 10/07/2019 | 1713954 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2018 - REF NFS-e N 471 | 5.000,00- | 91.229,66- |
| 10/07/2019 | 1713956 | Baixa NF Estadual N° 0000315757-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000315757 - MAT. EXPEDIENTE | 6.864,00- | 98.093,66- |
| 10/07/2019 | 1713958 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2720 | 4.508,44- | 102.602,10- |
| 10/07/2019 | 1713964 | Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001400 - MAT MANUTENCAO | 9.385,00- | 111.987,10- |
| 10/07/2019 | 1713971 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004943-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4943 | 2.344,00- | 114.331,10- |
| 10/07/2019 | 1713973 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035113/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA REF NFS-e N 35113 | 660,00- | 114.991,10- |
| 10/07/2019 | 1713975 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005146-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5146 | 170,07- | 115.161,17- |
| 10/07/2019 | 1713977 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035143/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA REF NFS-e N35143 | 660,00- | 115.821,17- |
| 10/07/2019 | 1713979 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036689/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N36689 | 400,00- | 116.221,17- |
| 10/07/2019 | 1713981 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2018 - REF NFS-e N 444 | 400,00- | 116.621,17- |
| 10/07/2019 | 1713983 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002883/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2883 | 6.864,00- | 123.485,17- |
| 10/07/2019 | 1713985 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2018 - REF NFS-e N 456 | 7.716,72- | 131.201,89- |
| 10/07/2019 | 1713987 | Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 07/2018 REF NFS-e N 20 | 6.864,00- | 138.065,89- |
| 10/07/2019 | 1713989 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2018 REF NFS-e N 26 | 60.952,50- | 199.018,39- |
| 10/07/2019 | 1713994 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 29 | 60.952,50- | 259.970,89- |
| 10/07/2019 | 1713996 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002664/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 11/2018 - NFS-e N 2664 | 60.952,50- | 320.923,39- |
| | | | 59.225,24- | 380.148,63- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| 10/07/2019 | 1713999 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03/2019 REF NFS-E N654 | 8.541,00- | 388.689,63- |
| 10/07/2019 | 1714001 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 73 | 248.913,81- | 637.603,44- |
| 10/07/2019 | 1714179 | Baixa GRRF N° 2638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.058,23- | 639.661,67- |
| 10/07/2019 | 1714298 | Baixa NF Estadual N° 0000004328-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS | 1.195,00- | 640.856,67- |
| 10/07/2019 | 1714299 | Baixa NF Estadual N° 0000004328-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS | 1.195,00- | 642.051,67- |
| 10/07/2019 | 1714037 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 642.107,62 | 55,95 |
| 10/07/2019 | 1732853 | REF TARIFA BANCARIA | 50,68- | 5,27 |
| 10/07/2019 | 1732881 | REF TARIFA BANCARIA | 4,27- | 1,00 |
| 11/07/2019 | 1717569 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 | 4.200,00- | 4.199,00- |
| 11/07/2019 | 1717571 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144425/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2018 REF NFS-e N 144425 | 2.530,03- | 6.729,03- |
| 11/07/2019 | 1717573 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113727/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N° 113727 | 2.220,39- | 8.949,42- |
| 11/07/2019 | 1717576 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003661/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N 3661 | 2.487,02- | 11.436,44- |
| 11/07/2019 | 1717579 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003662/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2018 REF NFS-e N 3662 | 2.487,02- | 13.923,46- |
| 11/07/2019 | 1717582 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003663/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2018 REF NFS-e N 3663 | 2.487,02- | 16.410,48- |
| 11/07/2019 | 1717585 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 424 | 2.352,00- | 18.762,48- |
| 11/07/2019 | 1717589 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 437 | 2.310,72- | 21.073,20- |
| 11/07/2019 | 1717591 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2018 - REF. NFS-E 9417 | 9.576,96- | 30.650,16- |
| 11/07/2019 | 1717593 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO - 12/2018 - REF. NFS-E 9418 | 9.559,54- | 40.209,70- |
| 11/07/2019 | 1717595 | Baixa NF Estadual N° 0000289585-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289585 - MEDICAMENTOS | 19.184,40- | 59.394,10- |
| 11/07/2019 | 1717597 | Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010997 - MAT MANUTENÇÃO | 6.173,10- | 65.567,20- |
| 11/07/2019 | 1717599 | Baixa NF Estadual N° 0000024986-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024986 - DIETAS PARENTERAIS | 8.007,60- | 73.574,80- |
| 11/07/2019 | 1717601 | Baixa Faturas e Recibos N° novacao 11071 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // | 16.127,33- | 89.702,13- |
| 11/07/2019 | 1717603 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2019 REF NFS-e N 3080 | 14.160,00- | 103.862,13- |
| 11/07/2019 | 1717605 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000722/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 03/2019 - REF. NFS-e N722 | 6.000,00- | 109.862,13- |
| 11/07/2019 | 1717607 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2019 REF NFS-e N 3217 | 3.750,00- | 113.612,13- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 11/07/2019 | 1717609 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 02/2019 EM NFS-e N 19800 | 11.584,84- | 125.196,97- |
| 11/07/2019 | 1717616 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICOS DE LAVANDERIA EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2193 | 78.750,40- | 203.947,37- |
| 11/07/2019 | 1717618 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 445 | 2.310,72- | 206.258,09- |
| 11/07/2019 | 1717620 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071319/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 04/2019 - REF NFS-E 71319 | 142.160,00- | 348.418,09- |
| 11/07/2019 | 1717623 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2354 | 1.100,00- | 349.518,09- |
| 11/07/2019 | 1717625 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036017/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 10 REF NFS-e N 36017 | 2.200,00- | 351.718,09- |
| 11/07/2019 | 1717627 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002255/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N2255 | 4.200,00- | 355.918,09- |
| 11/07/2019 | 1717629 | Baixa Faturas e Recibos N° OIAS MERCANT1 - GOIAS MERCANTIL // | 33.075,50- | 388.993,59- |
| 11/07/2019 | 1717631 | Baixa Faturas e Recibos N° opmed 1107201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 27.109,48- | 416.103,07- |
| 11/07/2019 | 1717633 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000463614/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICOS DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 463614 | 792,07- | 416.895,14- |
| 11/07/2019 | 1717636 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002722/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 5.420,69- | 422.315,83- |
| 11/07/2019 | 1717639 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2250 | 1.100,00- | 423.415,83- |
| 11/07/2019 | 1717641 | Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 2174 | 1.000,00- | 424.415,83- |
| 11/07/2019 | 1717643 | Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 35 | 3.000,00- | 427.415,83- |
| 11/07/2019 | 1717645 | Baixa NF Serviço N° 0000002190-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2190 | 1.000,00- | 428.415,83- |
| 11/07/2019 | 1717647 | Baixa NF Serviço N° 0000000734-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/07/2018 A 10/08/2018 REF NFS-e N 734 | 1.000,00- | 429.415,83- |
| 11/07/2019 | 1717649 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002452/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2452 | 1.100,00- | 430.515,83- |
| 11/07/2019 | 1717651 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036543/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 11 REF NFS-e N 36543 | 2.200,00- | 432.715,83- |
| 11/07/2019 | 1717773 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113913/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2019 - REF NFS-e N 113913 | 89,82- | 432.805,65- |
| 11/07/2019 | 1717785 | Baixa GRRF N° 2641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 3.701,67- | 436.507,32- |
| 11/07/2019 | 1717837 | Baixa GRRF N° 2642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 4.473,05- | 440.980,37- |
| 11/07/2019 | 1717864 | Baixa GRRF N° 2643 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 1.749,75- | 442.730,12- |
| 11/07/2019 | 1717866 | Baixa GRRF N° 2644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.744,01- | 445.474,13- |
| 11/07/2019 | 1717900 | Baixa GRRF N° 2640 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 4.559,60- | 450.033,73- |
| 11/07/2019 | 1717978 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001237032-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1237032 | 1.884,75- | 451.918,48- |

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|-------------|
| 11/07/2019 | 1718076 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036440/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 36440 | | 2.460,00- | 454.378,48- |
| 11/07/2019 | 1717763 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 454.493,92 | | 115,44 |
| 11/07/2019 | 1717883 | REF TARIFA BANCARIA | | 114,44- | 1,00 |
| 15/07/2019 | 1721458 | Baixa Faturas e Recibos N° ATURA HOSPFAL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | | 23.763,35- | 23.762,35- |
| 15/07/2019 | 1721460 | Baixa NF Estadual N° 0000278963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278963 - MAT HOSPITALAR | | 1.928,82- | 25.691,17- |
| 15/07/2019 | 1721462 | Baixa NF Estadual N° 0000004336-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004336 - MAT HOSPITALAR | | 1.096,00- | 26.787,17- |
| 15/07/2019 | 1721464 | Baixa NF Estadual N° 0000088256-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088256 - MEDICAMENTOS | | 2.241,60- | 29.028,77- |
| 15/07/2019 | 1721466 | Baixa NF Estadual N° 0000088257-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088257 - MAT HOSPITALAR | | 1.433,40- | 30.462,17- |
| 15/07/2019 | 1721468 | Baixa NF Estadual N° 0000088255-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088255 - MAT HOSPITALAR | | 564,00- | 31.026,17- |
| 15/07/2019 | 1721470 | Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 15071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // | | 38.172,54- | 69.198,71- |
| 15/07/2019 | 1721472 | Baixa NF Estadual N° 0000277144-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277144 - MAT HOSPITALAR | | 1.087,50- | 70.286,21- |
| 15/07/2019 | 1721474 | Baixa NF Estadual N° 0000277976-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277976 - MAT HOSPITALAR | | 586,67- | 70.872,88- |
| 15/07/2019 | 1721476 | Baixa NF Estadual N° 0000278189-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278189 - MEDICAMENTOS | | 2.601,33- | 73.474,21- |
| 15/07/2019 | 1721478 | Baixa NF Estadual N° 0000277978-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277978 - MEDICAMENTOS | | 2.220,00- | 75.694,21- |
| 15/07/2019 | 1721481 | Baixa Faturas e Recibos N° UPEMERD HUAP1 - SUPERMED // | | 7.040,18- | 82.734,39- |
| 15/07/2019 | 1721483 | Baixa NF Estadual N° 0000277994-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277994 - MEDICAMENTOS | | 3.121,78- | 85.856,17- |
| 15/07/2019 | 1721485 | Baixa NF Estadual N° 0000088416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088416 - MAT HOSPITALAR | | 1.777,50- | 87.633,67- |
| 15/07/2019 | 1721487 | Baixa NF Estadual N° 0000088245-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088245 - MEDICAMENTOS | | 447,00- | 88.080,67- |
| 15/07/2019 | 1721489 | Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004368 - MAT MANUTENÇÃO | | 240,00- | 88.320,67- |
| 15/07/2019 | 1721491 | Baixa NF Estadual N° 0000040026-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040026 - MEDICAMENTOS | | 20.846,80- | 109.167,47- |
| 15/07/2019 | 1721493 | Baixa Faturas e Recibos N° ILA 150720191 - RILA INFORMATICA LTDA // | | 12.061,00- | 121.228,47- |
| 15/07/2019 | 1721496 | Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALA 1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // | | 21.484,37- | 142.712,84- |
| 15/07/2019 | 1721498 | Baixa NF Estadual N° 0000279468-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279468 - MEDICAMENTOS | | 264,60- | 142.977,44- |
| 15/07/2019 | 1721500 | Baixa NF Estadual N° 0000277997-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277997 - MAT HOSPITALAR | | 798,16- | 143.775,60- |
| 15/07/2019 | 1721502 | Baixa NF Estadual N° 0000278375-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278375 - MEDICAMENTOS | | 691,99- | 144.467,59- |
| 15/07/2019 | 1721504 | Baixa NF Estadual N° 0000278902-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278902 - MEDICAMENTOS | | 498,00- | 144.965,59- |
| 15/07/2019 | 1721506 | Baixa NF Estadual N° 0000010017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000010017 - MEDICAMENTOS | | 2.080,00- | 147.045,59- |
| 15/07/2019 | 1721508 | Baixa NF Estadual N° 0001150436-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150436 - MEDICAMENTOS | | 13.475,00- | 160.520,59- |
| 15/07/2019 | 1721510 | Baixa NF Estadual N° 0000279371-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279371 - MAT HOSPITALAR | | 293,33- | 160.813,92- |
| 15/07/2019 | 1721512 | Baixa NF Estadual N° 0000279407-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279407 - MEDICAMENTOS | | 409,42- | 161.223,34- |
| 15/07/2019 | 1721625 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 161.314,25 | | 90,91 |
| 15/07/2019 | 1721644 | REF TARIFA BANCARIA | | 89,91- | 1,00 |
| 16/07/2019 | 1723634 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001975212-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A) : TAHIANNY HONORATO DA CUNHA XAVIER | | 268,90- | 267,90- |
| 16/07/2019 | 1723636 | Baixa Faturas e Recibos N° 0119142812-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // | | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 16/07/2019 | 1723659 | CONTRIBUIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - REF. BOLETO 28320690119142812 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICADO JORNAL O POPULAR MES 07/2019 | 85,96- | 353,86- |
| 16/07/2019 | 1723667 | Baixa Custas Trabalhistas N° 290062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 290062 - MEDCOMERCE | 735,00- | 1.088,86- |
| 16/07/2019 | 1723675 | Baixa Custas Trabalhistas N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 1546 - SANTA TERESINHA | 458,02- | 1.546,88- |
| 16/07/2019 | 1723683 | Baixa Custas Trabalhistas N° 1559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 1559 - SANTA TERESINHA | 219,22- | 1.766,10- |
| 16/07/2019 | 1723693 | Baixa GPS Retido PJ N° 2215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2215 R M REGASTE MES 06/2019 | 219,22- | 1.985,32- |
| 16/07/2019 | 1723699 | Baixa GPS Retido PJ N° 6667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 66/67 NEO CARE MES 06/2019 | 310,43- | 2.295,75- |
| 16/07/2019 | 1723704 | Baixa GPS Retido PJ N° 95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 95 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2019 | 2.329,94- | 4.625,69- |
| 16/07/2019 | 1723711 | Baixa GPS Retido PJ N° 2970 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2970 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019 | 7.392,00- | 12.017,69- |
| 16/07/2019 | 1723716 | Baixa GPS Retido PJ N° 71774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71774 BIOXXI SERVICOS MES 06/2019 | 8.096,96- | 20.114,65- |
| 16/07/2019 | 1723718 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 171 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019 | 8.800,00- | 28.914,65- |
| 16/07/2019 | 1723727 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 453 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019 | 17.521,60- | 46.436,25- |
| 16/07/2019 | 1723739 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 06/2019 | 110.310,85- | 156.747,10- |
| 16/07/2019 | 1723752 | REF TARIFA BANCARIA | 31.838,22- | 188.585,32- |
| 16/07/2019 | 1723765 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 16,24- | 188.601,56- |
| 17/07/2019 | 1727205 | Baixa Custas Trabalhistas N° 191510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 191510 - SAMTRONIC | 188.602,56 | 1,00 |
| 17/07/2019 | 1727207 | Baixa Custas Trabalhistas N° 189177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 189177 - SAMTRONIC | 651,94- | 650,94- |
| 17/07/2019 | 1727209 | Baixa Custas Trabalhistas N° 187365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 187365 - SAMTRONIC | 834,31- | 1.485,25- |
| 17/07/2019 | 1727211 | Baixa GRRF N° 2663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 1.023,61- | 2.508,86- |
| 17/07/2019 | 1727225 | Baixa GRRF N° 2665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 420,06- | 2.928,92- |
| 17/07/2019 | 1727231 | Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 17071 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // | 1.941,51- | 4.870,43- |
| 17/07/2019 | 1727233 | Baixa NF Estadual N° 0000369863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369863 - ÓRTESES E PRÓTESES | 6.236,75- | 11.107,18- |
| 17/07/2019 | 1727235 | Baixa NF Estadual N° 0000372952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372952 - ORTESES E PROTESES | 648,11- | 11.755,29- |
| 17/07/2019 | 1727237 | Baixa NF Estadual N° 0000369081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369081 - ÓRTESES E PRÓTESES | 219,92- | 11.975,21- |
| 17/07/2019 | 1727239 | Baixa NF Estadual N° 0000372447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372447 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 13.139,11- |
| 17/07/2019 | 1727241 | Baixa NF Estadual N° 0000372927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372927 - ORTESES E PROTESES | 1.054,91- | 14.194,02- |
| 17/07/2019 | 1727243 | Baixa NF Estadual N° 0000371559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371559 - ORTESES E PROTESES | 211,52- | 14.405,54- |
| 17/07/2019 | 1727245 | Baixa NF Estadual N° 0000372929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372929 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 14.418,98- |
| 17/07/2019 | 1727247 | Baixa NF Estadual N° 0000371560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371560 - ORTESES E PROTESES | 723,62- | 15.142,60- |
| | | | 40,32- | 15.182,92- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 17/07/2019 | 1727249 | Baixa NF Estadual N° 0000372962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372962 - ORTESES E PROTESES | 614,71- | 15.797,63- |
| 17/07/2019 | 1727251 | Baixa NF Estadual N° 0000372950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372950 - ORTESES E PROTESES | 723,62- | 16.521,25- |
| 17/07/2019 | 1727253 | Baixa NF Estadual N° 0000368251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368251 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81- | 16.883,06- |
| 17/07/2019 | 1727255 | Baixa NF Estadual N° 0000372953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372953 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 16.909,94- |
| 17/07/2019 | 1727257 | Baixa NF Estadual N° 0000372956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372956 - ORTESES E PROTESES | 367,62- | 17.277,56- |
| 17/07/2019 | 1727259 | Baixa NF Estadual N° 0000376249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376249 - ORTESES E PROTESES | 134,40- | 17.411,96- |
| 17/07/2019 | 1727261 | Baixa NF Estadual N° 0000374604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374604 - ÓRTESES E PRÓTESES | 478,88- | 17.890,84- |
| 17/07/2019 | 1727263 | Baixa NF Estadual N° 0000025117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025117 - MAT HOSPITALAR | 2.217,48- | 20.108,32- |
| 17/07/2019 | 1727265 | Baixa NF Estadual N° 0000374068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374068 - ORTESES E PROTESES | 361,81- | 20.470,13- |
| 17/07/2019 | 1727267 | Baixa NF Estadual N° 0000371562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371562 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 20.497,01- |
| 17/07/2019 | 1727269 | Baixa NF Estadual N° 0000374041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374041 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 21.660,91- |
| 17/07/2019 | 1727271 | Baixa NF Estadual N° 0000368947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368947 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81- | 22.022,72- |
| 17/07/2019 | 1727273 | Baixa NF Estadual N° 0000368951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368951 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.296,22- | 23.318,94- |
| 17/07/2019 | 1727275 | Baixa NF Estadual N° 0000368286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368286 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 24.415,33- |
| 17/07/2019 | 1727277 | Baixa NF Estadual N° 0000375519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375519 - ÓRTESES E PRÓTESES | 90,29- | 24.505,62- |
| 17/07/2019 | 1727279 | Baixa NF Estadual N° 0000376250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376250 - ORTESES E PROTESES | 40,32- | 24.545,94- |
| 17/07/2019 | 1727281 | Baixa NF Estadual N° 0000371557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371557 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 24.572,82- |
| 17/07/2019 | 1727283 | Baixa NF Estadual N° 0000373501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373501 - ORTESES E PROTESES | 522,77- | 25.095,59- |
| 17/07/2019 | 1727285 | Baixa NF Estadual N° 0000373561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373561 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 26.259,49- |
| 17/07/2019 | 1727287 | Baixa NF Estadual N° 0000373569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373569 - ORTESES E PROTESES | 1.120,00- | 27.379,49- |
| 17/07/2019 | 1727289 | Baixa NF Estadual N° 0000372406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372406 - ORTESES E PROTESES | 342,68- | 27.722,17- |
| 17/07/2019 | 1727291 | Baixa NF Estadual N° 0000368243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368243 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 28.370,28- |
| 17/07/2019 | 1727293 | Baixa NF Estadual N° 0000372407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372407 - ORTESES E PROTESES | 299,90- | 28.670,18- |
| 17/07/2019 | 1727295 | Baixa NF Estadual N° 0000372410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372410 - ORTESES E PROTESES | 326,00- | 28.996,18- |
| 17/07/2019 | 1727297 | Baixa NF Estadual N° 0000372411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372411 - ORTESES E PROTESES | 299,90- | 29.296,08- |
| 17/07/2019 | 1727299 | Baixa NF Estadual N° 0000373555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373555 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 17/07/2019 | 1727301 | ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000372964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372964 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 29.322,96- |
| 17/07/2019 | 1727303 | Baixa NF Estadual N° 0000373168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373168 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 29.349,84- |
| 17/07/2019 | 1727305 | Baixa NF Estadual N° 0000372164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372164 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 29.376,72- |
| 17/07/2019 | 1727307 | Baixa NF Estadual N° 0000373538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373538 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90- | 30.540,62- |
| 17/07/2019 | 1727309 | Baixa NF Estadual N° 0000372920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372920 - ORTESES E PROTESES | 13,44- | 30.554,06- |
| 17/07/2019 | 1727311 | Baixa NF Estadual N° 0000372922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372922 - ORTESES E PROTESES | 1.085,43- | 31.639,49- |
| 17/07/2019 | 1727313 | Baixa NF Estadual N° 0000372923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372923 - ORTESES E PROTESES | 131,36- | 31.770,85- |
| 17/07/2019 | 1727315 | Baixa NF Estadual N° 0000372925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372925 - ORTESES E PROTESES | 1.873,78- | 33.644,63- |
| 17/07/2019 | 1727317 | Baixa NF Estadual N° 0000372159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372159 - ORTESES E PROTESES | 367,62- | 34.012,25- |
| 17/07/2019 | 1727319 | Baixa NF Estadual N° 0000368952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368952 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 34.039,13- |
| 17/07/2019 | 1727321 | Baixa NF Estadual N° 0000368954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368954 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.109,83- | 35.148,96- |
| 17/07/2019 | 1727323 | Baixa NF Estadual N° 0000371558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371558 - ORTESES E PROTESES | 661,55- | 35.810,51- |
| 17/07/2019 | 1727325 | Baixa NF Estadual N° 0000373185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373185 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 35.837,39- |
| 17/07/2019 | 1727327 | Baixa NF Estadual N° 0000372926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372926 - ORTESES E PROTESES | 648,11- | 36.485,50- |
| 17/07/2019 | 1727329 | Baixa NF Estadual N° 0000367315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367315 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 37.581,89- |
| 17/07/2019 | 1727358 | Baixa NF Estadual N° 0000372428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372428 - ORTESES E PROTESES | 332,21- | 37.914,10- |
| 17/07/2019 | 1727360 | Baixa NF Estadual N° 0000374606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374606 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 37.927,54- |
| 17/07/2019 | 1727362 | Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 17072011 - FELIX & SANTOS LTDA ME // | 26,88- | 37.954,42- |
| 17/07/2019 | 1727364 | Baixa NF Estadual N° 0000368284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368284 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.743,00- | 39.697,42- |
| 17/07/2019 | 1727366 | Baixa NF Estadual N° 0000368207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368207 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 40.345,53- |
| 17/07/2019 | 1727368 | Baixa NF Estadual N° 0000110137-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000110137 - MAT HOSPITALAR | 423,88- | 40.769,41- |
| 17/07/2019 | 1727370 | Baixa NF Estadual N° 0000368227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368227 - ÓRTESES E PRÓTESES | 3.836,49- | 44.605,90- |
| 17/07/2019 | 1727372 | Baixa NF Estadual N° 0000368229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368229 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 45.702,29- |
| 17/07/2019 | 1727374 | Baixa NF Estadual N° 0000368235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368235 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 46.350,40- |
| 17/07/2019 | 1727376 | Baixa NF Estadual N° 0000372954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372954 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40- | 46.498,80- |
| 17/07/2019 | 1727378 | Baixa NF Estadual N° 0000374079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374079 - ORTESES E PROTESES | 764,34- | 47.263,14- |
| | | | 262,72- | 47.525,86- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 17/07/2019 | 1727380 | Baixa NF Estadual N° 0000376251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376251 - ORTESES E PROTESES | 13,44- | 47.539,30- |
| 17/07/2019 | 1727382 | Baixa NF Estadual N° 0000376252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376252 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 47.566,18- |
| 17/07/2019 | 1727384 | Baixa NF Estadual N° 0000376254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376254 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 47.593,06- |
| 17/07/2019 | 1727386 | Baixa NF Estadual N° 0000367360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367360 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.296,22- | 48.889,28- |
| 17/07/2019 | 1727388 | Baixa NF Estadual N° 0000376375-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376375 - ORTESES E PROTESES | 161,84- | 49.051,12- |
| 17/07/2019 | 1727390 | Baixa NF Estadual N° 0000367524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367524 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 49.064,56- |
| 17/07/2019 | 1727392 | Baixa NF Estadual N° 0000373568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373568 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 49.712,67- |
| 17/07/2019 | 1727394 | Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373648 - ÓRTESES E PRÓTESES | 936,58- | 50.649,25- |
| 17/07/2019 | 1727396 | Baixa NF Estadual N° 0000373650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373650 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.809,05- | 52.458,30- |
| 17/07/2019 | 1727398 | Baixa NF Estadual N° 0000372156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372156 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39- | 53.554,69- |
| 17/07/2019 | 1727400 | Baixa NF Estadual N° 0000372405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372405 - ORTESES E PROTESES | 345,65- | 53.900,34- |
| 17/07/2019 | 1727402 | Baixa NF Estadual N° 0000373651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373651 - ÓRTESES E PRÓTESES | 225,72- | 54.126,06- |
| 17/07/2019 | 1727404 | Baixa NF Estadual N° 0000373652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373652 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.085,43- | 55.211,49- |
| 17/07/2019 | 1727406 | Baixa NF Estadual N° 0000373653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373653 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.085,43- | 56.296,92- |
| 17/07/2019 | 1727408 | Baixa NF Estadual N° 0000373174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373174 - ÓRTESES E PRÓTESES | 53,76- | 56.350,68- |
| 17/07/2019 | 1727410 | Baixa NF Estadual N° 0000374066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374066 - ORTESES E PROTESES | 67,20- | 56.417,88- |
| 17/07/2019 | 1727412 | Baixa NF Estadual N° 0000372149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372149 - ORTESES E PROTESES | 53,76- | 56.471,64- |
| 17/07/2019 | 1727414 | Baixa NF Estadual N° 0000373176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373176 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 56.498,52- |
| 17/07/2019 | 1727416 | Baixa NF Estadual N° 0000372918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372918 - ORTESES E PROTESES | 203,82- | 56.702,34- |
| 17/07/2019 | 1727418 | Baixa NF Estadual N° 0000373178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373178 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 57.350,45- |
| 17/07/2019 | 1727420 | Baixa NF Estadual N° 0000368956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368956 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 57.377,33- |
| 17/07/2019 | 1727422 | Baixa NF Estadual N° 0000368959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368959 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 57.390,77- |
| 17/07/2019 | 1727424 | Baixa NF Estadual N° 0000368962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368962 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32- | 57.431,09- |
| 17/07/2019 | 1727426 | Baixa NF Estadual N° 0000368963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368963 - ÓRTESES E PRÓTESES | 53,76- | 57.484,85- |
| 17/07/2019 | 1727428 | Baixa NF Estadual N° 0000375517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375517 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90- | 58.648,75- |
| 17/07/2019 | 1727430 | Baixa NF Estadual N° 0000374166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374166 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 17/07/2019 | 1727432 | ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000370414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370414 - ÓRTESES E PRÓTESES | 313,34- | 58.962,09- |
| 17/07/2019 | 1727434 | Baixa NF Estadual N° 0000370416-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370416 - ÓRTESES E PRÓTESES | 269,12- | 59.231,21- |
| 17/07/2019 | 1727436 | Baixa NF Estadual N° 0000369913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369913 - ÓRTESES E PRÓTESES | 160,08- | 59.391,29- |
| 17/07/2019 | 1727438 | Baixa NF Estadual N° 0000368964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368964 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 60.487,68- |
| 17/07/2019 | 1727440 | Baixa NF Estadual N° 0000369918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 94,08- | 60.581,76- |
| 17/07/2019 | 1727442 | Baixa NF Estadual N° 0000369923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369923 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 61.229,87- |
| 17/07/2019 | 1727444 | Baixa NF Estadual N° 0000372429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372429 - ÓRTESES E PRÓTESES | 71,52- | 61.301,39- |
| 17/07/2019 | 1727446 | Baixa NF Estadual N° 0000369925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369925 - ÓRTESES E PRÓTESES | 103,79- | 61.405,18- |
| 17/07/2019 | 1727448 | Baixa NF Estadual N° 0000368193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368193 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 61.432,06- |
| 17/07/2019 | 1727450 | Baixa NF Estadual N° 0000367525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367525 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 62.080,17- |
| 17/07/2019 | 1727452 | Baixa NF Estadual N° 0000368194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368194 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 62.107,05- |
| 17/07/2019 | 1727454 | Baixa NF Estadual N° 0000372430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372430 - ÓRTESES E PRÓTESES | 288,71- | 62.395,76- |
| 17/07/2019 | 1727456 | Baixa NF Estadual N° 0000371563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371563 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 63.492,15- |
| 17/07/2019 | 1727458 | Baixa NF Estadual N° 0000371565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371565 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 63.519,03- |
| 17/07/2019 | 1727460 | Baixa NF Estadual N° 0000371566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371566 - ÓRTESES E PRÓTESES | 208,14- | 63.727,17- |
| 17/07/2019 | 1727462 | Baixa NF Estadual N° 0000371569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371569 - ÓRTESES E PRÓTESES | 71,88- | 63.799,05- |
| 17/07/2019 | 1727464 | Baixa NF Estadual N° 0000368254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368254 - ÓRTESES E PRÓTESES | 124,41- | 63.923,46- |
| 17/07/2019 | 1727466 | Baixa NF Estadual N° 0000368270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368270 - ÓRTESES E PRÓTESES | 35,76- | 63.959,22- |
| 17/07/2019 | 1727468 | Baixa NF Estadual N° 0000368280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368280 - ÓRTESES E PRÓTESES | 15,34- | 63.974,56- |
| 17/07/2019 | 1727470 | Baixa NF Estadual N° 0000368281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368281 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 64.622,67- |
| 17/07/2019 | 1727472 | Baixa NF Estadual N° 0000372957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372957 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 65.270,78- |
| 17/07/2019 | 1727474 | Baixa NF Estadual N° 0000372425-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372425 - ÓRTESES E PRÓTESES | 584,84- | 65.855,62- |
| 17/07/2019 | 1727476 | Baixa NF Estadual N° 0000373409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373409 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 66.503,73- |
| 17/07/2019 | 1727478 | Baixa NF Estadual N° 0000369938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369938 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.447,24- | 67.950,97- |
| 17/07/2019 | 1727480 | Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001242 - MAT LABORATÓRIO | 1.096,39- | 69.047,36- |
| 17/07/2019 | 1727482 | Baixa NF Estadual N° 0000373564-A - SINTESE | 21.735,00- | 90.782,36- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-------------|
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373564 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 91.430,47- |
| 17/07/2019 | 1727484 | Baixa NF Estadual N° 0000368282-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368282 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 92.078,58- |
| 17/07/2019 | 1727486 | Baixa NF Estadual N° 0000372162-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372162 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 53,86- | 92.132,44- |
| 17/07/2019 | 1727488 | Baixa NF Estadual N° 0000372163-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372163 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 148,40- | 92.280,84- |
| 17/07/2019 | 1727490 | Baixa NF Estadual N° 0000373403-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373403 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 1.244,79- | 93.525,63- |
| 17/07/2019 | 1727492 | Baixa NF Estadual N° 0000373406-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373406 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 94.622,02- |
| 17/07/2019 | 1727494 | Baixa NF Estadual N° 0000372928-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372928 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 381,06- | 95.003,08- |
| 17/07/2019 | 1727496 | Baixa NF Estadual N° 0000373177-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373177 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 1.096,39- | 96.099,47- |
| 17/07/2019 | 1727498 | Baixa NF Estadual N° 0000369312-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369312 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 270,87- | 96.370,34- |
| 17/07/2019 | 1727500 | Baixa NF Estadual N° 0000369315-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369315 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 96.383,78- |
| 17/07/2019 | 1727502 | Baixa NF Estadual N° 0000369322-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369322 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 96.410,66- |
| 17/07/2019 | 1727504 | Baixa NF Estadual N° 0000369325-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369325 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32- | 96.450,98- |
| 17/07/2019 | 1727511 | Baixa NF Estadual N° 0000365887-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365887 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 97.099,09- |
| 17/07/2019 | 1727513 | Baixa NF Estadual N° 0000366201-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366201 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 642,78- | 97.741,87- |
| 17/07/2019 | 1727515 | Baixa NF Estadual N° 0000367299-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367299 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 97.768,75- |
| 17/07/2019 | 1727517 | Baixa NF Estadual N° 0000372247-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372247 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 989,15- | 98.757,90- |
| 17/07/2019 | 1727519 | Baixa NF Estadual N° 0000372250-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372250 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 146,64- | 98.904,54- |
| 17/07/2019 | 1727521 | Baixa NF Estadual N° 0000372404-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372404 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 648,11- | 99.552,65- |
| 17/07/2019 | 1727523 | Baixa NF Estadual N° 0000373655-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373655 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 288,71- | 99.841,36- |
| 17/07/2019 | 1727525 | Baixa NF Estadual N° 0000373181-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373181 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 648,11- | 100.489,47- |
| 17/07/2019 | 1727527 | Baixa NF Estadual N° 0000373184-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373184 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 235,88- | 100.725,35- |
| 17/07/2019 | 1727529 | Baixa NF Estadual N° 0000373182-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373182 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 299,90- | 101.025,25- |
| 17/07/2019 | 1727533 | Baixa NF Estadual N° 0000371631-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371631 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 183,81- | 101.209,06- |
| 17/07/2019 | 1727535 | Baixa NF Estadual N° 0000371913-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371913 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 109,18- | 101.318,24- |
| 17/07/2019 | 1727537 | Baixa NF Estadual N° 0000374608-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374608 - | | |
| | | ÓRTESES E PRÓTESES | 723,62- | 102.041,86- |
| 17/07/2019 | 1727539 | Baixa NF Estadual N° 0000372160-A - SINTESE | | |
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372160 - | | |
| | | ORTESES E PROTESES | 13,44- | 102.055,30- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|
| 17/07/2019 | 1727541 | Baixa NF Estadual N° 0000372919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372919 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 103.219,20- |
| 17/07/2019 | 1727543 | Baixa NF Estadual N° 0000373519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373519 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 103.246,08- |
| 17/07/2019 | 1727545 | Baixa NF Estadual N° 0000373543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373543 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 103.272,96- |
| 17/07/2019 | 1727547 | Baixa NF Estadual N° 0000001422-D - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS | 6.056,25- | 109.329,21- |
| 17/07/2019 | 1727549 | Baixa NF Estadual N° 0000368209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368209 - ÓRTESES E PRÓTESES | 723,62- | 110.052,83- |
| 17/07/2019 | 1727551 | Baixa NF Estadual N° 0000368232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368232 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40- | 110.201,23- |
| 17/07/2019 | 1727553 | Baixa NF Estadual N° 0000368279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368279 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 110.849,34- |
| 17/07/2019 | 1727555 | Baixa NF Estadual N° 0000367526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367526 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 110.876,22- |
| 17/07/2019 | 1727557 | Baixa NF Estadual N° 0000367886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367886 - ÓRTESES E PRÓTESES | 74,80- | 110.951,02- |
| 17/07/2019 | 1727559 | Baixa NF Estadual N° 0000367887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367887 - ÓRTESES E PRÓTESES | 196,68- | 111.147,70- |
| 17/07/2019 | 1727561 | Baixa NF Estadual N° 0000369934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369934 - ÓRTESES E PRÓTESES | 184,16- | 111.331,86- |
| 17/07/2019 | 1727563 | Baixa NF Estadual N° 0000367889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367889 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 111.358,74- |
| 17/07/2019 | 1727565 | Baixa NF Estadual N° 0000367900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367900 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 111.385,62- |
| 17/07/2019 | 1727567 | Baixa NF Estadual N° 0000369935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369935 - ÓRTESES E PRÓTESES | 345,12- | 111.730,74- |
| 17/07/2019 | 1727569 | Baixa NF Estadual N° 0000369936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369936 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40- | 111.879,14- |
| 17/07/2019 | 1727571 | Baixa NF Estadual N° 0000369937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369937 - ÓRTESES E PRÓTESES | 989,15- | 112.868,29- |
| 17/07/2019 | 1727573 | Baixa NF Estadual N° 0000373180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373180 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 113.516,40- |
| 17/07/2019 | 1727575 | Baixa NF Estadual N° 0000370418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370418 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 113.543,28- |
| 17/07/2019 | 1727577 | Baixa NF Estadual N° 0000372659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372659 - ORTESES E PROTESES | 6.883,60- | 120.426,88- |
| 17/07/2019 | 1727579 | Baixa NF Estadual N° 0000374596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374596 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 121.074,99- |
| 17/07/2019 | 1727581 | Baixa NF Estadual N° 0000374044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374044 - ORTESES E PROTESES | 1.181,96- | 122.256,95- |
| 17/07/2019 | 1727583 | Baixa NF Estadual N° 0000367892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367892 - ÓRTESES E PRÓTESES | 67,20- | 122.324,15- |
| 17/07/2019 | 1727585 | Baixa NF Estadual N° 0000369717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369717 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.150,00- | 123.474,15- |
| 17/07/2019 | 1727587 | Baixa NF Estadual N° 0000367894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367894 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 123.501,03- |
| 17/07/2019 | 1727589 | Baixa NF Estadual N° 0000372431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372431 - ORTESES E PROTESES | 648,11- | 124.149,14- |
| 17/07/2019 | 1727591 | Baixa NF Estadual N° 0000372432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372432 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 17/07/2019 | 1727593 | ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000372959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372959 - ORTESES E PROTESES | 648,11- | 124.797,25- |
| 17/07/2019 | 1727595 | Baixa NF Estadual N° 0000372960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372960 - ORTESES E PROTESES | 661,55- | 125.458,80- |
| 17/07/2019 | 1727597 | Baixa NF Estadual N° 0000374607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374607 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.296,22- | 126.755,02- |
| 17/07/2019 | 1727599 | Baixa NF Estadual N° 0000372433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372433 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 126.781,90- |
| 17/07/2019 | 1727601 | Baixa NF Estadual N° 0000369939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369939 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 127.430,01- |
| 17/07/2019 | 1727603 | Baixa NF Estadual N° 0000372434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372434 - ORTESES E PROTESES | 288,71- | 127.718,72- |
| 17/07/2019 | 1727605 | Baixa NF Estadual N° 0000368968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368968 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90- | 128.882,62- |
| 17/07/2019 | 1727607 | Baixa NF Estadual N° 0000373171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373171 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 129.979,01- |
| 17/07/2019 | 1727609 | Baixa NF Estadual N° 0000373173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373173 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32- | 130.019,33- |
| 17/07/2019 | 1727611 | Baixa NF Estadual N° 0000371853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371853 - ORTESES E PROTESES | 40,32- | 130.059,65- |
| 17/07/2019 | 1727613 | Baixa NF Estadual N° 0000372441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372441 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 130.086,53- |
| 17/07/2019 | 1727615 | Baixa NF Estadual N° 0000372443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372443 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 131.250,43- |
| 17/07/2019 | 1727617 | Baixa NF Estadual N° 0000372444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372444 - ORTESES E PROTESES | 40,32- | 131.290,75- |
| 17/07/2019 | 1727619 | Baixa NF Estadual N° 0000372446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372446 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90- | 132.454,65- |
| 17/07/2019 | 1727621 | Baixa NF Estadual N° 0000374601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374601 - ÓRTESES E PRÓTESES | 219,28- | 132.673,93- |
| 17/07/2019 | 1727623 | Baixa NF Estadual N° 0000368287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368287 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 133.770,32- |
| 17/07/2019 | 1727625 | Baixa NF Estadual N° 0000368290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368290 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 134.866,71- |
| 17/07/2019 | 1727633 | Baixa NF Estadual N° 0000368970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368970 - ÓRTESES E PRÓTESES | 561,66- | 135.428,37- |
| 17/07/2019 | 1727635 | Baixa NF Estadual N° 0000369071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369071 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.120,00- | 136.548,37- |
| 17/07/2019 | 1727637 | Baixa NF Estadual N° 0000374603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374603 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44- | 136.561,81- |
| 17/07/2019 | 1727639 | Baixa NF Estadual N° 0000368198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368198 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90- | 137.725,71- |
| 17/07/2019 | 1727641 | Baixa NF Estadual N° 0000011497-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011497 - MEDICAMENTOS | 1.096,39- | 138.822,10- |
| 17/07/2019 | 1727653 | Baixa NF Estadual N° 0000018481-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018481 - MEDICAMENTOS | 1.500,00- | 140.322,10- |
| 17/07/2019 | 1727655 | Baixa NF Estadual N° 0000078962-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078962 - MEDICAMENTOS | 11.600,00- | 151.922,10- |
| 17/07/2019 | 1727657 | Baixa NF Estadual N° 0000042251-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042251 - MEDICAMENTOS | 1.693,54- | 153.615,64- |
| 17/07/2019 | 1727660 | Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 170721 - BRASPEL | 1.252,00- | 154.867,64- |

| | DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // | 12.116,57- | 166.984,21- |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 17/07/2019 1727662 | Baixa NF Estadual N° 0000035999-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035999 - MAT SEGURANCA - EPI | 1.464,40- | 168.448,61- |
| 17/07/2019 1727664 | Baixa NF Estadual N° 0000368192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368192 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 168.475,49- |
| 17/07/2019 1727666 | Baixa NF Estadual N° 0000372244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372244 - ORTESES E PROTESES | 1.109,83- | 169.585,32- |
| 17/07/2019 1727668 | Baixa NF Estadual N° 0000374049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374049 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39- | 170.681,71- |
| 17/07/2019 1727670 | Baixa NF Estadual N° 0000374057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374057 - ORTESES E PROTESES | 371,64- | 171.053,35- |
| 17/07/2019 1727672 | Baixa NF Estadual N° 0000374062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374062 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 171.080,23- |
| 17/07/2019 1727674 | Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374063 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 171.107,11- |
| 17/07/2019 1727676 | Baixa NF Estadual N° 0000374064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374064 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 171.133,99- |
| 17/07/2019 1727678 | Baixa NF Estadual N° 0000373197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373197 - ÓRTESES E PRÓTESES | 67,20- | 171.201,19- |
| 17/07/2019 1727680 | Baixa NF Estadual N° 0000374065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374065 - ORTESES E PROTESES | 26,88- | 171.228,07- |
| 17/07/2019 1727682 | Baixa NF Estadual N° 0001078738-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078738 - MAT HOSPITALAR | 6.801,60- | 178.029,67- |
| 17/07/2019 1727684 | Baixa NF Estadual N° 0001078737-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078737 - MAT HOSPITALAR | 21.371,51- | 199.401,18- |
| 17/07/2019 1727686 | Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT LABORATORIO | 6.257,00- | 205.658,18- |
| 17/07/2019 1727688 | Baixa NF Estadual N° 0000024612-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024612 - MAT HOSPITALAR | 641,84- | 206.300,02- |
| 17/07/2019 1727690 | Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000673 - MEDICAMENTOS | 3.220,50- | 209.520,52- |
| 17/07/2019 1727692 | Baixa NF Estadual N° 0000109053-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000109053 - MAT LABORATORIO | 6.255,47- | 215.775,99- |
| 17/07/2019 1727694 | Baixa NF Estadual N° 0000368239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368239 - ÓRTESES E PRÓTESES | 299,90- | 216.075,89- |
| 17/07/2019 1727696 | Baixa NF Estadual N° 0000374178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374178 - ORTESES E PROTESES | 235,88- | 216.311,77- |
| 17/07/2019 1727698 | Baixa NF Estadual N° 0000373169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373169 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32- | 216.352,09- |
| 17/07/2019 1727700 | Baixa NF Estadual N° 0000374597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374597 - ÓRTESES E PRÓTESES | 183,81- | 216.535,90- |
| 17/07/2019 1727702 | Baixa NF Estadual N° 0000374599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374599 - ÓRTESES E PRÓTESES | 163,12- | 216.699,02- |
| 17/07/2019 1727705 | Baixa Faturas e Recibos N° LLO 170720191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // | 23.019,41- | 239.718,43- |
| 17/07/2019 1727707 | Baixa NF Estadual N° 0000368802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368802 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90- | 240.882,33- |
| 17/07/2019 1727709 | Baixa NF Estadual N° 0000369864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369864 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40- | 241.030,73- |
| 17/07/2019 1727711 | Baixa NF Estadual N° 0000369865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 367,62- | 241.398,35- |
| 17/07/2019 1727713 | Baixa NF Estadual N° 0000369866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369866 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 17/07/2019 | 1727715 | ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000370415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370415 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39- | 242.494,74- |
| 17/07/2019 | 1727717 | Baixa NF Estadual N° 0000369907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369907 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 242.521,62- |
| 17/07/2019 | 1727719 | Baixa NF Estadual N° 0000369909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369909 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81- | 242.883,43- |
| 17/07/2019 | 1727721 | Baixa NF Estadual N° 0000373556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373556 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11- | 243.531,54- |
| 17/07/2019 | 1727723 | Baixa NF Estadual N° 0000369933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369933 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88- | 243.558,42- |
| 17/07/2019 | 1727725 | Baixa NF Estadual N° 0000373541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373541 - ÓRTESES E PRÓTESES | 235,88- | 243.794,30- |
| 17/07/2019 | 1727727 | Baixa NF Estadual N° 0000374600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374600 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32- | 243.834,62- |
| 17/07/2019 | 1728054 | Baixa GRRF N° 2664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 235,88- | 244.070,50- |
| 17/07/2019 | 1727196 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 2.629,26- | 246.699,76- |
| 17/07/2019 | 1727203 | REF TARIFA BANCARIA | 247.441,93 | 742,17 |
| 18/07/2019 | 1731508 | Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR | 741,17- | 1,00 |
| 18/07/2019 | 1731511 | Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002686 - MAT HOSPITALAR | 22.946,70- | 22.945,70- |
| 18/07/2019 | 1731514 | Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002669 - MAT HOSPITALAR | 1.437,52- | 24.383,22- |
| 18/07/2019 | 1731517 | Baixa NF Estadual N° 0000002717-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002717 - MAT HOSPITALAR | 13.034,01- | 37.417,23- |
| 18/07/2019 | 1731519 | Baixa NF Estadual N° 0000008415-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008415 - MEDICAMENTOS | 7.111,85- | 44.529,08- |
| 18/07/2019 | 1731522 | Baixa NF Estadual N° 0000858090-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858090 - MAT HOSPITALAR | 463,20- | 44.992,28- |
| 18/07/2019 | 1731525 | Baixa NF Estadual N° 0000260932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260932 - MEDICAMENTOS | 8.350,50- | 53.342,78- |
| 18/07/2019 | 1731527 | Baixa NF Estadual N° 0000035549-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035549 - MAT HOSPITALAR | 8.771,65- | 62.114,43- |
| 18/07/2019 | 1731529 | Baixa NF Estadual N° 0000006764-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006764 - DIETAS ENTERAIS | 2.750,00- | 64.864,43- |
| 18/07/2019 | 1731531 | Baixa Faturas e Recibos N° LICMASTER1 - M F PIRES ME // | 648,00- | 65.512,43- |
| 18/07/2019 | 1731534 | Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 1807201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // | 3.230,00- | 68.742,43- |
| 18/07/2019 | 1731537 | Baixa Faturas e Recibos N° LWM 180720191 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // | 29.342,93- | 98.085,36- |
| 18/07/2019 | 1731539 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015833/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N15833 | 6.401,07- | 104.486,43- |
| 18/07/2019 | 1731541 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016049/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 16049 | 703,76- | 105.190,19- |
| 18/07/2019 | 1731543 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 16827 | 703,76- | 105.893,95- |
| 18/07/2019 | 1731545 | Baixa NF Estadual N° 0000038800-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR | 703,76- | 106.597,71- |
| 18/07/2019 | 1731547 | Baixa NF Estadual N° 0000005662-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005662 - | 7.564,33- | 114.162,04- |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 18/07/2019 | 1731549 | MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000039475-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039475 - MAT. HOSPITALAR | 2.413,20- | 116.575,24- |
| 18/07/2019 | 1731551 | Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005823 - MAT HOSPITALAR | 120,00- | 116.695,24- |
| 18/07/2019 | 1731384 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES | 1.739,50- | 118.434,74- |
| 18/07/2019 | 1731395 | REF TARIFA BANCARIA | 52,39- | 53,39 |
| 22/07/2019 | 1736021 | Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001055 - MAT LABORATÓRIO | 169,50- | 168,50- |
| 22/07/2019 | 1736023 | Baixa NF Estadual N° 0000020499-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020499 - MAT LIMPEZA | 1.300,50- | 1.469,00- |
| 22/07/2019 | 1736025 | Baixa NF Estadual N° 0000318484-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318484 - MAT MANUTENÇÃO | 128,70- | 1.597,70- |
| 22/07/2019 | 1736030 | Baixa NF Estadual N° 0000319987-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000319987 - MAT EXPEDIENTE | 1.520,00- | 3.117,70- |
| 22/07/2019 | 1736032 | Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // | 7.287,50- | 10.405,20- |
| 22/07/2019 | 1736034 | Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003839 - MAT HOSPITALAR | 2.900,00- | 13.305,20- |
| 22/07/2019 | 1736036 | Baixa NF Estadual N° 0000013623-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013623 - MAT HOSPITALAR | 3.195,00- | 16.500,20- |
| 22/07/2019 | 1736038 | Baixa NF Estadual N° 0000007495-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007495 - MAT SEGURANCA - EPI | 787,54- | 17.287,74- |
| 22/07/2019 | 1736040 | Baixa NF Estadual N° 0000007467-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007467 - MAT SEGURANCA - EPI | 643,08- | 17.930,82- |
| 22/07/2019 | 1736042 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001226-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL | 345,00- | 18.275,82- |
| 22/07/2019 | 1736044 | Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 22071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // | 8.294,80- | 26.570,62- |
| 22/07/2019 | 1736046 | Baixa NF Estadual N° 0000024862-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000024862 - DIETAS ENTERAIS | 25.572,00- | 52.142,62- |
| 22/07/2019 | 1736048 | Baixa NF Estadual N° 0000712977-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000712977 - MEDICAMENTOS | 723,33- | 52.865,95- |
| 22/07/2019 | 1736087 | Baixa NF Estadual N° 0000005807-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005807 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO C/ RESTRIÇÃO | 1.012,53- | 53.878,48- |
| 22/07/2019 | 1736092 | Baixa NF Estadual N° 0000022432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022432 - MAT LIMPEZA | 5.577,00- | 59.455,48- |
| 22/07/2019 | 1736097 | Baixa NF Estadual N° 0000022430-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022430 - MAT LIMPEZA | 1.400,00- | 60.855,48- |
| 22/07/2019 | 1736114 | Baixa Custas Trabalhistas N° 9747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 9747 - M.N.P CUSTODIO | 458,02- | 61.313,50- |
| 22/07/2019 | 1736121 | Baixa Custas Trabalhistas N° 28903800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIAXA PROTESTO N. 28903800 - HALEX | 653,01- | 61.966,51- |
| 22/07/2019 | 1736123 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10010824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIAXA PROTESTO N. 10010824 - METROPOLE | 291,82- | 62.258,33- |
| 22/07/2019 | 1736131 | Baixa Custas Trabalhistas N° 28903900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIAXA PROTESTO N. 28903900 - HALEX | 459,09- | 62.717,42- |
| 22/07/2019 | 1736137 | Baixa Custas Trabalhistas N° 0039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 0039 - PRICE | 365,69- | 63.083,11- |
| 22/07/2019 | 1736144 | Baixa GRRF N° 2686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PAULA FRANCIELLE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3 | 62,57- | 63.145,68- |
| 22/07/2019 | 1737883 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 11 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA | 27.163,51- | 90.309,19- |

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|-------------|
| 22/07/2019 | 1736167 | REF TARIFA BANCARIA | | 56,77- | 90.365,96- |
| 22/07/2019 | 1736175 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 90.366,96 | | 1,00 |
| 23/07/2019 | 1738188 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LOGAN NLB - 8851 - REF. NFS-E 80 | | 168,00- | 167,00- |
| 23/07/2019 | 1738190 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - REF. NFS-E 81 | | 814,00- | 981,00- |
| 23/07/2019 | 1738192 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1731 | | 3.500,00- | 4.481,00- |
| 23/07/2019 | 1738206 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002349288-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349288 | | 3.570,30- | 8.051,30- |
| 23/07/2019 | 1745022 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007647347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 07/2019 - REF. FATURA 7647347 | | 505,21- | 8.556,51- |
| 23/07/2019 | 1738208 | REF TARIFA BANCARIA | | 9,99- | 8.566,50- |
| 23/07/2019 | 1738209 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.567,50 | | 1,00 |
| 24/07/2019 | 1739945 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2128 | | 79.676,24- | 79.675,24- |
| 24/07/2019 | 1739948 | Baixa Faturas e Recibos N° 2 DISTRIBUID1 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // | | 18.915,09- | 98.590,33- |
| 24/07/2019 | 1740159 | Baixa NF Estadual N° 0000008902-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008902 - MAT HOSPITALAR | | 1.476,19- | 100.066,52- |
| 24/07/2019 | 1740165 | Baixa NF Estadual N° 0000014822-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014822 - MEDICAMENTOS | | 1.478,79- | 101.545,31- |
| 24/07/2019 | 1740172 | Baixa NF Estadual N° 0000008901-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008901 - MAT HOSPITALAR | | 8.896,68- | 110.441,99- |
| 24/07/2019 | 1740120 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES | 110.449,65 | | 7,66 |
| 24/07/2019 | 1740177 | REF TARIFA BANCARIA | | 6,66- | 1,00 |
| 25/07/2019 | 1741650 | Baixa Faturas e Recibos N° INNOVAR 1 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // | | 4.270,80- | 4.269,80- |
| 25/07/2019 | 1741753 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,33- | 4.273,13- |
| 25/07/2019 | 1741761 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 4.278,19 | | 5,06 |
| 25/07/2019 | 1741805 | REF TED DEVOLVIDA REF ACORDO JUDICIAL - FMB INDUSTRIA FARMACEUTICA | | 15.588,35- | 15.583,29- |
| 25/07/2019 | 1741812 | REF TED DEVOLVIDA PROCESSO JUDICAL REF FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA | 15.588,35 | | 5,06 |
| 25/07/2019 | 1742827 | REF TARIFA BANCARIA | | 4,06- | 1,00 |
| 26/07/2019 | 1742760 | Baixa NF Estadual N° 0000008871-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008871 - MAT HOSPITALAR | | 2.317,56- | 2.316,56- |
| 26/07/2019 | 1742761 | Baixa NF Estadual N° 0000008870-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008870 - MEDICAMENTOS | | 293,31- | 2.609,87- |
| 26/07/2019 | 1742764 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 18.203,28 | | 15.593,41 |
| 26/07/2019 | 1742767 | REF TARIFA BANCARIA | | 4,06- | 15.589,35 |
| 26/07/2019 | 1762116 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 2 PARC - FBM INDUSTRIA | | 15.588,35- | 1,00 |
| 29/07/2019 | 1744225 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6840 | | 4.484,00- | 4.483,00- |
| 29/07/2019 | 1744356 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000230948-A - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIAO // TAXA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - REF. BOLETO 230948 | | 213,03- | 4.696,03- |
| 29/07/2019 | 1744362 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001982982-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982982 | | 20.900,30- | 25.596,33- |
| 29/07/2019 | 1744345 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 580.000,00 | | 554.403,67 |
| 29/07/2019 | 1744348 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 503.399,34- | 51.004,33 |
| 29/07/2019 | 1744382 | REF TRANF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS | | 51.000,00- | 4,33 |
| 29/07/2019 | 1744388 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,33- | 1,00 |
| 30/07/2019 | 1745528 | Baixa NF Estadual N° 0000009508-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009508 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.324,84- | 1.323,84- |
| 30/07/2019 | 1745530 | Baixa NF Estadual N° 0000009608-A - VILLAGE | | | |

| | | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009608 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.604,63- | 2.928,47- |
|------------------|---------|---|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2019 | 1745546 | Baixa Custas Trabalhistas N° 123336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 123336 - IBG | | 293,84- | 3.222,31- |
| 30/07/2019 | 1745551 | Baixa Custas Trabalhistas N° 123335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 123335 - IBG | | 293,84- | 3.516,15- |
| 30/07/2019 | 1745553 | Baixa Custas Trabalhistas N° 256059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 256059 - IBG | | 651,94- | 4.168,09- |
| 30/07/2019 | 1745565 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007043006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043006 | | 505,21- | 4.673,30- |
| 30/07/2019 | 1751411 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000643174701 - TELEFONICA BRASIL S/A // ADIANTAMENTO REF FATURA N° 6431747 - TELEFÔNICA VIVO - CÓDIGO DIVERGENTE | | 505,21- | 5.178,51- |
| 30/07/2019 | 1745536 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 5.198,35 | | 19,84 |
| 30/07/2019 | 1745573 | REF TARIFA BANCARIA | | 18,84- | 1,00 |
| 31/07/2019 | 1751328 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 3.178.000,00 | | 3.178.001,00 |
| 31/07/2019 | 1751399 | REF APLICACAO INVEST FACIL | | 3.178.000,00- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 11.005.241,22 | 11.005.241,22- | 1,00 |

Débitos: 11.005.241,22 Créditos: 11.005.241,22- Saldo Atual: 1,00

| | | Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 263,33 |
|------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| 10/07/2019 | 1732199 | REF APLICACAO | 36.000,00 | | 36.263,33 |
| 29/07/2019 | 1745880 | REF RESGATE AUTOM | | 35.549,84- | 713,49 |
| 31/07/2019 | 1751241 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 109,54 | | 823,03 |
| 31/07/2019 | 1751254 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 15,80- | 807,23 |
| 31/07/2019 | 1751256 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 38,03- | 769,20 |
| 31/07/2019 | 1751337 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 14,65- | 754,55 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 36.109,54 | 35.618,32- | 754,55 |

Débitos: 36.109,54 Créditos: 35.618,32- Saldo Atual: 754,55

| | | Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co | | Sd. Ant.: | 132.079,46 |
|------------------|---------|--|--------|-----------|------------|
| 15/07/2019 | 1752541 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 144,00- | 131.935,46 |
| 31/07/2019 | 1765689 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 306,22 | | 132.241,68 |
| 31/07/2019 | 1765702 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 53,59- | 132.188,09 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 306,22 | 197,59- | 132.188,09 |

Débitos: 306,22 Créditos: 197,59- Saldo Atual: 132.188,09

| | | Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 12.007,96 |
|------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 03/07/2019 | 1695574 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 790.000,00 | | 802.007,96 |
| 04/07/2019 | 1696956 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 719.124,61- | 82.883,35 |
| 08/07/2019 | 1700003 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 10.225,26- | 72.658,09 |
| 10/07/2019 | 1714540 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 2.875,11- | 69.782,98 |
| 11/07/2019 | 1721823 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 30.351,59- | 39.431,39 |
| 17/07/2019 | 1727962 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 17.259,08- | 22.172,31 |
| 29/07/2019 | 1744475 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 3.127,53- | 19.044,78 |
| 31/07/2019 | 1748663 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 39,16 | | 19.083,94 |
| 31/07/2019 | 1748777 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 23,84- | 19.060,10 |
| 31/07/2019 | 1748827 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 3,44- | 19.056,66 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 790.039,16 | 782.990,46- | 19.056,66 |

Débitos: 790.039,16 Créditos: 782.990,46- Saldo Atual: 19.056,66

| | | Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | Sd. Ant.: | 196,94 |
|------------------|---------|--|-------|-----------|--------|
| 31/07/2019 | 1748826 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 3,44 | | 200,38 |
| 31/07/2019 | 1748840 | REF IR SOBRE RESGATE | | 2,69- | 197,69 |
| 31/07/2019 | 1749050 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 22,67 | | 220,36 |
| 31/07/2019 | 1749068 | REF IR SOBRE RESGATE | | 28,00- | 192,36 |
| 31/07/2019 | 1765701 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 53,59 | | 245,95 |
| 31/07/2019 | 1765704 | REF IR SOBRE RESGATE | | 0,22- | 245,73 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 79,70 | 30,91- | 245,73 |

Débitos: 79,70 Créditos: 30,91- Saldo Atual: 245,73

| Conta: 1.01.01.05.047 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | Sd. Ant.: | 44,83 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 31/07/2019 1748776 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 23,84 | 68,67 |
| 31/07/2019 1748831 | REF IOF SOBRE RESGATE | 23,28- | 45,39 |
| 31/07/2019 1749044 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 136,57 | 181,96 |
| 31/07/2019 1749055 | REF IOF SOBRE RESGATE | 169,27- | 12,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | 160,41 | 192,55- 12,69 |

Débitos: 160,41 Créditos: 192,55- Saldo Atual: 12,69

| Conta: 1.01.01.05.056 198 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | Sd. Ant.: | 866.866,54 |
|---------------------------|--|---------------|----------------------------|
| 03/07/2019 1695210 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 866.793,07- | 73,47 |
| 04/07/2019 1696945 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 3.158.794,16 | 3.158.867,63 |
| 05/07/2019 1748845 | REF BX AUTOMATICA APLICACAO | 1.056.067,40- | 2.102.800,23 |
| 08/07/2019 1699694 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 27.890,06- | 2.074.910,17 |
| 10/07/2019 1714038 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 642.107,62- | 1.432.802,55 |
| 11/07/2019 1717764 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 454.493,92- | 978.308,63 |
| 15/07/2019 1721626 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 161.314,25- | 816.994,38 |
| 16/07/2019 1723766 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 188.602,56- | 628.391,82 |
| 17/07/2019 1727197 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 247.441,93- | 380.949,89 |
| 18/07/2019 1731385 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES | 118.488,13- | 262.461,76 |
| 22/07/2019 1736176 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 90.366,96- | 172.094,80 |
| 23/07/2019 1738210 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.567,50- | 163.527,30 |
| 24/07/2019 1740121 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES | 110.449,65- | 53.077,65 |
| 25/07/2019 1741762 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 4.278,19- | 48.799,46 |
| 26/07/2019 1742765 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 18.203,28- | 30.596,18 |
| 29/07/2019 1744347 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 503.399,34 | 533.995,52 |
| 30/07/2019 1745537 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 5.198,35- | 528.797,17 |
| 31/07/2019 1749039 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO | 237,32 | 529.034,49 |
| 31/07/2019 1749045 | REF IOF SOBRE APLICACAO | 136,57- | 528.897,92 |
| 31/07/2019 1749051 | REF IR SOBRE APLICACAO | 22,67- | 528.875,25 |
| 31/07/2019 1751398 | REF APLICACAO INVEST FACIL | 3.178.000,00 | 3.706.875,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | 6.840.430,82 | 4.000.422,11- 3.706.875,25 |

Débitos: 6.840.430,82 Créditos: 4.000.422,11- Saldo Atual: 3.706.875,25

| Conta: 1.01.02.01.001 234 | Repassse de Custeio | Sd. Ant.: | 9.518.843,86 |
|---------------------------|---|---------------|----------------------------|
| 01/07/2019 1695913 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019 | 5.215.927,91 | 14.734.771,77 |
| 03/07/2019 1767858 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 1.493.731,90- | 13.241.039,87 |
| 31/07/2019 1767863 | Recebimento de Repasse | 3.759.065,47- | 9.481.974,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | 5.215.927,91 | 5.252.797,37- 9.481.974,40 |

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 5.252.797,37- Saldo Atual: 9.481.974,40

| Conta: 1.01.02.01.004 11 | Direito de Execução de Contrato | Sd. Ant.: | 2.728.108,01 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 31/07/2019 1767892 | Apuração de Resultado | 788.540,00 | 3.516.648,01 |
| TOTAL MÊS -----> | | 788.540,00 | 0,00 3.516.648,01 |

Débitos: 788.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.516.648,01

| Conta: 1.01.02.03.001 238 | Adiantamentos a Fornecedores | Sd. Ant.: | 86.153,08 |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| 22/07/2019 1737882 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 11 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA | 27.163,51 | 113.316,59 |
| 26/07/2019 1762115 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 2 PARC - FBM INDUSTRIA | 15.588,35 | 128.904,94 |
| 30/07/2019 1751410 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000643174701 - TELEFONICA BRASIL S/A // ADIANTAMENTO REF FATURA N° 6431747 - TELEFÔNICA VIVO - CÓDIGO DIVERGENTE | 505,21 | 129.410,15 |
| 30/07/2019 1765523 | Baixa NF Estadual N° 0000411874-B - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS | 5.480,00- | 123.930,15 |
| 30/07/2019 1765622 | Baixa NF Estadual N° 0000409023-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000409023 - | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|---|---------|---|----------------------|------------------------|
| 30/07/2019 | 1765652 | DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000411475-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411475 - DIETAS PARENTERAIS | 19.696,20- | 104.233,95 |
| 30/07/2019 | 1765653 | Baixa NF Estadual N° 0000407452-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407452 - DIETAS PARENTERAIS | 2.003,40- | 102.230,55 |
| 30/07/2019 | 1765654 | Baixa NF Estadual N° 0000413974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000413974 - DIETAS PARENTERAIS | 1.820,00- | 100.410,55 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 43.257,07 | 30.006,16- |
| Débitos: 43.257,07 | | | Créditos: 30.006,16- | Saldo Atual: 99.403,99 |
| Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias | | | Sd. Ant.: | 74.329,20 |
| 31/07/2019 | 1765378 | Baixa de adiantamento de Férias | 19.016,41- | 55.312,79 |
| 31/07/2019 | 1797310 | Conta de Rescisão virada, por conta das diferenças entre importação da folha e documento pago. Já sinalizado ao RH. | 131,72 | 55.444,51 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 131,72 | 19.016,41- |
| Débitos: 131,72 | | | Créditos: 19.016,41- | Saldo Atual: 55.444,51 |
| Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos | | | Sd. Ant.: | 326.667,46 |
| 01/07/2019 | 1718561 | Ref NF 0000748342 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20.940,00 | 347.607,46 |
| 01/07/2019 | 1718588 | Ref NF 0000016041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 8.840,00 | 356.447,46 |
| 01/07/2019 | 1718726 | Ref NF 0000193907 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.602,76 | 358.050,22 |
| 01/07/2019 | 1718778 | Ref NF 0000284135 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.686,72 | 359.736,94 |
| 01/07/2019 | 1718790 | Ref NF 0000228780 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 591,77 | 360.328,71 |
| 01/07/2019 | 1718792 | Ref NF 0000228785 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.305,80 | 362.634,51 |
| 01/07/2019 | 1718796 | Ref NF 0000193284 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 42.962,68 | 405.597,19 |
| 01/07/2019 | 1718798 | Ref NF 0000015916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 479,00 | 406.076,19 |
| 01/07/2019 | 1718800 | Ref NF 0000079440 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 3.517,80 | 409.593,99 |
| 01/07/2019 | 1718812 | Ref NF 0000027013 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 14.929,90 | 424.523,89 |
| 01/07/2019 | 1722817 | Ref NF 0000002237 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.268,00 | 426.791,89 |
| 01/07/2019 | 1723018 | Ref NF 0000232269 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.370,00 | 431.161,89 |
| 01/07/2019 | 1723031 | Ref NF 0000232067 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.097,43 | 436.259,32 |
| 01/07/2019 | 1723038 | Ref NF 0000232058 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.762,32 | 438.021,64 |
| 01/07/2019 | 1723216 | Ref NF 0000016005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 6.714,00 | 444.735,64 |
| 01/07/2019 | 1723742 | Ref NF 0001169434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.895,00 | 451.630,64 |
| 01/07/2019 | 1723796 | Ref NF 0000091084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 457,80 | 452.088,44 |
| 01/07/2019 | 1724853 | Ref NF 0000194168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.461,40 | 458.549,84 |
| 01/07/2019 | 1742233 | Ref NF 0000757537 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 12.476,00 | 471.025,84 |
| 01/07/2019 | 1742327 | Ref NF 0000326654 - SUPERMED | 5.675,12 | 476.700,96 |
| 01/07/2019 | 1742373 | Ref NF 0000019394 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.132,00 | 479.832,96 |
| 01/07/2019 | 1742952 | Ref NF 0000326659 - SUPERMED | 794,00 | 480.626,96 |
| 01/07/2019 | 1742960 | Ref NF 0000326657 - SUPERMED | 961,82 | 481.588,78 |
| 01/07/2019 | 1743015 | Ref NF 0000753507 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 4.028,00 | 485.616,78 |
| 01/07/2019 | 1743031 | Ref NF 0000003953 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 596,28 | 486.213,06 |
| 01/07/2019 | 1749784 | Ref NF 0000019596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.694,00 | 488.907,06 |
| 02/07/2019 | 1745286 | Ref NF 0001177698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 18.429,50 | 507.336,56 |
| 02/07/2019 | 1745302 | Ref NF 0000027332 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.532,55 | 508.869,11 |
| 02/07/2019 | 1745328 | Ref NF 0000285393 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.013,12 | 510.882,23 |
| 03/07/2019 | 1746060 | Ref NF 0000008954 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 250,94 | 511.133,17 |
| 03/07/2019 | 1746246 | Ref NF 0000008953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 296,16 | 511.429,33 |
| 03/07/2019 | 1746379 | Ref NF 0000016218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 901,00 | 512.330,33 |
| 05/07/2019 | 1746029 | Ref NF 0000003992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 162,00 | 512.492,33 |

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|
| 09/07/2019 | 1749033 | Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.535,71 | 514.028,04 |
| 11/07/2019 | 1749001 | Ref NF 0000007033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 12.188,64 | 526.216,68 |
| 11/07/2019 | 1749024 | Ref NF 0000007035 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 38.400,00 | 564.616,68 |
| 11/07/2019 | 1749169 | Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 4.376,38 | 568.993,06 |
| 12/07/2019 | 1748986 | Ref NF 0000195636 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.929,92 | 571.922,98 |
| 31/07/2019 | 1748912 | Consumo de estoque. | | 215.989,67- |
| 31/07/2019 | 1748939 | Consumo de estoque. | | 3.720,88- |
| 31/07/2019 | 1752322 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | | 59.894,02- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 245.255,52 | 279.604,57- |
| | | | | 292.318,41 |

Débitos: 245.255,52 Créditos: 279.604,57- Saldo Atual: 292.318,41

| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | Sd. Ant.: | 693.334,77 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/07/2019 | 1718572 | Ref NF 0000003439 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.888,80 | 697.223,57 |
| 01/07/2019 | 1718597 | Ref NF 0000016011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 520,00 | 697.743,57 |
| 01/07/2019 | 1718604 | Ref NF 0000022894 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENFIFICOS LTDA | 660,00 | 698.403,57 |
| 01/07/2019 | 1718760 | Ref NF 0000003416 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 5.150,00 | 703.553,57 |
| 01/07/2019 | 1718768 | Ref NF 0000008901 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 8.484,08 | 712.037,65 |
| 01/07/2019 | 1718772 | Ref NF 0000008902 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.254,40 | 713.292,05 |
| 01/07/2019 | 1718776 | Ref NF 0000333031 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.272,96 | 714.565,01 |
| 01/07/2019 | 1718782 | Ref NF 0000283945 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.640,00 | 717.205,01 |
| 01/07/2019 | 1718788 | Ref NF 0000003414 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.222,40 | 720.427,41 |
| 01/07/2019 | 1718804 | Ref NF 0000284228 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.843,97 | 723.271,38 |
| 01/07/2019 | 1718814 | Ref NF 0000070511 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.100,00 | 724.371,38 |
| 01/07/2019 | 1718816 | Ref NF 0000002089 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 556,00 | 724.927,38 |
| 01/07/2019 | 1722574 | Ref NF 0000001128 - M F PIRES ME | 700,00 | 725.627,38 |
| 01/07/2019 | 1722583 | Ref NF 0000006113 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.190,00 | 726.817,38 |
| 01/07/2019 | 1722585 | Ref NF 0000026104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 243,20 | 727.060,58 |
| 01/07/2019 | 1722592 | Ref NF 0000091271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.197,07 | 729.257,65 |
| 01/07/2019 | 1722599 | Ref NF 0000209512 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8.495,00 | 737.752,65 |
| 01/07/2019 | 1723024 | Ref NF 0000232171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.385,98 | 739.138,63 |
| 01/07/2019 | 1723049 | Ref NF 0000091731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.989,00 | 741.127,63 |
| 01/07/2019 | 1723171 | Ref NF 0000103626 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 4.933,50 | 746.061,13 |
| 01/07/2019 | 1723176 | Ref NF 0000026158 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.900,80 | 747.961,93 |
| 01/07/2019 | 1723187 | Ref NF 0001096266 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.245,21 | 750.207,14 |
| 01/07/2019 | 1723192 | Ref NF 0000103218 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 280,00 | 750.487,14 |
| 01/07/2019 | 1723200 | Ref NF 0000002094 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 25,00 | 750.512,14 |
| 01/07/2019 | 1723206 | Ref NF 0000015986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 59,80 | 750.571,94 |
| 01/07/2019 | 1723218 | Ref NF 0000091085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.542,20 | 752.114,14 |
| 01/07/2019 | 1723337 | Ref NF 0000091083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 694,98 | 752.809,12 |
| 01/07/2019 | 1723749 | Ref NF 0000015956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.540,00 | 754.349,12 |
| 01/07/2019 | 1723770 | Ref NF 0000091082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.000,80 | 756.349,92 |
| 01/07/2019 | 1742189 | Ref NF 0000284969 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.795,74 | 758.145,66 |
| 01/07/2019 | 1742191 | Ref NF 0000104087 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 8.256,00 | 766.401,66 |
| 01/07/2019 | 1742203 | Ref NF 0000016135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 7.500,00 | 773.901,66 |
| 01/07/2019 | 1742213 | Ref NF 0000026801 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 1.904,00 | 775.805,66 |
| 01/07/2019 | 1742329 | Ref NF 0000027263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.207,44 | 777.013,10 |

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 01/07/2019 | 1742333 | Ref NF 0000092085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 641,52 | 777.654,62 |
| 01/07/2019 | 1742335 | Ref NF 0000092087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.998,00 | 782.652,62 |
| 01/07/2019 | 1742948 | Ref NF 0000016580 - SUPERMED | 1.274,89 | 783.927,51 |
| 01/07/2019 | 1742956 | Ref NF 0000326683 - SUPERMED | 7.571,00 | 791.498,51 |
| 01/07/2019 | 1742977 | Ref NF 0000194385 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.044,63 | 794.543,14 |
| 01/07/2019 | 1743013 | Ref NF 0000016144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 144,00 | 794.687,14 |
| 01/07/2019 | 1743045 | Ref NF 0000284992 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.400,00 | 799.087,14 |
| 02/07/2019 | 1742199 | Ref NF 0000233679 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 507,84 | 799.594,98 |
| 02/07/2019 | 1745260 | Ref NF 0000002109 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 506,25 | 800.101,23 |
| 02/07/2019 | 1745266 | Ref NF 0000002108 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 120,00 | 800.221,23 |
| 02/07/2019 | 1745272 | Ref NF 0000023039 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 255,00 | 800.476,23 |
| 02/07/2019 | 1745324 | Ref NF 0000285295 - RM HOSPITALAR LTDA | 731,28 | 801.207,51 |
| 02/07/2019 | 1745366 | Ref NF 0000016610 - SUPERMED | 2.301,21 | 803.508,72 |
| 02/07/2019 | 1745370 | Ref NF 0000327037 - SUPERMED | 6.125,33 | 809.634,05 |
| 03/07/2019 | 1745695 | Ref NF 0000285404 - RM HOSPITALAR LTDA | 17.991,04 | 827.625,09 |
| 03/07/2019 | 1745744 | Ref NF 0000008952 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 385,60 | 828.010,69 |
| 03/07/2019 | 1746037 | Ref NF 0000000798 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.032,00 | 829.042,69 |
| 03/07/2019 | 1746045 | Ref NF 0000013781 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.160,00 | 830.202,69 |
| 05/07/2019 | 1746027 | Ref NF 0000003510 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 5.880,00 | 836.082,69 |
| 10/07/2019 | 1749536 | Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 487,50 | 836.570,19 |
| 12/07/2019 | 1749153 | Ref NF 0000016346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.340,00 | 838.910,19 |
| 15/07/2019 | 1749052 | Ref NF 0000237809 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 6.570,00 | 845.480,19 |
| 31/07/2019 | 1748900 | Consumo de estoque. | | 4.776,21- |
| 31/07/2019 | 1748909 | Consumo de estoque. | | 176.325,97- |
| 31/07/2019 | 1748940 | Consumo de estoque. | | 2.948,83- |
| 31/07/2019 | 1745710 | Ref NF 0000285441 - RM HOSPITALAR LTDA | 880,00 | 662.309,18 |
| 31/07/2019 | 1752323 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | | 5.606,80- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 153.025,42 | 189.657,81- |

Débitos: 153.025,42 Créditos: 189.657,81- Saldo Atual: 656.702,38

| Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio | | | Sd. Ant.: | 51.787,69 |
|---|---------|---|-----------|------------|
| 02/07/2019 | 1745290 | Ref NF 0000001272 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | 17.714,00 | 69.501,69 |
| 04/07/2019 | 1746031 | Ref NF 0000001106 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | 677,42 | 70.179,11 |
| 31/07/2019 | 1748907 | Consumo de estoque. | | 30.109,73- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 18.391,42 | 30.109,73- |

Débitos: 18.391,42 Créditos: 30.109,73- Saldo Atual: 40.069,38

| Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | | Sd. Ant.: | 369.389,61 |
|--|---------|---|-----------|------------|
| 01/07/2019 | 1700248 | Ref NF 0000374041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 370.553,51 |
| 01/07/2019 | 1700281 | Ref NF 0000374044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.181,96 | 371.735,47 |
| 01/07/2019 | 1700298 | Ref NF 0000374049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 372.831,86 |
| 01/07/2019 | 1700304 | Ref NF 0000374057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 371,64 | 373.203,50 |
| 01/07/2019 | 1700308 | Ref NF 0000374062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 373.230,38 |
| 01/07/2019 | 1700314 | Ref NF 0000374063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 373.257,26 |
| 01/07/2019 | 1700322 | Ref NF 0000374064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 373.284,14 |
| 01/07/2019 | 1700330 | Ref NF 0000373197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 373.351,34 |
| 01/07/2019 | 1700332 | Ref NF 0000374065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 373.378,22 |
| 01/07/2019 | 1700339 | Ref NF 0000372929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 374.101,84 |

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/07/2019 | 1700344 | Ref NF 0000374066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 374.169,04 |
| 01/07/2019 | 1700346 | Ref NF 0000374068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,81 | 374.530,85 |
| 01/07/2019 | 1700348 | Ref NF 0000372954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 764,34 | 375.295,19 |
| 01/07/2019 | 1700354 | Ref NF 0000374079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 262,72 | 375.557,91 |
| 01/07/2019 | 1700358 | Ref NF 0000373168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 375.584,79 |
| 01/07/2019 | 1700362 | Ref NF 0000374166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 313,34 | 375.898,13 |
| 01/07/2019 | 1700366 | Ref NF 0000374178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88 | 376.134,01 |
| 01/07/2019 | 1700368 | Ref NF 0000373169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 376.174,33 |
| 01/07/2019 | 1700448 | Ref NF 0000373171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 376.214,65 |
| 01/07/2019 | 1700453 | Ref NF 0000373173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 376.254,97 |
| 01/07/2019 | 1700479 | Ref NF 0000371853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 376.281,85 |
| 01/07/2019 | 1700481 | Ref NF 0000373174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 376.335,61 |
| 01/07/2019 | 1700491 | Ref NF 0000372149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 376.389,37 |
| 01/07/2019 | 1700501 | Ref NF 0000373176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 376.416,25 |
| 01/07/2019 | 1700505 | Ref NF 0000372918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82 | 376.620,07 |
| 01/07/2019 | 1700514 | Ref NF 0000373178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 377.268,18 |
| 01/07/2019 | 1700520 | Ref NF 0000372919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 378.432,08 |
| 01/07/2019 | 1700530 | Ref NF 0000372920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 379.517,51 |
| 01/07/2019 | 1700531 | Ref NF 0000373180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 380.165,62 |
| 01/07/2019 | 1700537 | Ref NF 0000372922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 131,36 | 380.296,98 |
| 01/07/2019 | 1700541 | Ref NF 0000372923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.873,78 | 382.170,76 |
| 01/07/2019 | 1700617 | Ref NF 0000372925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62 | 382.538,38 |
| 01/07/2019 | 1700644 | Ref NF 0000373185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 383.186,49 |
| 01/07/2019 | 1700650 | Ref NF 0000372926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 384.282,88 |
| 01/07/2019 | 1700659 | Ref NF 0000372927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 211,52 | 384.494,40 |
| 01/07/2019 | 1700677 | Ref NF 0000373403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.244,79 | 385.739,19 |
| 01/07/2019 | 1700686 | Ref NF 0000373406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 386.835,58 |
| 01/07/2019 | 1700700 | Ref NF 0000372928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 381,06 | 387.216,64 |
| 01/07/2019 | 1700706 | Ref NF 0000373519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 387.243,52 |
| 01/07/2019 | 1700713 | Ref NF 0000372950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 387.967,14 |
| 01/07/2019 | 1700719 | Ref NF 0000373538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 387.980,58 |
| 01/07/2019 | 1700738 | Ref NF 0000372952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 219,92 | 388.200,50 |
| 01/07/2019 | 1700746 | Ref NF 0000372953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 388.227,38 |
| 01/07/2019 | 1700752 | Ref NF 0000372956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62 | 388.595,00 |
| 01/07/2019 | 1700758 | Ref NF 0000373541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 388.635,32 |
| 01/07/2019 | 1700762 | Ref NF 0000372957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 584,84 | 389.220,16 |
| 01/07/2019 | 1700767 | Ref NF 0000372959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55 | 389.881,71 |
| 01/07/2019 | 1700781 | Ref NF 0000372960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22 | 391.177,93 |
| 01/07/2019 | 1700783 | Ref NF 0000373543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------------|--------------------------|
| 01/07/2019 | 1700841 | LTDA Ref NF 0000372962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 614,71 | 391.204,81 391.819,52 |
| 01/07/2019 | 1700845 | Ref NF 0000373555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 391.846,40 |
| 01/07/2019 | 1700849 | Ref NF 0000372964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 391.873,28 |
| 01/07/2019 | 1700851 | Ref NF 0000373556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 391.900,16 |
| 01/07/2019 | 1700881 | Ref NF 0000373564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 392.548,27 |
| 01/07/2019 | 1700885 | Ref NF 0000373177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 393.644,66 |
| 01/07/2019 | 1700887 | Ref NF 0000373568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 394.292,77 |
| 01/07/2019 | 1700901 | Ref NF 0000373648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 395.229,35 |
| 01/07/2019 | 1700965 | Ref NF 0000373650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05 | 397.038,40 |
| 01/07/2019 | 1700977 | Ref NF 0000373651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 225,72 | 397.264,12 |
| 01/07/2019 | 1700986 | Ref NF 0000373652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 398.349,55 |
| 01/07/2019 | 1700993 | Ref NF 0000373653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 399.434,98 |
| 01/07/2019 | 1701001 | Ref NF 0000373655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 399.723,69 |
| 01/07/2019 | 1701059 | Ref NF 0000373181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 400.371,80 |
| 01/07/2019 | 1701088 | Ref NF 0000373184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88 | 400.607,68 |
| 01/07/2019 | 1701100 | Ref NF 0000373182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 400.907,58 |
| 01/07/2019 | 1701126 | Ref NF 0000373409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 402.354,82 |
| 01/07/2019 | 1701128 | Ref NF 0000373501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 522,77 | 402.877,59 |
| 01/07/2019 | 1701152 | Ref NF 0000373561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 404.041,49 |
| 01/07/2019 | 1701160 | Ref NF 0000373569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 405.161,49 |
| 01/07/2019 | 1701648 | Ref NF 0000371557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 405.188,37 |
| 01/07/2019 | 1701656 | Ref NF 0000371558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 405.215,25 |
| 01/07/2019 | 1701671 | Ref NF 0000371559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 405.228,69 |
| 01/07/2019 | 1701673 | Ref NF 0000371560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 405.269,01 |
| 01/07/2019 | 1701677 | Ref NF 0000371562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 405.295,89 |
| 01/07/2019 | 1701679 | Ref NF 0000371563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 405.322,77 |
| 01/07/2019 | 1701686 | Ref NF 0000371565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 208,14 | 405.530,91 |
| 01/07/2019 | 1701688 | Ref NF 0000371566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 71,88 | 405.602,79 |
| 01/07/2019 | 1701692 | Ref NF 0000371569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 124,41 | 405.727,20 |
| 01/07/2019 | 1701700 | Ref NF 0000371631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81 | 405.911,01 |
| 01/07/2019 | 1701705 | Ref NF 0000371913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 109,18 | 406.020,19 |
| 01/07/2019 | 1701707 | Ref NF 0000372160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 406.033,63 |
| 01/07/2019 | 1701715 | Ref NF 0000372156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 407.130,02 |
| 01/07/2019 | 1701719 | Ref NF 0000372159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 407.156,90 |
| 01/07/2019 | 1701723 | Ref NF 0000372162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,86 | 407.210,76 |
| 01/07/2019 | 1701727 | Ref NF 0000372163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 148,40 | 407.359,16 |
| 01/07/2019 | 1701735 | Ref NF 0000372164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 408.523,06 |
| 01/07/2019 | 1701745 | Ref NF 0000372244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.109,83 | 409.632,89 |

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/07/2019 | 1701791 | Ref NF 0000372247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15 | 410.622,04 |
| 01/07/2019 | 1701796 | Ref NF 0000372250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64 | 410.768,68 |
| 01/07/2019 | 1701805 | Ref NF 0000372404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 411.416,79 |
| 01/07/2019 | 1701816 | Ref NF 0000372405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 345,65 | 411.762,44 |
| 01/07/2019 | 1701824 | Ref NF 0000372406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 342,68 | 412.105,12 |
| 01/07/2019 | 1701831 | Ref NF 0000372407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 412.405,02 |
| 01/07/2019 | 1701841 | Ref NF 0000372410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00 | 412.731,02 |
| 01/07/2019 | 1701847 | Ref NF 0000372411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 413.030,92 |
| 01/07/2019 | 1701855 | Ref NF 0000372425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 413.679,03 |
| 01/07/2019 | 1701871 | Ref NF 0000372428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 413.692,47 |
| 01/07/2019 | 1708093 | Ref NF 0000372429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 103,79 | 413.796,26 |
| 01/07/2019 | 1711843 | Ref NF 0000372430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 414.892,65 |
| 01/07/2019 | 1711845 | Ref NF 0000372431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 415.540,76 |
| 01/07/2019 | 1711849 | Ref NF 0000372432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 416.188,87 |
| 01/07/2019 | 1711851 | Ref NF 0000372433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 416.836,98 |
| 01/07/2019 | 1711860 | Ref NF 0000372434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 418.000,88 |
| 01/07/2019 | 1711864 | Ref NF 0000372441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 419.164,78 |
| 01/07/2019 | 1711866 | Ref NF 0000372443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 419.205,10 |
| 01/07/2019 | 1711873 | Ref NF 0000372444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 420.369,00 |
| 01/07/2019 | 1711875 | Ref NF 0000372446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 219,28 | 420.588,28 |
| 01/07/2019 | 1711877 | Ref NF 0000372447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91 | 421.643,19 |
| 01/07/2019 | 1711879 | Ref NF 0000372659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60 | 428.526,79 |
| 01/07/2019 | 1712705 | Ref NF 0000374596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 429.174,90 |
| 01/07/2019 | 1712714 | Ref NF 0000374597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81 | 429.358,71 |
| 01/07/2019 | 1712727 | Ref NF 0000374599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 163,12 | 429.521,83 |
| 01/07/2019 | 1712740 | Ref NF 0000374600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88 | 429.757,71 |
| 01/07/2019 | 1712749 | Ref NF 0000374601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 430.854,10 |
| 01/07/2019 | 1712806 | Ref NF 0000374603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 432.018,00 |
| 01/07/2019 | 1712819 | Ref NF 0000374604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 478,88 | 432.496,88 |
| 01/07/2019 | 1712827 | Ref NF 0000374606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 432.523,76 |
| 01/07/2019 | 1712835 | Ref NF 0000374607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 432.550,64 |
| 01/07/2019 | 1712892 | Ref NF 0000374608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 433.274,26 |
| 01/07/2019 | 1712894 | Ref NF 0000375517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 434.438,16 |
| 01/07/2019 | 1712957 | Ref NF 0000376249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 134,40 | 434.572,56 |
| 01/07/2019 | 1712959 | Ref NF 0000375519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 90,29 | 434.662,85 |
| 01/07/2019 | 1712961 | Ref NF 0000376250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 434.703,17 |
| 01/07/2019 | 1712963 | Ref NF 0000376251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 434.716,61 |
| 01/07/2019 | 1712965 | Ref NF 0000376252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 434.743,49 |
| 01/07/2019 | 1712967 | Ref NF 0000376254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------------|--------------------------|
| 01/07/2019 | 1712969 | LTDA Ref NF 0000376375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 161,84 | 434.770,37 434.932,21 |
| 01/07/2019 | 1712973 | Ref NF 0000376377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62 | 435.299,83 |
| 01/07/2019 | 1712975 | Ref NF 0000375520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 435.353,59 |
| 01/07/2019 | 1712979 | Ref NF 0000376379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 436.449,98 |
| 01/07/2019 | 1712985 | Ref NF 0000375659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 437.386,56 |
| 01/07/2019 | 1712995 | Ref NF 0000375660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 438.110,18 |
| 01/07/2019 | 1712997 | Ref NF 0000375428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 423,88 | 438.534,06 |
| 01/07/2019 | 1713003 | Ref NF 0000375431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 329,03 | 438.863,09 |
| 01/07/2019 | 1713009 | Ref NF 0000375437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 73,32 | 438.936,41 |
| 01/07/2019 | 1713013 | Ref NF 0000375441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 440.383,65 |
| 01/07/2019 | 1713015 | Ref NF 0000375443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 440.423,97 |
| 01/07/2019 | 1713017 | Ref NF 0000375451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62 | 440.791,59 |
| 01/07/2019 | 1713143 | Ref NF 0000375452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 441.728,17 |
| 01/07/2019 | 1713149 | Ref NF 0000375455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 441.755,05 |
| 01/07/2019 | 1713157 | Ref NF 0000375458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 441.795,37 |
| 01/07/2019 | 1713161 | Ref NF 0000375462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 189,55 | 441.984,92 |
| 01/07/2019 | 1713175 | Ref NF 0000375465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 346,00 | 442.330,92 |
| 01/07/2019 | 1713179 | Ref NF 0000375467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 443.494,82 |
| 01/07/2019 | 1713354 | Ref NF 0000376017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,16 | 443.855,98 |
| 01/07/2019 | 1713389 | Ref NF 0000376018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 443.882,86 |
| 01/07/2019 | 1713394 | Ref NF 0000376019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 443.896,30 |
| 01/07/2019 | 1713408 | Ref NF 0000376020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 443.923,18 |
| 01/07/2019 | 1713412 | Ref NF 0000376025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 444.211,89 |
| 01/07/2019 | 1713422 | Ref NF 0000376110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 390,19 | 444.602,08 |
| 01/07/2019 | 1713426 | Ref NF 0000376111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 445.698,47 |
| 01/07/2019 | 1713435 | Ref NF 0000376112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 446.346,58 |
| 01/07/2019 | 1713441 | Ref NF 0000376113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 446.994,69 |
| 01/07/2019 | 1713472 | Ref NF 0000376114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 447.642,80 |
| 01/07/2019 | 1713479 | Ref NF 0000376014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 447.710,00 |
| 01/07/2019 | 1724290 | Ref NF 0000376668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 448.433,62 |
| 01/07/2019 | 1724300 | Ref NF 0000376671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 649,64 | 449.083,26 |
| 01/07/2019 | 1724308 | Ref NF 0000376943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 449.110,14 |
| 01/07/2019 | 1724328 | Ref NF 0000376944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 224,48 | 449.334,62 |
| 01/07/2019 | 1724343 | Ref NF 0000376946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 449.401,82 |
| 01/07/2019 | 1724373 | Ref NF 0000376451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 449.455,58 |
| 01/07/2019 | 1724390 | Ref NF 0000377052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.511,97 | 450.967,55 |
| 01/07/2019 | 1724408 | Ref NF 0000377053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 148,40 | 451.115,95 |
| 01/07/2019 | 1724422 | Ref NF 0000376951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 452.235,95 |

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/07/2019 | 1724435 | Ref NF 0000376950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 369,56 | 452.605,51 |
| 01/07/2019 | 1724447 | Ref NF 0000376947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 452.645,83 |
| 01/07/2019 | 1725959 | Ref NF 0000378370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 453.293,94 |
| 01/07/2019 | 1725971 | Ref NF 0000378373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 453.942,05 |
| 01/07/2019 | 1725979 | Ref NF 0000379717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 320,91 | 454.262,96 |
| 01/07/2019 | 1725981 | Ref NF 0000379719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 437,32 | 454.700,28 |
| 01/07/2019 | 1725989 | Ref NF 0000379720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,80 | 454.997,08 |
| 01/07/2019 | 1725998 | Ref NF 0000379722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 453,21 | 455.450,29 |
| 01/07/2019 | 1726003 | Ref NF 0000379396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 455.490,61 |
| 01/07/2019 | 1726010 | Ref NF 0000379532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 456.138,72 |
| 01/07/2019 | 1726022 | Ref NF 0000379663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 456.786,83 |
| 01/07/2019 | 1726046 | Ref NF 0000373901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 456.800,27 |
| 01/07/2019 | 1726071 | Ref NF 0000373902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 456.827,15 |
| 01/07/2019 | 1726089 | Ref NF 0000377265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 456.840,59 |
| 01/07/2019 | 1726106 | Ref NF 0000377268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 456.880,91 |
| 01/07/2019 | 1726111 | Ref NF 0000377552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15,34 | 456.896,25 |
| 01/07/2019 | 1726122 | Ref NF 0000377553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 456.909,69 |
| 01/07/2019 | 1726134 | Ref NF 0000377554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 456.923,13 |
| 01/07/2019 | 1726142 | Ref NF 0000377557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55 | 457.584,68 |
| 01/07/2019 | 1726155 | Ref NF 0000377563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 458.232,79 |
| 01/07/2019 | 1726161 | Ref NF 0000377565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 60,59 | 458.293,38 |
| 01/07/2019 | 1726176 | Ref NF 0000377567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60 | 465.176,98 |
| 01/07/2019 | 1726192 | Ref NF 0000376450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 247,63 | 465.424,61 |
| 01/07/2019 | 1726264 | Ref NF 0000377890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,13 | 465.720,74 |
| 01/07/2019 | 1726289 | Ref NF 0000377891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 465.761,06 |
| 01/07/2019 | 1726303 | Ref NF 0000377894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 466.484,68 |
| 01/07/2019 | 1726329 | Ref NF 0000378193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 332,21 | 466.816,89 |
| 01/07/2019 | 1726331 | Ref NF 0000378191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 742,92 | 467.559,81 |
| 01/07/2019 | 1726345 | Ref NF 0000378194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 534,97 | 468.094,78 |
| 01/07/2019 | 1726358 | Ref NF 0000378195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 469.191,17 |
| 01/07/2019 | 1726377 | Ref NF 0000378197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00 | 469.517,17 |
| 01/07/2019 | 1726396 | Ref NF 0000378363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 469.557,49 |
| 01/07/2019 | 1726404 | Ref NF 0000378368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 469.584,37 |
| 01/07/2019 | 1726412 | Ref NF 0000378372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62 | 470.307,99 |
| 01/07/2019 | 1728605 | Ref NF 0000378367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 470.334,87 |
| 01/07/2019 | 1728611 | Ref NF 0000378861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 471.431,26 |
| 01/07/2019 | 1728750 | Ref NF 0000378863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18,06 | 471.449,32 |
| 01/07/2019 | 1728804 | Ref NF 0000378865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 471.476,20 |
| 01/07/2019 | 1728814 | Ref NF 0000378867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|------------|
| 01/07/2019 | 1728838 | LTDA Ref NF 0000378883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 99,95 | 471.576,15 |
| | | LTDA | 1.120,00 | 472.696,15 |
| 01/07/2019 | 1728892 | Ref NF 0000378885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 723,62 | 473.419,77 |
| 01/07/2019 | 1728965 | Ref NF 0000378892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 661,55 | 474.081,32 |
| 01/07/2019 | 1728981 | Ref NF 0000378897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 1.002,59 | 475.083,91 |
| 01/07/2019 | 1729127 | Ref NF 0000378902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 936,58 | 476.020,49 |
| 01/07/2019 | 1729337 | Ref NF 0000379249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 423,88 | 476.444,37 |
| 01/07/2019 | 1729374 | Ref NF 0000379251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 534,97 | 476.979,34 |
| 01/07/2019 | 1729413 | Ref NF 0000379258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 936,58 | 477.915,92 |
| 01/07/2019 | 1729542 | Ref NF 0000379394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 40,32 | 477.956,24 |
| 01/07/2019 | 1729569 | Ref NF 0000379397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 18,06 | 477.974,30 |
| 01/07/2019 | 1729588 | Ref NF 0000379398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 2.550,00 | 480.524,30 |
| 01/07/2019 | 1729596 | Ref NF 0000379517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 53,76 | 480.578,06 |
| 01/07/2019 | 1729655 | Ref NF 0000379519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 53,76 | 480.631,82 |
| 01/07/2019 | 1729663 | Ref NF 0000379521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 67,20 | 480.699,02 |
| 01/07/2019 | 1729667 | Ref NF 0000379523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 1.085,43 | 481.784,45 |
| 01/07/2019 | 1729693 | Ref NF 0000379524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 1.096,39 | 482.880,84 |
| 01/07/2019 | 1729698 | Ref NF 0000379527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 224,80 | 483.105,64 |
| 01/07/2019 | 1730549 | Ref NF 0000378899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 26,88 | 483.132,52 |
| 01/07/2019 | 1730582 | Ref NF 0000378196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |
| | | LTDA | 1.096,39 | 484.228,91 |
| 11/07/2019 | 1746710 | Ref NF 0000033202 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 234,00 | 484.462,91 |
| 31/07/2019 | 1748910 | Consumo de estoque. | | 273,11- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 115.073,30 | 273,11- |

Débitos: 115.073,30 Créditos: 273,11- Saldo Atual: 484.189,80

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | Sd. Ant.: | 20.030,42 |
| 01/07/2019 | 1718546 | Ref NF 0000040193 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | LTDA | 1.411,20 | 21.441,62 |
| 01/07/2019 | 1718554 | Ref NF 0000031188 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 179,64 | 21.621,26 |
| 01/07/2019 | 1718802 | Ref NF 0000040171 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | LTDA | 1.120,00 | 22.741,26 |
| 01/07/2019 | 1743009 | Ref NF 0000032661 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 25.231,30 | 47.972,56 |
| 31/07/2019 | 1748908 | Consumo de estoque. | | 25.002,63- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 27.942,14 | 25.002,63- |

Débitos: 27.942,14 Créditos: 25.002,63- Saldo Atual: 22.969,93

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/07/2019 | 1743037 | Ref NF 0000040272 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | LTDA | 12.396,94 | 12.396,94 |
| 31/07/2019 | 1748911 | Consumo de estoque. | | 72.290,96- |
| 31/07/2019 | 1752322 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | 59.894,02 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 72.290,96 | 72.290,96- |

Débitos: 72.290,96 Créditos: 72.290,96- Saldo Atual: 0,00

| | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | Enxovais de uso Hospitalar | Sd. Ant.: | 1.578,20 |
| 31/07/2019 | 1748942 | Consumo de estoque. | | 7.185,00- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|------|
| 31/07/2019 1752323 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | 5.606,80 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 5.606,80 | 7.185,00- | 0,00 |

Débitos: 5.606,80 Créditos: 7.185,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 29.046,56

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 01/07/2019 1722597 | Ref NF 0000002239 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.384,20 | | 31.430,76 |
| 01/07/2019 1723059 | Ref NF 0000002243 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 1.334,00 | | 32.764,76 |
| 01/07/2019 1742331 | Ref NF 0000002245 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 11.927,00 | | 44.691,76 |
| 01/07/2019 1742337 | Ref NF 0000000619 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE | 7.750,00 | | 52.441,76 |
| 02/07/2019 1745304 | Ref NF 0000000381 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.044,00 | | 53.485,76 |
| 02/07/2019 1745308 | Ref NF 0000016193 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 300,80 | | 53.786,56 |
| 02/07/2019 1745310 | Ref NF 0000000383 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 2.170,10 | | 55.956,66 |
| 02/07/2019 1745318 | Ref NF 0000000348 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 6.800,00 | | 62.756,66 |
| 03/07/2019 1746023 | Ref NF 0000016209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 122,50 | | 62.879,16 |
| 08/07/2019 1749312 | Ref NF 0000000701 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE | 372,00 | | 63.251,16 |
| 10/07/2019 1749386 | Ref NF 0000000360 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 26,00 | | 63.277,16 |
| 10/07/2019 1749415 | Ref NF 0000000391 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 3.856,90 | | 67.134,06 |
| 10/07/2019 1749526 | Ref NF 0000000361 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 99,96 | | 67.234,02 |
| 31/07/2019 1748905 | Consumo de estoque. | | 36.332,79- | 30.901,23 |
| 31/07/2019 1752324 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | | 2.359,11- | 28.542,12 |
| 31/07/2019 1752325 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | | 4.476,55- | 24.065,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | 38.187,46 | 43.168,45- | 24.065,57 |

Débitos: 38.187,46 Créditos: 43.168,45- Saldo Atual: 24.065,57

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 2.718,53

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 01/07/2019 1718794 | Ref NF 0000002945 - D J PLASTICOS LTDA EPP | 1.426,80 | | 4.145,33 |
| 01/07/2019 1718808 | Ref NF 0000325953 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 207,00 | | 4.352,33 |
| 01/07/2019 1718810 | Ref NF 0000000342 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 562,73 | | 4.915,06 |
| 01/07/2019 1722512 | Ref NF 0000289838 - AUTO ADESIVOS PARANA SA | 1.004,60 | | 5.919,66 |
| 01/07/2019 1722603 | Ref NF 0000326761 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.646,70 | | 9.566,36 |
| 02/07/2019 1742217 | Ref NF 0000000380 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 353,87 | | 9.920,23 |
| 02/07/2019 1745278 | Ref NF 0001177709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 504,70 | | 10.424,93 |
| 11/07/2019 1749491 | Ref NF 0000330745 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 720,00 | | 11.144,93 |
| 11/07/2019 1749509 | Ref NF 0000330743 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 4.043,20 | | 15.188,13 |
| 12/07/2019 1749258 | Ref NF 0000000366 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 621,00 | | 15.809,13 |
| 31/07/2019 1748902 | Consumo de estoque. | | 1.645,51- | 14.163,62 |
| 31/07/2019 1748904 | Consumo de estoque. | | 9.703,01- | 4.460,61 |
| 31/07/2019 1748906 | Consumo de estoque. | | 361,14- | 4.099,47 |
| 31/07/2019 1748941 | Consumo de estoque. | | 6.458,58- | 2.359,11- |
| 31/07/2019 1752324 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | 2.359,11 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 15.449,71 | 18.168,24- | 0,00 |

Débitos: 15.449,71 Créditos: 18.168,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 89.055,39

| | | | | |
|--------------------|---|----------|--|-----------|
| 01/07/2019 1737796 | Ref NF 0000000007 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 396,26 | | 89.451,65 |
| 01/07/2019 1742341 | Ref NF 0000000009 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 1.853,00 | | 91.304,65 |
| 02/07/2019 1745372 | Ref NF 0000000347 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 58,50 | | 91.363,15 |
| 09/07/2019 1749514 | Ref NF 0000000357 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 400,00 | | 91.763,15 |
| 10/07/2019 1749351 | Ref NF 0000000362 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 46,30 | | 91.809,45 |
| 11/07/2019 1749480 | Ref NF 0000330744 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 219,00 | | 92.028,45 |
| 12/07/2019 1749254 | Ref NF 0000000367 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.520,64 | | 96.549,09 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|------------|----------------|
| 12/07/2019 | 1749260 | Ref NF 0000000368 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 67,60 | | 96.616,69 |
| 31/07/2019 | 1748937 | Consumo de estoque. | | 8.267,15- | 88.349,54 |
| 31/07/2019 | 1748938 | Consumo de estoque. | | 4.362,02- | 83.987,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.561,30 | 12.629,17- | 83.987,52 |
| Débitos: 7.561,30 Créditos: 12.629,17- Saldo Atual: 83.987,52 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | | | Sd. Ant.: | 30.206,28 |
| 01/07/2019 | 1718784 | Ref NF 0000007515 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 1.606,76 | | 31.813,04 |
| 31/07/2019 | 1748903 | Consumo de estoque. | | 7.660,09- | 24.152,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.606,76 | 7.660,09- | 24.152,95 |
| Débitos: 1.606,76 Créditos: 7.660,09- Saldo Atual: 24.152,95 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/07/2019 | 1718576 | Ref NF 0000000569 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 378,00 | | 378,00 |
| 01/07/2019 | 1718806 | Ref NF 0000000567 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 567,00 | | 945,00 |
| 01/07/2019 | 1723012 | Ref NF 0000000561 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 1.057,00 | | 2.002,00 |
| 01/07/2019 | 1742339 | Ref NF 0000000576 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 420,00 | | 2.422,00 |
| 11/07/2019 | 1749445 | Ref NF 0000000587 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 455,00 | | 2.877,00 |
| 11/07/2019 | 1749561 | Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 322,00 | | 3.199,00 |
| 31/07/2019 | 1748901 | Consumo de estoque. | | 2.534,00- | 665,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.199,00 | 2.534,00- | 665,00 |
| Débitos: 3.199,00 Créditos: 2.534,00- Saldo Atual: 665,00 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/07/2019 | 1748899 | Consumo de estoque. | | 4.476,55- | 4.476,55- |
| 31/07/2019 | 1752325 | Reclassificação contábil, entre contas de estoque. | 4.476,55 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.476,55 | 4.476,55- | 0,00 |
| Débitos: 4.476,55 Créditos: 4.476,55- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/07/2019 | 1699264 | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2019 - REF NFS-e N 113913 | 88,00 | | 88,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Débitos: 88,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88,00 | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 11.707.834,79- |
| 01/07/2019 | 1699086 | Ref NF 0000000220 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | | 5.000,00- | 11.712.834,79- |
| 01/07/2019 | 1699105 | Ref NF 0000000543 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | | 6.864,00- | 11.719.698,79- |
| 01/07/2019 | 1699226 | Ref NF 0000038171 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | | 1.160,00- | 11.720.858,79- |
| 01/07/2019 | 1699241 | Ref NF 0000159030 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 2.530,03- | 11.723.388,82- |
| 01/07/2019 | 1699265 | Ref NF 0000113913 - 99 TECNOLOGIA LTDA | | 88,00- | 11.723.476,82- |
| 01/07/2019 | 1699277 | Ref NF 0000003011 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 62.567,44- | 11.786.044,26- |
| 01/07/2019 | 1699304 | Ref NF 0000000129 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | | 7.167,00- | 11.793.211,26- |
| 01/07/2019 | 1700249 | Ref NF 0000374041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.163,90- | 11.794.375,16- |
| 01/07/2019 | 1700282 | Ref NF 0000374044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.181,96- | 11.795.557,12- |
| 01/07/2019 | 1700284 | Ref NF 0000005816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 660,00- | 11.796.217,12- |
| 01/07/2019 | 1700299 | Ref NF 0000374049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.096,39- | 11.797.313,51- |
| 01/07/2019 | 1700305 | Ref NF 0000374057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 371,64- | 11.797.685,15- |
| 01/07/2019 | 1700309 | Ref NF 0000374062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 26,88- | 11.797.712,03- |
| 01/07/2019 | 1700315 | Ref NF 0000374063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|----------------|
| 01/07/2019 | 1700323 | LTDA Ref NF 0000374064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.797.738,91- |
| 01/07/2019 | 1700331 | Ref NF 0000373197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.797.765,79- |
| 01/07/2019 | 1700333 | Ref NF 0000374065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 11.797.832,99- |
| 01/07/2019 | 1700340 | Ref NF 0000372929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.797.859,87- |
| 01/07/2019 | 1700345 | Ref NF 0000374066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 11.798.583,49- |
| 01/07/2019 | 1700347 | Ref NF 0000374068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 11.798.650,69- |
| 01/07/2019 | 1700349 | Ref NF 0000372954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,81- | 11.799.012,50- |
| 01/07/2019 | 1700355 | Ref NF 0000374079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 764,34- | 11.799.776,84- |
| 01/07/2019 | 1700359 | Ref NF 0000373168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 262,72- | 11.800.039,56- |
| 01/07/2019 | 1700363 | Ref NF 0000374166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.800.066,44- |
| 01/07/2019 | 1700367 | Ref NF 0000374178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 313,34- | 11.800.379,78- |
| 01/07/2019 | 1700369 | Ref NF 0000373169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88- | 11.800.615,66- |
| 01/07/2019 | 1700449 | Ref NF 0000373171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.800.655,98- |
| 01/07/2019 | 1700454 | Ref NF 0000373173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.800.696,30- |
| 01/07/2019 | 1700480 | Ref NF 0000371853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.800.736,62- |
| 01/07/2019 | 1700482 | Ref NF 0000373174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.800.763,50- |
| 01/07/2019 | 1700492 | Ref NF 0000372149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 11.800.817,26- |
| 01/07/2019 | 1700502 | Ref NF 0000373176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 11.800.871,02- |
| 01/07/2019 | 1700506 | Ref NF 0000372918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.800.897,90- |
| 01/07/2019 | 1700515 | Ref NF 0000373178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82- | 11.801.101,72- |
| 01/07/2019 | 1700521 | Ref NF 0000372919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.801.749,83- |
| 01/07/2019 | 1700532 | Ref NF 0000372920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.802.913,73- |
| 01/07/2019 | 1700533 | Ref NF 0000373180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 11.803.999,16- |
| 01/07/2019 | 1700538 | Ref NF 0000372922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.804.647,27- |
| 01/07/2019 | 1700542 | Ref NF 0000372923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 131,36- | 11.804.778,63- |
| 01/07/2019 | 1700618 | Ref NF 0000372925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.873,78- | 11.806.652,41- |
| 01/07/2019 | 1700645 | Ref NF 0000373185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62- | 11.807.020,03- |
| 01/07/2019 | 1700651 | Ref NF 0000372926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.807.668,14- |
| 01/07/2019 | 1700660 | Ref NF 0000372927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.808.764,53- |
| 01/07/2019 | 1700678 | Ref NF 0000373403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 211,52- | 11.808.976,05- |
| 01/07/2019 | 1700687 | Ref NF 0000373406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.244,79- | 11.810.220,84- |
| 01/07/2019 | 1700701 | Ref NF 0000372928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.811.317,23- |
| 01/07/2019 | 1700707 | Ref NF 0000373519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 381,06- | 11.811.698,29- |
| 01/07/2019 | 1700714 | Ref NF 0000372950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.811.725,17- |
| 01/07/2019 | 1700720 | Ref NF 0000373538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 11.812.448,79- |
| 01/07/2019 | 1700739 | Ref NF 0000372952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.812.462,23- |
| 01/07/2019 | 1700747 | Ref NF 0000372953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 219,92- | 11.812.682,15- |
| 01/07/2019 | 1700753 | Ref NF 0000372956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.812.709,03- |
| | | | 367,62- | 11.813.076,65- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------------|
| 01/07/2019 | 1700759 | Ref NF 0000373541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.813.116,97- |
| 01/07/2019 | 1700763 | Ref NF 0000372957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 584,84- | 11.813.701,81- |
| 01/07/2019 | 1700768 | Ref NF 0000372959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55- | 11.814.363,36- |
| 01/07/2019 | 1700782 | Ref NF 0000372960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22- | 11.815.659,58- |
| 01/07/2019 | 1700784 | Ref NF 0000373543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.815.686,46- |
| 01/07/2019 | 1700842 | Ref NF 0000372962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 614,71- | 11.816.301,17- |
| 01/07/2019 | 1700846 | Ref NF 0000373555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.816.328,05- |
| 01/07/2019 | 1700850 | Ref NF 0000372964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.816.354,93- |
| 01/07/2019 | 1700852 | Ref NF 0000373556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.816.381,81- |
| 01/07/2019 | 1700882 | Ref NF 0000373564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.817.029,92- |
| 01/07/2019 | 1700886 | Ref NF 0000373177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.818.126,31- |
| 01/07/2019 | 1700888 | Ref NF 0000373568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.818.774,42- |
| 01/07/2019 | 1700902 | Ref NF 0000373648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 11.819.711,00- |
| 01/07/2019 | 1700966 | Ref NF 0000373650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05- | 11.821.520,05- |
| 01/07/2019 | 1700978 | Ref NF 0000373651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 225,72- | 11.821.745,77- |
| 01/07/2019 | 1700987 | Ref NF 0000373652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 11.822.831,20- |
| 01/07/2019 | 1700994 | Ref NF 0000373653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 11.823.916,63- |
| 01/07/2019 | 1701002 | Ref NF 0000373655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 11.824.205,34- |
| 01/07/2019 | 1701060 | Ref NF 0000373181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.824.853,45- |
| 01/07/2019 | 1701089 | Ref NF 0000373184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88- | 11.825.089,33- |
| 01/07/2019 | 1701101 | Ref NF 0000373182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 11.825.389,23- |
| 01/07/2019 | 1701127 | Ref NF 0000373409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 11.826.836,47- |
| 01/07/2019 | 1701129 | Ref NF 0000373501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 522,77- | 11.827.359,24- |
| 01/07/2019 | 1701153 | Ref NF 0000373561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.828.523,14- |
| 01/07/2019 | 1701161 | Ref NF 0000373569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 11.829.643,14- |
| 01/07/2019 | 1701649 | Ref NF 0000371557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.829.670,02- |
| 01/07/2019 | 1701657 | Ref NF 0000371558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.829.696,90- |
| 01/07/2019 | 1701672 | Ref NF 0000371559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.829.710,34- |
| 01/07/2019 | 1701674 | Ref NF 0000371560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.829.750,66- |
| 01/07/2019 | 1701678 | Ref NF 0000371562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.829.777,54- |
| 01/07/2019 | 1701680 | Ref NF 0000371563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.829.804,42- |
| 01/07/2019 | 1701687 | Ref NF 0000371565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 208,14- | 11.830.012,56- |
| 01/07/2019 | 1701689 | Ref NF 0000371566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 71,88- | 11.830.084,44- |
| 01/07/2019 | 1701693 | Ref NF 0000371569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 124,41- | 11.830.208,85- |
| 01/07/2019 | 1701701 | Ref NF 0000371631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81- | 11.830.392,66- |
| 01/07/2019 | 1701706 | Ref NF 0000371913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 109,18- | 11.830.501,84- |
| 01/07/2019 | 1701708 | Ref NF 0000372160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.830.515,28- |
| 01/07/2019 | 1701716 | Ref NF 0000372156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.831.611,67- |
| 01/07/2019 | 1701720 | Ref NF 0000372159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|----------------|
| 01/07/2019 | 1701724 | LTDA Ref NF 0000372162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.831.638,55- |
| 01/07/2019 | 1701728 | Ref NF 0000372163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,86- | 11.831.692,41- |
| 01/07/2019 | 1701736 | Ref NF 0000372164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 148,40- | 11.831.840,81- |
| 01/07/2019 | 1701746 | Ref NF 0000372244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.833.004,71- |
| 01/07/2019 | 1701792 | Ref NF 0000372247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.109,83- | 11.834.114,54- |
| 01/07/2019 | 1701797 | Ref NF 0000372250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15- | 11.835.103,69- |
| 01/07/2019 | 1701806 | Ref NF 0000372404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64- | 11.835.250,33- |
| 01/07/2019 | 1701817 | Ref NF 0000372405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.835.898,44- |
| 01/07/2019 | 1701825 | Ref NF 0000372406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 345,65- | 11.836.244,09- |
| 01/07/2019 | 1701832 | Ref NF 0000372407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 342,68- | 11.836.586,77- |
| 01/07/2019 | 1701842 | Ref NF 0000372410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 11.836.886,67- |
| 01/07/2019 | 1701848 | Ref NF 0000372411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00- | 11.837.212,67- |
| 01/07/2019 | 1701856 | Ref NF 0000372425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 11.837.512,57- |
| 01/07/2019 | 1701872 | Ref NF 0000372428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.838.160,68- |
| 01/07/2019 | 1708095 | Ref NF 0000372429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.838.174,12- |
| 01/07/2019 | 1711844 | Ref NF 0000372430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 103,79- | 11.838.277,91- |
| 01/07/2019 | 1711846 | Ref NF 0000372431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.839.374,30- |
| 01/07/2019 | 1711850 | Ref NF 0000372432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.840.022,41- |
| 01/07/2019 | 1711852 | Ref NF 0000372433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.840.670,52- |
| 01/07/2019 | 1711861 | Ref NF 0000372434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.841.318,63- |
| 01/07/2019 | 1711865 | Ref NF 0000372441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.842.482,53- |
| 01/07/2019 | 1711867 | Ref NF 0000372443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.843.646,43- |
| 01/07/2019 | 1711874 | Ref NF 0000372444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.843.686,75- |
| 01/07/2019 | 1711876 | Ref NF 0000372446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.844.850,65- |
| 01/07/2019 | 1711878 | Ref NF 0000372447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 219,28- | 11.845.069,93- |
| 01/07/2019 | 1711880 | Ref NF 0000372659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91- | 11.846.124,84- |
| 01/07/2019 | 1712706 | Ref NF 0000374596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60- | 11.853.008,44- |
| 01/07/2019 | 1712715 | Ref NF 0000374597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.853.656,55- |
| 01/07/2019 | 1712728 | Ref NF 0000374599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81- | 11.853.840,36- |
| 01/07/2019 | 1712741 | Ref NF 0000374600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 163,12- | 11.854.003,48- |
| 01/07/2019 | 1712750 | Ref NF 0000374601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88- | 11.854.239,36- |
| 01/07/2019 | 1712807 | Ref NF 0000374603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.855.335,75- |
| 01/07/2019 | 1712820 | Ref NF 0000374604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.856.499,65- |
| 01/07/2019 | 1712828 | Ref NF 0000374606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 478,88- | 11.856.978,53- |
| 01/07/2019 | 1712836 | Ref NF 0000374607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.857.005,41- |
| 01/07/2019 | 1712893 | Ref NF 0000374608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.857.032,29- |
| 01/07/2019 | 1712895 | Ref NF 0000375517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 11.857.755,91- |
| 01/07/2019 | 1712958 | Ref NF 0000376249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.858.919,81- |
| | | | 134,40- | 11.859.054,21- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 01/07/2019 | 1712960 | Ref NF 0000375519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 90,29- | 11.859.144,50- |
| 01/07/2019 | 1712962 | Ref NF 0000376250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.859.184,82- |
| 01/07/2019 | 1712964 | Ref NF 0000376251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.859.198,26- |
| 01/07/2019 | 1712966 | Ref NF 0000376252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.859.225,14- |
| 01/07/2019 | 1712968 | Ref NF 0000376254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.859.252,02- |
| 01/07/2019 | 1712970 | Ref NF 0000376375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 161,84- | 11.859.413,86- |
| 01/07/2019 | 1712974 | Ref NF 0000376377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62- | 11.859.781,48- |
| 01/07/2019 | 1712976 | Ref NF 0000375520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 11.859.835,24- |
| 01/07/2019 | 1712980 | Ref NF 0000376379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.860.931,63- |
| 01/07/2019 | 1712986 | Ref NF 0000375659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 11.861.868,21- |
| 01/07/2019 | 1712996 | Ref NF 0000375660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 11.862.591,83- |
| 01/07/2019 | 1712998 | Ref NF 0000375428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 423,88- | 11.863.015,71- |
| 01/07/2019 | 1713004 | Ref NF 0000375431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 329,03- | 11.863.344,74- |
| 01/07/2019 | 1713010 | Ref NF 0000375437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 73,32- | 11.863.418,06- |
| 01/07/2019 | 1713014 | Ref NF 0000375441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 11.864.865,30- |
| 01/07/2019 | 1713016 | Ref NF 0000375443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.864.905,62- |
| 01/07/2019 | 1713018 | Ref NF 0000375451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62- | 11.865.273,24- |
| 01/07/2019 | 1713144 | Ref NF 0000375452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 11.866.209,82- |
| 01/07/2019 | 1713150 | Ref NF 0000375455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.866.236,70- |
| 01/07/2019 | 1713158 | Ref NF 0000375458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.866.277,02- |
| 01/07/2019 | 1713162 | Ref NF 0000375462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 189,55- | 11.866.466,57- |
| 01/07/2019 | 1713176 | Ref NF 0000375465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 346,00- | 11.866.812,57- |
| 01/07/2019 | 1713180 | Ref NF 0000375467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 11.867.976,47- |
| 01/07/2019 | 1713221 | Ref NF 0001237032 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 1.846,58- | 11.869.823,05- |
| 01/07/2019 | 1713355 | Ref NF 0000376017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,16- | 11.870.184,21- |
| 01/07/2019 | 1713390 | Ref NF 0000376018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.870.211,09- |
| 01/07/2019 | 1713395 | Ref NF 0000376019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.870.224,53- |
| 01/07/2019 | 1713409 | Ref NF 0000376020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.870.251,41- |
| 01/07/2019 | 1713413 | Ref NF 0000376025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 11.870.540,12- |
| 01/07/2019 | 1713423 | Ref NF 0000376110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 390,19- | 11.870.930,31- |
| 01/07/2019 | 1713427 | Ref NF 0000376111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.872.026,70- |
| 01/07/2019 | 1713436 | Ref NF 0000376112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.872.674,81- |
| 01/07/2019 | 1713442 | Ref NF 0000376113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.873.322,92- |
| 01/07/2019 | 1713473 | Ref NF 0000376114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.873.971,03- |
| 01/07/2019 | 1713480 | Ref NF 0000376014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 11.874.038,23- |
| 01/07/2019 | 1716656 | Ref NF 0000000741 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 6.000,00- | 11.880.038,23- |
| 01/07/2019 | 1716665 | Ref NF 0000000072 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 31.066,87- | 11.911.105,10- |
| 01/07/2019 | 1718547 | Ref NF 0000040193 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.411,20- | 11.912.516,30- |
| 01/07/2019 | 1718555 | Ref NF 0000031188 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 179,64- | 11.912.695,94- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 01/07/2019 | 1718562 | Ref NF 0000748342 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 20.940,00- | 11.933.635,94- |
| 01/07/2019 | 1718573 | Ref NF 0000003439 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.888,80- | 11.937.524,74- |
| 01/07/2019 | 1718577 | Ref NF 0000000569 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 378,00- | 11.937.902,74- |
| 01/07/2019 | 1718589 | Ref NF 0000016041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 8.840,00- | 11.946.742,74- |
| 01/07/2019 | 1718598 | Ref NF 0000016011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 520,00- | 11.947.262,74- |
| 01/07/2019 | 1718605 | Ref NF 0000022894 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 660,00- | 11.947.922,74- |
| 01/07/2019 | 1718727 | Ref NF 0000193907 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.602,76- | 11.949.525,50- |
| 01/07/2019 | 1718761 | Ref NF 0000003416 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 5.150,00- | 11.954.675,50- |
| 01/07/2019 | 1718769 | Ref NF 0000008901 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 8.484,08- | 11.963.159,58- |
| 01/07/2019 | 1718773 | Ref NF 0000008902 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.254,40- | 11.964.413,98- |
| 01/07/2019 | 1718777 | Ref NF 0000333031 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.272,96- | 11.965.686,94- |
| 01/07/2019 | 1718779 | Ref NF 0000284135 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.686,72- | 11.967.373,66- |
| 01/07/2019 | 1718783 | Ref NF 0000283945 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.640,00- | 11.970.013,66- |
| 01/07/2019 | 1718785 | Ref NF 0000007515 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 1.606,76- | 11.971.620,42- |
| 01/07/2019 | 1718789 | Ref NF 0000003414 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.222,40- | 11.974.842,82- |
| 01/07/2019 | 1718791 | Ref NF 0000228780 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 591,77- | 11.975.434,59- |
| 01/07/2019 | 1718793 | Ref NF 0000228785 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.305,80- | 11.977.740,39- |
| 01/07/2019 | 1718795 | Ref NF 0000002945 - D J PLASTICOS LTDA EPP | 1.426,80- | 11.979.167,19- |
| 01/07/2019 | 1718797 | Ref NF 0000193284 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 42.962,68- | 12.022.129,87- |
| 01/07/2019 | 1718799 | Ref NF 0000015916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 479,00- | 12.022.608,87- |
| 01/07/2019 | 1718801 | Ref NF 0000079440 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 3.517,80- | 12.026.126,67- |
| 01/07/2019 | 1718803 | Ref NF 0000040171 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.120,00- | 12.027.246,67- |
| 01/07/2019 | 1718805 | Ref NF 0000284228 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.843,97- | 12.030.090,64- |
| 01/07/2019 | 1718807 | Ref NF 0000000567 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 567,00- | 12.030.657,64- |
| 01/07/2019 | 1718809 | Ref NF 0000325953 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 207,00- | 12.030.864,64- |
| 01/07/2019 | 1718811 | Ref NF 0000000342 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 562,73- | 12.031.427,37- |
| 01/07/2019 | 1718813 | Ref NF 0000027013 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 14.929,90- | 12.046.357,27- |
| 01/07/2019 | 1718815 | Ref NF 0000070511 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.100,00- | 12.047.457,27- |
| 01/07/2019 | 1718817 | Ref NF 0000002089 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 556,00- | 12.048.013,27- |
| 01/07/2019 | 1719979 | Ref NF 0000001731 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00- | 12.051.513,27- |
| 01/07/2019 | 1720256 | Ref NF 0000003134 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 6.990,00- | 12.058.503,27- |
| 01/07/2019 | 1722481 | Ref NF 0000002797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 5.050,96- | 12.063.554,23- |
| 01/07/2019 | 1722513 | Ref NF 0000289838 - AUTO ADESIVOS PARANA SA | 1.004,60- | 12.064.558,83- |
| 01/07/2019 | 1722575 | Ref NF 0000001128 - M F PIRES ME | 700,00- | 12.065.258,83- |
| 01/07/2019 | 1722584 | Ref NF 0000006113 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.190,00- | 12.066.448,83- |
| 01/07/2019 | 1722586 | Ref NF 0000026104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 243,20- | 12.066.692,03- |
| 01/07/2019 | 1722593 | Ref NF 0000091271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.197,07- | 12.068.889,10- |
| 01/07/2019 | 1722598 | Ref NF 0000002239 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.384,20- | 12.071.273,30- |
| 01/07/2019 | 1722600 | Ref NF 0000209512 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8.495,00- | 12.079.768,30- |
| 01/07/2019 | 1722604 | Ref NF 0000326761 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.646,70- | 12.083.415,00- |
| 01/07/2019 | 1722611 | Ref NF 0002558962 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.665,50- | 12.087.080,50- |
| 01/07/2019 | 1722618 | Ref NF 0000012969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 116,38- | 12.087.196,88- |
| 01/07/2019 | 1722663 | Ref NF 0000012946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 174,38- | 12.087.371,26- |
| 01/07/2019 | 1722818 | Ref NF 0000002237 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.268,00- | 12.089.639,26- |
| 01/07/2019 | 1723013 | Ref NF 0000000561 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 1.057,00- | 12.090.696,26- |
| 01/07/2019 | 1723019 | Ref NF 0000232269 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.370,00- | 12.095.066,26- |
| 01/07/2019 | 1723025 | Ref NF 0000232171 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.385,98- | 12.096.452,24- |
| 01/07/2019 | 1723032 | Ref NF 0000232067 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.097,43- | 12.101.549,67- |
| 01/07/2019 | 1723039 | Ref NF 0000232058 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.762,32- | 12.103.311,99- |
| 01/07/2019 | 1723050 | Ref NF 0000091731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.989,00- | 12.105.300,99- |
| 01/07/2019 | 1723060 | Ref NF 0000002243 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 1.334,00- | 12.106.634,99- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------------|
| 01/07/2019 | 1723172 | Ref NF 0000103626 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 4.933,50- | 12.111.568,49- |
| 01/07/2019 | 1723177 | Ref NF 0000026158 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.900,80- | 12.113.469,29- |
| 01/07/2019 | 1723188 | Ref NF 0001096266 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.245,21- | 12.115.714,50- |
| 01/07/2019 | 1723193 | Ref NF 0000103218 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 280,00- | 12.115.994,50- |
| 01/07/2019 | 1723201 | Ref NF 0000002094 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 25,00- | 12.116.019,50- |
| 01/07/2019 | 1723207 | Ref NF 0000015986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 59,80- | 12.116.079,30- |
| 01/07/2019 | 1723217 | Ref NF 0000016005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 6.714,00- | 12.122.793,30- |
| 01/07/2019 | 1723219 | Ref NF 0000091085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.542,20- | 12.124.335,50- |
| 01/07/2019 | 1723338 | Ref NF 0000091083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 694,98- | 12.125.030,48- |
| 01/07/2019 | 1723743 | Ref NF 0001169434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.895,00- | 12.131.925,48- |
| 01/07/2019 | 1723750 | Ref NF 0000015956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.540,00- | 12.133.465,48- |
| 01/07/2019 | 1723771 | Ref NF 0000091082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.000,80- | 12.135.466,28- |
| 01/07/2019 | 1723797 | Ref NF 0000091084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 457,80- | 12.135.924,08- |
| 01/07/2019 | 1724291 | Ref NF 0000376668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 12.136.647,70- |
| 01/07/2019 | 1724301 | Ref NF 0000376671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 649,64- | 12.137.297,34- |
| 01/07/2019 | 1724309 | Ref NF 0000376943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.137.324,22- |
| 01/07/2019 | 1724329 | Ref NF 0000376944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 224,48- | 12.137.548,70- |
| 01/07/2019 | 1724344 | Ref NF 0000376946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 12.137.615,90- |
| 01/07/2019 | 1724374 | Ref NF 0000376451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 12.137.669,66- |
| 01/07/2019 | 1724391 | Ref NF 0000377052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.511,97- | 12.139.181,63- |
| 01/07/2019 | 1724409 | Ref NF 0000377053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 148,40- | 12.139.330,03- |
| 01/07/2019 | 1724423 | Ref NF 0000376951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 12.140.450,03- |
| 01/07/2019 | 1724436 | Ref NF 0000376950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 369,56- | 12.140.819,59- |
| 01/07/2019 | 1724448 | Ref NF 0000376947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.140.859,91- |
| 01/07/2019 | 1724854 | Ref NF 0000194168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.461,40- | 12.147.321,31- |
| 01/07/2019 | 1725960 | Ref NF 0000378370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 12.147.969,42- |
| 01/07/2019 | 1725972 | Ref NF 0000378373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 12.148.617,53- |
| 01/07/2019 | 1725980 | Ref NF 0000379717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 320,91- | 12.148.938,44- |
| 01/07/2019 | 1725982 | Ref NF 0000379719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 437,32- | 12.149.375,76- |
| 01/07/2019 | 1725990 | Ref NF 0000379720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,80- | 12.149.672,56- |
| 01/07/2019 | 1725999 | Ref NF 0000379722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 453,21- | 12.150.125,77- |
| 01/07/2019 | 1726004 | Ref NF 0000379396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.150.166,09- |
| 01/07/2019 | 1726011 | Ref NF 0000379532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 12.150.814,20- |
| 01/07/2019 | 1726023 | Ref NF 0000379663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 12.151.462,31- |
| 01/07/2019 | 1726047 | Ref NF 0000373901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 12.151.475,75- |
| 01/07/2019 | 1726072 | Ref NF 0000373902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.151.502,63- |
| 01/07/2019 | 1726090 | Ref NF 0000377265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 12.151.516,07- |
| 01/07/2019 | 1726107 | Ref NF 0000377268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.151.556,39- |
| 01/07/2019 | 1726112 | Ref NF 0000377552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15,34- | 12.151.571,73- |
| 01/07/2019 | 1726123 | Ref NF 0000377553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 12.151.585,17- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------------|
| 01/07/2019 | 1726135 | Ref NF 0000377554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 12.151.598,61- |
| 01/07/2019 | 1726143 | Ref NF 0000377557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55- | 12.152.260,16- |
| 01/07/2019 | 1726157 | Ref NF 0000377563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 12.152.908,27- |
| 01/07/2019 | 1726162 | Ref NF 0000377565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 60,59- | 12.152.968,86- |
| 01/07/2019 | 1726177 | Ref NF 0000377567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60- | 12.159.852,46- |
| 01/07/2019 | 1726193 | Ref NF 0000376450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 247,63- | 12.160.100,09- |
| 01/07/2019 | 1726265 | Ref NF 0000377890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,13- | 12.160.396,22- |
| 01/07/2019 | 1726290 | Ref NF 0000377891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.160.436,54- |
| 01/07/2019 | 1726304 | Ref NF 0000377894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 12.161.160,16- |
| 01/07/2019 | 1726330 | Ref NF 0000378193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 332,21- | 12.161.492,37- |
| 01/07/2019 | 1726332 | Ref NF 0000378191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 742,92- | 12.162.235,29- |
| 01/07/2019 | 1726346 | Ref NF 0000378194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 534,97- | 12.162.770,26- |
| 01/07/2019 | 1726359 | Ref NF 0000378195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 12.163.866,65- |
| 01/07/2019 | 1726378 | Ref NF 0000378197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00- | 12.164.192,65- |
| 01/07/2019 | 1726397 | Ref NF 0000378363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.164.232,97- |
| 01/07/2019 | 1726405 | Ref NF 0000378368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.164.259,85- |
| 01/07/2019 | 1726413 | Ref NF 0000378372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 12.164.983,47- |
| 01/07/2019 | 1728606 | Ref NF 0000378367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.165.010,35- |
| 01/07/2019 | 1728612 | Ref NF 0000378861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 12.166.106,74- |
| 01/07/2019 | 1728751 | Ref NF 0000378863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18,06- | 12.166.124,80- |
| 01/07/2019 | 1728805 | Ref NF 0000378865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.166.151,68- |
| 01/07/2019 | 1728815 | Ref NF 0000378867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 99,95- | 12.166.251,63- |
| 01/07/2019 | 1728839 | Ref NF 0000378883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 12.167.371,63- |
| 01/07/2019 | 1728893 | Ref NF 0000378885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62- | 12.168.095,25- |
| 01/07/2019 | 1728966 | Ref NF 0000378892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55- | 12.168.756,80- |
| 01/07/2019 | 1728982 | Ref NF 0000378897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.002,59- | 12.169.759,39- |
| 01/07/2019 | 1729128 | Ref NF 0000378902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 12.170.695,97- |
| 01/07/2019 | 1729338 | Ref NF 0000379249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 423,88- | 12.171.119,85- |
| 01/07/2019 | 1729375 | Ref NF 0000379251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 534,97- | 12.171.654,82- |
| 01/07/2019 | 1729414 | Ref NF 0000379258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 12.172.591,40- |
| 01/07/2019 | 1729543 | Ref NF 0000379394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 12.172.631,72- |
| 01/07/2019 | 1729570 | Ref NF 0000379397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18,06- | 12.172.649,78- |
| 01/07/2019 | 1729589 | Ref NF 0000379398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.550,00- | 12.175.199,78- |
| 01/07/2019 | 1729597 | Ref NF 0000379517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 12.175.253,54- |
| 01/07/2019 | 1729656 | Ref NF 0000379519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 12.175.307,30- |
| 01/07/2019 | 1729664 | Ref NF 0000379521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 12.175.374,50- |
| 01/07/2019 | 1729668 | Ref NF 0000379523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 12.176.459,93- |
| 01/07/2019 | 1729694 | Ref NF 0000379524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 12.177.556,32- |
| 01/07/2019 | 1729699 | Ref NF 0000379527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 01/07/2019 | 1730550 | LTDA Ref NF 0000378899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 224,80- | 12.177.781,12- |
| 01/07/2019 | 1730584 | Ref NF 0000378196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 12.177.808,00- |
| 01/07/2019 | 1736729 | Ref NF 0000000085 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 1.096,39- | 12.178.904,39- |
| 01/07/2019 | 1737037 | Ref NF 0000000096 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 9.850,00- | 12.188.754,39- |
| 01/07/2019 | 1737797 | Ref NF 0000000007 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 191.202,50- | 12.379.956,89- |
| 01/07/2019 | 1742168 | Ref NF 0000181794 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 396,26- | 12.380.353,15- |
| 01/07/2019 | 1742190 | Ref NF 0000284969 - RM HOSPITALAR LTDA | 116,19- | 12.380.469,34- |
| 01/07/2019 | 1742192 | Ref NF 0000104087 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA | 1.795,74- | 12.382.265,08- |
| 01/07/2019 | 1742204 | Ref NF 0000016135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 8.256,00- | 12.390.521,08- |
| 01/07/2019 | 1742214 | Ref NF 0000026801 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 7.500,00- | 12.398.021,08- |
| 01/07/2019 | 1742234 | Ref NF 0000757537 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.904,00- | 12.399.925,08- |
| 01/07/2019 | 1742328 | Ref NF 0000326654 - SUPERMED | 12.476,00- | 12.412.401,08- |
| 01/07/2019 | 1742330 | Ref NF 0000027263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5.675,12- | 12.418.076,20- |
| 01/07/2019 | 1742332 | Ref NF 0000002245 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 1.207,44- | 12.419.283,64- |
| 01/07/2019 | 1742334 | Ref NF 0000092085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 11.927,00- | 12.431.210,64- |
| 01/07/2019 | 1742336 | Ref NF 0000092087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 641,52- | 12.431.852,16- |
| 01/07/2019 | 1742338 | Ref NF 0000000619 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE | 4.998,00- | 12.436.850,16- |
| 01/07/2019 | 1742340 | Ref NF 0000000576 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 7.750,00- | 12.444.600,16- |
| 01/07/2019 | 1742342 | Ref NF 0000000009 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 420,00- | 12.445.020,16- |
| 01/07/2019 | 1742374 | Ref NF 0000019394 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 1.853,00- | 12.446.873,16- |
| 01/07/2019 | 1742949 | Ref NF 0000016580 - SUPERMED | 3.132,00- | 12.450.005,16- |
| 01/07/2019 | 1742953 | Ref NF 0000326659 - SUPERMED | 1.274,89- | 12.451.280,05- |
| 01/07/2019 | 1742957 | Ref NF 0000326683 - SUPERMED | 794,00- | 12.452.074,05- |
| 01/07/2019 | 1742957 | Ref NF 0000326683 - SUPERMED | 7.571,00- | 12.459.645,05- |
| 01/07/2019 | 1742961 | Ref NF 0000326657 - SUPERMED | 961,82- | 12.460.606,87- |
| 01/07/2019 | 1742978 | Ref NF 0000194385 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 961,82- | 12.460.606,87- |
| 01/07/2019 | 1743008 | Ref NF 0000013065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 3.044,63- | 12.463.651,50- |
| 01/07/2019 | 1743010 | Ref NF 0000032661 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 130,88- | 12.463.782,38- |
| 01/07/2019 | 1743014 | Ref NF 0000016144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 25.231,30- | 12.489.013,68- |
| 01/07/2019 | 1743016 | Ref NF 0000753507 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 144,00- | 12.489.157,68- |
| 01/07/2019 | 1743032 | Ref NF 0000003953 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.028,00- | 12.493.185,68- |
| 01/07/2019 | 1743038 | Ref NF 0000040272 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 596,28- | 12.493.781,96- |
| 01/07/2019 | 1743046 | Ref NF 0000284992 - RM HOSPITALAR LTDA | 12.396,94- | 12.506.178,90- |
| 01/07/2019 | 1748129 | Ref NF 0000000019 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME | 4.400,00- | 12.510.578,90- |
| 01/07/2019 | 1749723 | Ref NF 0000013263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 38.960,00- | 12.549.538,90- |
| 01/07/2019 | 1749733 | Ref NF 0000002843 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 116,38- | 12.549.655,28- |
| 01/07/2019 | 1749785 | Ref NF 0000019596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 5.481,12- | 12.555.136,40- |
| 01/07/2019 | 1749799 | Ref NF 0000145701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 2.694,00- | 12.557.830,40- |
| 02/07/2019 | 1699224 | Ref NF 0000000610 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME | 832,00- | 12.558.662,40- |
| 02/07/2019 | 1716653 | Ref NF 0000020498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 300,00- | 12.558.962,40- |
| 02/07/2019 | 1716660 | Ref NF 0000002233 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 12.158,84- | 12.571.121,24- |
| 02/07/2019 | 1720219 | Ref NF 0000012063 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | 58.124,52- | 12.629.245,76- |
| 02/07/2019 | 1723812 | Ref NF 0000009746 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.226,05- | 12.631.471,81- |
| 02/07/2019 | 1742179 | Ref NF 0000013451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 2.668,51- | 12.634.140,32- |
| 02/07/2019 | 1742200 | Ref NF 0000233679 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 101,69- | 12.634.242,01- |
| 02/07/2019 | 1742218 | Ref NF 0000000380 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME | 507,84- | 12.634.749,85- |
| 02/07/2019 | 1745261 | Ref NF 0000002109 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 353,87- | 12.635.103,72- |
| 02/07/2019 | 1745267 | Ref NF 0000002108 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 506,25- | 12.635.609,97- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 02/07/2019 | 1745273 | - ME Ref NF 0000023039 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 120,00- | 12.635.729,97- |
| 02/07/2019 | 1745279 | Ref NF 0001177709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 255,00- | 12.635.984,97- |
| 02/07/2019 | 1745287 | Ref NF 0001177698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 504,70- | 12.636.489,67- |
| 02/07/2019 | 1745291 | Ref NF 0000001272 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | 18.429,50- | 12.654.919,17- |
| 02/07/2019 | 1745303 | Ref NF 0000027332 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 17.714,00- | 12.672.633,17- |
| 02/07/2019 | 1745305 | Ref NF 0000000381 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.532,55- | 12.674.165,72- |
| 02/07/2019 | 1745309 | Ref NF 0000016193 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.044,00- | 12.675.209,72- |
| 02/07/2019 | 1745311 | Ref NF 0000000383 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 300,80- | 12.675.510,52- |
| 02/07/2019 | 1745319 | Ref NF 0000000348 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.170,10- | 12.677.680,62- |
| 02/07/2019 | 1745325 | Ref NF 0000285295 - RM HOSPITALAR LTDA | 6.800,00- | 12.684.480,62- |
| 02/07/2019 | 1745329 | Ref NF 0000285393 - RM HOSPITALAR LTDA | 731,28- | 12.685.211,90- |
| 02/07/2019 | 1745367 | Ref NF 0000016610 - SUPERMED | 2.013,12- | 12.687.225,02- |
| 02/07/2019 | 1745371 | Ref NF 0000327037 - SUPERMED | 2.301,21- | 12.689.526,23- |
| 02/07/2019 | 1745373 | Ref NF 0000000347 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 6.125,33- | 12.695.651,56- |
| 03/07/2019 | 1699096 | Ref NF 0000002720 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 58,50- | 12.695.710,06- |
| 03/07/2019 | 1716465 | Ref NF 0001975212 - REDEMOB CONSORCIO | 9.850,00- | 12.705.560,06- |
| 03/07/2019 | 1716658 | Ref NF 0000000674 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | 268,90- | 12.705.828,96- |
| 03/07/2019 | 1718743 | Ref NF 4370435446 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 6.823,00- | 12.712.651,96- |
| 03/07/2019 | 1718747 | Ref NF 4370434369 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 31.309,62- | 12.743.961,58- |
| 03/07/2019 | 1736491 | Ref NF 0002534635 - TOTVS | 16,78- | 12.743.978,36- |
| 03/07/2019 | 1745696 | Ref NF 0000285404 - RM HOSPITALAR LTDA | 84,17- | 12.744.062,53- |
| 03/07/2019 | 1745745 | Ref NF 0000008952 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 17.991,04- | 12.762.053,57- |
| 03/07/2019 | 1746024 | Ref NF 0000016209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 385,60- | 12.762.439,17- |
| 03/07/2019 | 1746038 | Ref NF 0000000798 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 122,50- | 12.762.561,67- |
| 03/07/2019 | 1746046 | Ref NF 0000013781 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.032,00- | 12.763.593,67- |
| 03/07/2019 | 1746061 | Ref NF 0000008954 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.160,00- | 12.764.753,67- |
| 03/07/2019 | 1746247 | Ref NF 0000008953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 250,94- | 12.765.004,61- |
| 03/07/2019 | 1746380 | Ref NF 0000016218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 296,16- | 12.765.300,77- |
| 03/07/2019 | 1749524 | Ref NF 0000002930 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 901,00- | 12.766.201,77- |
| 03/07/2019 | 1695145 | Baixa NF Estadual N° 0000020174-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000020174 - MAT MANUTENÇÃO | 5.689,27- | 12.771.891,04- |
| 03/07/2019 | 1695147 | Baixa NF Estadual N° 0000291137-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000291137 - MAT HOSPITALAR | 1.000,00 | 12.770.891,04- |
| 03/07/2019 | 1695149 | Baixa NF Estadual N° 0000010230-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010230 - MAT MANUTENCAO | 872,00 | 12.770.019,04- |
| 03/07/2019 | 1695151 | Baixa NF Estadual N° 000002324-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002324 - MAT . EXPEDIENTE | 4.222,00 | 12.765.797,04- |
| 03/07/2019 | 1695153 | Baixa NF Estadual N° 0000002286-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002286 - MAT HOSPITALAR | 987,50 | 12.764.809,54- |
| 03/07/2019 | 1695155 | Baixa NF Estadual N° 0000029313-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000029313 - DIETAS ENTERAIS | 3.700,00 | 12.761.109,54- |
| 03/07/2019 | 1695157 | Baixa NF Estadual N° 0000010771-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010771 - MAT LABORATÓRIO | 3.000,90 | 12.758.108,64- |
| 03/07/2019 | 1695159 | Baixa NF Estadual N° 0000039739-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039739 - DIETAS ENTERAIS | 3.042,00 | 12.755.066,64- |
| 03/07/2019 | 1695165 | Baixa NF Estadual N° 0000010994-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010994 - MAT MANUTENÇÃO | 192,92 | 12.754.873,72- |
| 03/07/2019 | 1695167 | Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025026 - DIETAS ENTERAIS | 1.612,62 | 12.753.261,10- |
| | | | 300,00 | 12.752.961,10- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 03/07/2019 | 1695169 | Baixa NF Estadual N° 0000025289-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025289 - DIETAS PARENTERAIS | 7.656,50 | 12.745.304,60- |
| 03/07/2019 | 1695171 | Baixa NF Estadual N° 0000025582-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025582 - DIETAS PARENTERAIS | 3.000,00 | 12.742.304,60- |
| 03/07/2019 | 1695173 | Baixa NF Estadual N° 0000022049-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022049 - MAT HOSPITALAR | 3.825,00 | 12.738.479,60- |
| 03/07/2019 | 1695175 | Baixa NF Estadual N° 0000005215-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR | 2.800,00 | 12.735.679,60- |
| 03/07/2019 | 1695177 | Baixa NF Estadual N° 0000005215-B - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR | 2.800,00 | 12.732.879,60- |
| 03/07/2019 | 1695179 | Baixa NF Estadual N° 0000008346-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008346 - MEDICAMENTOS | 2.700,00 | 12.730.179,60- |
| 03/07/2019 | 1695181 | Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022890 - MAT HOSPITALAR | 550,00 | 12.729.629,60- |
| 03/07/2019 | 1695183 | Baixa NF Estadual N° 0000039669-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039669 - DIETA ENTERAIS | 144,00 | 12.729.485,60- |
| 03/07/2019 | 1695185 | Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR | 3.945,40 | 12.725.540,20- |
| 03/07/2019 | 1695187 | Baixa NF Estadual N° 0000289292-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS | 926,74 | 12.724.613,46- |
| 03/07/2019 | 1695189 | Baixa NF Estadual N° 0000008723-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008723 - MAT. HOSPITALAR | 390,00 | 12.724.223,46- |
| 03/07/2019 | 1695191 | Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005606 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 1.578,20 | 12.722.645,26- |
| 03/07/2019 | 1695193 | Baixa NF Estadual N° 0000318485-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318485 - MAT EXPEDIENTE | 4.410,84 | 12.718.234,42- |
| 03/07/2019 | 1695195 | Baixa NF Estadual N° 0000318486-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318486 - MAT EXPEDIENTE | 717,00 | 12.717.517,42- |
| 03/07/2019 | 1695197 | Baixa NF Estadual N° 0000057269-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000057269 - MEDICAMENTOS | 1.400,00 | 12.716.117,42- |
| 03/07/2019 | 1695199 | Baixa NF Estadual N° 0000109072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000109072 - MAT LABORATORIO | 2.418,00 | 12.713.699,42- |
| 03/07/2019 | 1695201 | Baixa NF Estadual N° 0000025093-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025093 - DIETAS ENTERAIS | 1.920,00 | 12.711.779,42- |
| 03/07/2019 | 1695203 | Baixa NF Estadual N° 0000025127-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025127 - DIETAS ENTERAIS | 1.296,00 | 12.710.483,42- |
| 03/07/2019 | 1695766 | Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011458 - MAT MANUTENÇÃO | 1.800,00 | 12.708.683,42- |
| 03/07/2019 | 1732813 | Baixa NF Estadual N° 0000008853-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008853 - MAT HOSPITALAR | 12.121,40 | 12.696.562,02- |
| 03/07/2019 | 1695367 | REF PAGAMENTO REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.195,00 | 12.695.367,02- |
| 03/07/2019 | 1695373 | REF PG REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.195,00 | 12.694.172,02- |
| 03/07/2019 | 1695384 | TED DEVOLVIDA REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.195,00- | 12.695.367,02- |
| 03/07/2019 | 1695398 | TED DEVOLVIDA REF A NF 4328 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.195,00- | 12.696.562,02- |
| 04/07/2019 | 1699233 | Ref NF 0000006868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.374,40- | 12.699.936,42- |
| 04/07/2019 | 1699247 | Ref NF 0000039688 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00- | 12.702.136,42- |
| 04/07/2019 | 1699251 | Ref NF 0000007342 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 5.653,90- | 12.707.790,32- |
| 04/07/2019 | 1699258 | Ref NF 0000007343 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.610,25- | 12.710.400,57- |
| 04/07/2019 | 1722706 | Ref NF 0007647347 - TELEFONICA BRASIL S/A | 505,21- | 12.710.905,78- |
| 04/07/2019 | 1736735 | Ref NF 0000000056 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 41.103,20- | 12.752.008,98- |
| 04/07/2019 | 1737031 | Ref NF 0000000080 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 217.243,40- | 12.969.252,38- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 04/07/2019 | 1746032 | Ref NF 0000001106 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | 677,42- | 12.969.929,80- |
| 04/07/2019 | 1748112 | Ref NF 0000000001 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 110.803,87- | 13.080.733,67- |
| 04/07/2019 | 1696900 | Baixa NF Estadual N° 0000003505-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003505 - MAT HOSPITALAR | 24.394,40 | 13.056.339,27- |
| 04/07/2019 | 1696903 | Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005743 - MAT EXPEDIENTE | 117,48 | 13.056.221,79- |
| 04/07/2019 | 1696905 | Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDROGAS 1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // | 15.639,99 | 13.040.581,80- |
| 04/07/2019 | 1696908 | Baixa NF Estadual N° 0000005789-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005789 - MAT DE EXPEDIENTE | 163,22 | 13.040.418,58- |
| 04/07/2019 | 1696910 | Baixa NF Estadual N° 0000011452-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011452 - MAT HOSPITALAR | 1.601,05 | 13.038.817,53- |
| 04/07/2019 | 1696913 | Baixa NF Estadual N° 0000005741-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005741 - MAT EXPEDIENTE | 310,50 | 13.038.507,03- |
| 04/07/2019 | 1696915 | Baixa NF Estadual N° 0000020048-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020048 - MAT HOSPITALAR | 234,00 | 13.038.273,03- |
| 04/07/2019 | 1696917 | Baixa NF Estadual N° 0000020120-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020120 - MAT LIMPEZA | 1.300,50 | 13.036.972,53- |
| 04/07/2019 | 1696919 | Baixa NF Estadual N° 0000020080-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020080 - MAT HOSPITALAR | 360,00 | 13.036.612,53- |
| 04/07/2019 | 1696921 | Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011458 - MAT MANUTENÇÃO | 150,00 | 13.036.462,53- |
| 04/07/2019 | 1696923 | Baixa NF Estadual N° 0000020305-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020305 - MAT LIMPEZA | 346,80 | 13.036.115,73- |
| 04/07/2019 | 1696925 | Baixa NF Estadual N° 0000020197-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020197 - MEDICAMENTOS | 578,00 | 13.035.537,73- |
| 04/07/2019 | 1696927 | Baixa NF Estadual N° 0000020369-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020369 - MAT HOSPITALARES | 2.150,00 | 13.033.387,73- |
| 04/07/2019 | 1696929 | Baixa NF Estadual N° 0000020471-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020471 - MAT.HOSPITALAR | 480,24 | 13.032.907,49- |
| 04/07/2019 | 1696931 | Baixa NF Estadual N° 0000020447-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020447 - MAT. EXPEDIENTE | 231,20 | 13.032.676,29- |
| 04/07/2019 | 1696933 | Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI // Ref. NF 0000001438 - MAT MANUTENÇÃO | 9.908,00 | 13.022.768,29- |
| 04/07/2019 | 1696935 | Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI // Ref. NF 0000001439 - MAT MANUTENÇÃO | 130,00 | 13.022.638,29- |
| 05/07/2019 | 1716671 | Ref NF 0002019431 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 5.452,39- | 13.028.090,68- |
| 05/07/2019 | 1737004 | Ref NF 0000000180 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 254.832,20- | 13.282.922,88- |
| 05/07/2019 | 1746028 | Ref NF 0000003510 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 5.880,00- | 13.288.802,88- |
| 05/07/2019 | 1746030 | Ref NF 0000003992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 162,00- | 13.288.964,88- |
| 05/07/2019 | 1748594 | Ref NF 0000001104 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 59.861,07- | 13.348.825,95- |
| 05/07/2019 | 1698627 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 171 | 288.811,10 | 13.060.014,85- |
| 05/07/2019 | 1698630 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2019 REF NFS-e N 95 | 194.590,50 | 12.865.424,35- |
| 05/07/2019 | 1698633 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 04/2019 REF. NFS-e N 81 | 9.850,00 | 12.855.574,35- |
| 05/07/2019 | 1698636 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 54 | 39.976,30 | 12.815.598,05- |

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|----------------|
| 05/07/2019 | 1698639 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2019 REF NFS-E N 16 | 27.160,00 | | 12.788.438,05- |
| 05/07/2019 | 1698641 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 78 | 218.246,15 | | 12.570.191,90- |
| 05/07/2019 | 1698652 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001219146-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1219146 | 1.834,42 | | 12.568.357,48- |
| 05/07/2019 | 1698655 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111873/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 05/2019 - REF NFS-e N 111873 | 78,00 | | 12.568.279,48- |
| 05/07/2019 | 1698672 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 71 | 110.803,87 | | 12.457.475,61- |
| 05/07/2019 | 1698697 | Baixa NF Estadual N° 0000006024-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006024 - MEDICAMENTOS | 26.670,80 | | 12.430.804,81- |
| 08/07/2019 | 1718498 | Ref NF 0000474411 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 831,31- | 12.431.636,12- |
| 08/07/2019 | 1720285 | Ref NF 0000038286 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | | 2.370,00- | 12.434.006,12- |
| 08/07/2019 | 1736431 | Ref NF 0000000777 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA | | 282,40- | 12.434.288,52- |
| 08/07/2019 | 1749313 | Ref NF 0000000701 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE | | 372,00- | 12.434.660,52- |
| 08/07/2019 | 1699690 | Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008869 - MEDICAMENTOS | 285,97 | | 12.434.374,55- |
| 08/07/2019 | 1699698 | Baixa NF Estadual N° 0000023926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023926 - MAT HOSPITALAR | 2.301,30 | | 12.432.073,25- |
| 08/07/2019 | 1699700 | Baixa NF Estadual N° 0000023840-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023840 - MAT HOSPITALAR | 2.325,00 | | 12.429.748,25- |
| 08/07/2019 | 1699702 | Baixa NF Estadual N° 0000020047-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020047 - MAT HOSPITALAR | 7.376,40 | | 12.422.371,85- |
| 08/07/2019 | 1699704 | Baixa NF Estadual N° 0000020628-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020628 - MAT HOSPITALAR | 5.700,00 | | 12.416.671,85- |
| 08/07/2019 | 1699706 | Baixa NF Estadual N° 000000487-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000000487 - MAT MANUTENÇÃO | 938,00 | | 12.415.733,85- |
| 08/07/2019 | 1699708 | Baixa NF Estadual N° 0000081394-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000081394 - MAT HOSPITALAR | 2.880,00 | | 12.412.853,85- |
| 08/07/2019 | 1699711 | Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000618 - MEDICAMENTOS | 1.476,50 | | 12.411.377,35- |
| 09/07/2019 | 1718464 | Ref NF 0000002812 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.200,00- | 12.415.577,35- |
| 09/07/2019 | 1736453 | Ref NF 0000010552 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | | 8.679,92- | 12.424.257,27- |
| 09/07/2019 | 1749034 | Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | | 1.535,71- | 12.425.792,98- |
| 09/07/2019 | 1749515 | Ref NF 0000000357 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 400,00- | 12.426.192,98- |
| 10/07/2019 | 1718501 | Ref NF 0000072311 - BIOXXI | | 140.800,00- | 12.566.992,98- |
| 10/07/2019 | 1720350 | Ref NF 0000000268 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 149.325,00- | 12.716.317,98- |
| 10/07/2019 | 1720403 | Ref NF 0000000270 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 149.325,00- | 12.865.642,98- |
| 10/07/2019 | 1735079 | Ref NF 0000003210 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | 3.467,31- | 12.869.110,29- |
| 10/07/2019 | 1736505 | Ref NF 0002550104 - TOTVS | | 1.610,65- | 12.870.720,94- |
| 10/07/2019 | 1749352 | Ref NF 0000000362 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 46,30- | 12.870.767,24- |
| 10/07/2019 | 1749387 | Ref NF 0000000360 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 26,00- | 12.870.793,24- |
| 10/07/2019 | 1749416 | Ref NF 0000000391 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 3.856,90- | 12.874.650,14- |
| 10/07/2019 | 1749527 | Ref NF 0000000361 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 99,96- | 12.874.750,10- |
| 10/07/2019 | 1749537 | Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 487,50- | 12.875.237,60- |
| 10/07/2019 | 1749917 | Ref NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 194.051,50- | 13.069.289,10- |
| 10/07/2019 | 1713936 | Baixa NF Estadual N° 0000022184-B - SAO JOSE | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------------|
| | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022184 - MAT LIMPEZA | 4.934,40 | 13.064.354,70- |
| 10/07/2019 1713939 | Baixa NF Estadual N° 0000022184-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022184 - MAT LIMPEZA | 4.934,40 | 13.059.420,30- |
| 10/07/2019 1713945 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011636/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11636 | 15.072,00 | 13.044.348,30- |
| 10/07/2019 1713947 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 848 | 60.772,66 | 12.983.575,64- |
| 10/07/2019 1713949 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2019 REF NFS-E 220 | 5.000,00 | 12.978.575,64- |
| 10/07/2019 1713953 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2018 - REF NFS-e N 471 | 6.864,00 | 12.971.711,64- |
| 10/07/2019 1713955 | Baixa NF Estadual N° 0000315757-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000315757 - MAT. EXPEDIENTE | 4.508,44 | 12.967.203,20- |
| 10/07/2019 1713957 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2720 | 9.850,00 | 12.957.353,20- |
| 10/07/2019 1713962 | Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001400 - MAT MANUTENCAO | 2.344,00 | 12.955.009,20- |
| 10/07/2019 1713970 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004943-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4943 | 660,00 | 12.954.349,20- |
| 10/07/2019 1713972 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035113/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA REF NFS-e N 35113 | 170,07 | 12.954.179,13- |
| 10/07/2019 1713974 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005146-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5146 | 660,00 | 12.953.519,13- |
| 10/07/2019 1713976 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035143/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA REF NFS-e N35143 | 400,00 | 12.953.119,13- |
| 10/07/2019 1713978 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036689/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N36689 | 400,00 | 12.952.719,13- |
| 10/07/2019 1713980 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2018 - REF NFS-e N 444 | 6.864,00 | 12.945.855,13- |
| 10/07/2019 1713982 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002883/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2883 | 7.716,72 | 12.938.138,41- |
| 10/07/2019 1713984 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2018 - REF NFS-e N 456 | 6.864,00 | 12.931.274,41- |
| 10/07/2019 1713986 | Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO MANUTENCAO EM 07/2018 REF NFS-e N 20 | 60.952,50 | 12.870.321,91- |
| 10/07/2019 1713988 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2018 REF NFS-e N 26 | 60.952,50 | 12.809.369,41- |
| 10/07/2019 1713993 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 29 | 60.952,50 | 12.748.416,91- |
| 10/07/2019 1713995 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002664/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 11/2018 - NFS-e N | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 10/07/2019 | 1713998 | 2664 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03/2019 REF NFS-E N654 | 62.567,44 | 12.685.849,47- |
| 10/07/2019 | 1714000 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 73 | 8.541,00 | 12.677.308,47- |
| 10/07/2019 | 1714296 | Baixa NF Estadual N° 0000004328-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS | 248.913,81 | 12.428.394,66- |
| 10/07/2019 | 1714297 | Baixa NF Estadual N° 0000004328-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS | 1.195,00 | 12.427.199,66- |
| 11/07/2019 | 1735107 | Ref NF 0000002437 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | | 1.000,00- |
| 11/07/2019 | 1746711 | Ref NF 0000033202 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | | 234,00- |
| 11/07/2019 | 1749002 | Ref NF 0000007033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 12.188,64- |
| 11/07/2019 | 1749025 | Ref NF 0000007035 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 38.400,00- |
| 11/07/2019 | 1749170 | Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 4.376,38- |
| 11/07/2019 | 1749446 | Ref NF 0000000587 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 455,00- |
| 11/07/2019 | 1749481 | Ref NF 0000330744 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 219,00- |
| 11/07/2019 | 1749492 | Ref NF 0000330745 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 720,00- |
| 11/07/2019 | 1749510 | Ref NF 0000330743 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 4.043,20- |
| 11/07/2019 | 1749562 | Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 322,00- |
| 11/07/2019 | 1717568 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 | 4.200,00 | 12.483.762,88- |
| 11/07/2019 | 1717570 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144425/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2018 REF NFS-e N 144425 | 2.530,03 | 12.481.232,85- |
| 11/07/2019 | 1717572 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113727/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N° 113727 | 2.330,40 | 12.478.902,45- |
| 11/07/2019 | 1717575 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003661/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N 3661 | 2.610,25 | 12.476.292,20- |
| 11/07/2019 | 1717578 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003662/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2018 REF NFS-e N 3662 | 2.610,25 | 12.473.681,95- |
| 11/07/2019 | 1717581 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003663/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 11/2018 REF NFS-e N 3663 | 2.610,25 | 12.471.071,70- |
| 11/07/2019 | 1717584 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 424 | 2.352,00 | 12.468.719,70- |
| 11/07/2019 | 1717588 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 437 | 2.310,72 | 12.466.408,98- |
| 11/07/2019 | 1717590 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2018 - REF. NFS-E 9417 | 9.576,96 | 12.456.832,02- |
| 11/07/2019 | 1717592 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO - 12/2018 - REF. NFS-E 9418 | 9.559,54 | 12.447.272,48- |
| 11/07/2019 | 1717594 | Baixa NF Estadual N° 0000289585-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289585 - MEDICAMENTOS | 19.184,40 | 12.428.088,08- |
| 11/07/2019 | 1717596 | Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010997 - MAT MANUTENÇÃO | 6.173,10 | 12.421.914,98- |
| 11/07/2019 | 1717598 | Baixa NF Estadual N° 0000024986-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024986 - DIETAS PARENTERAIS | 8.007,60 | 12.413.907,38- |
| 11/07/2019 | 1717600 | Baixa Faturas e Recibos N° novacao 11071 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // | 16.127,33 | 12.397.780,05- |
| 11/07/2019 | 1717602 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2019 | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 11/07/2019 | 1717604 | REF NFS-e N 3080 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000722/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 03/2019 - REF. NFS-e N722 | 14.160,00 | 12.383.620,05- |
| 11/07/2019 | 1717606 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 03/2019 REF NFS-e N 3217 | 6.000,00 | 12.377.620,05- |
| 11/07/2019 | 1717608 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 02/2019 EM NFS-e N 19800 | 3.750,00 | 12.373.870,05- |
| 11/07/2019 | 1717615 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2193 | 12.158,84 | 12.361.711,21- |
| 11/07/2019 | 1717617 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 445 | 78.750,40 | 12.282.960,81- |
| 11/07/2019 | 1717619 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071319/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 04/2019 - REF NFS-E 71319 | 2.310,72 | 12.280.650,09- |
| 11/07/2019 | 1717622 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2354 | 149.600,00 | 12.131.050,09- |
| 11/07/2019 | 1717624 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036017/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 10 REF NFS-e N 36017 | 1.100,00 | 12.129.950,09- |
| 11/07/2019 | 1717626 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002255/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N2255 | 2.200,00 | 12.127.750,09- |
| 11/07/2019 | 1717628 | Baixa Faturas e Recibos N° OIAS MERCANT1 - GOIAS MERCANTIL // | 4.200,00 | 12.123.550,09- |
| 11/07/2019 | 1717630 | Baixa Faturas e Recibos N° opmed 1107201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 33.075,50 | 12.090.474,59- |
| 11/07/2019 | 1717632 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000463614/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 463614 | 27.109,48 | 12.063.365,11- |
| 11/07/2019 | 1717635 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002722/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 831,31 | 12.062.533,80- |
| 11/07/2019 | 1717638 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2250 | 5.689,27 | 12.056.844,53- |
| 11/07/2019 | 1717640 | Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 2174 | 1.100,00 | 12.055.744,53- |
| 11/07/2019 | 1717642 | Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 35 | 1.000,00 | 12.054.744,53- |
| 11/07/2019 | 1717644 | Baixa NF Serviço N° 0000002190-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2190 | 3.000,00 | 12.051.744,53- |
| 11/07/2019 | 1717646 | Baixa NF Serviço N° 0000000734-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/07/2018 A 10/08/2018 REF NFS-e N 734 | 1.000,00 | 12.050.744,53- |
| 11/07/2019 | 1717648 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002452/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2452 | 1.000,00 | 12.049.744,53- |
| 11/07/2019 | 1717650 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036543/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 11 REF NFS-e N 36543 | 1.100,00 | 12.048.644,53- |
| 11/07/2019 | 1717771 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113913/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2019 - REF NFS-e N 113913 | 2.200,00 | 12.046.444,53- |
| 11/07/2019 | 1717976 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001237032-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1237032 | 88,00 | 12.046.356,53- |
| 11/07/2019 | 1718075 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | 1.846,58 | 12.044.509,95- |

| | | 0000036440/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO | |
|------------|---------|--|----------------|
| | | LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF | |
| | | NFS-e N 36440 | |
| | | 2.460,00 | 12.042.049,95- |
| 12/07/2019 | 1736696 | Ref NF 0000000094 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 246.056,67- |
| 12/07/2019 | 1737787 | Ref NF 0000013569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 130,88- |
| 12/07/2019 | 1748987 | Ref NF 0000195636 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.929,92- |
| 12/07/2019 | 1749154 | Ref NF 0000016346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.340,00- |
| 12/07/2019 | 1749255 | Ref NF 0000000367 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.520,64- |
| 12/07/2019 | 1749259 | Ref NF 0000000366 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 621,00- |
| 12/07/2019 | 1749261 | Ref NF 0000000368 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 67,60- |
| 15/07/2019 | 1719920 | Ref NF 0119142812 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 85,96- |
| 15/07/2019 | 1735152 | Ref NF 0000039294 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00- |
| 15/07/2019 | 1735160 | Ref NF 0000006222 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 660,00- |
| 15/07/2019 | 1736518 | Ref NF 0000003667 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 13.840,00- |
| 15/07/2019 | 1736686 | Ref NF 0000002388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 37.720,49- |
| 15/07/2019 | 1745014 | Ref NF 0000000794 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.400,00- |
| 15/07/2019 | 1749053 | Ref NF 0000237809 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 6.570,00- |
| 15/07/2019 | 1721456 | Baixa Faturas e Recibos N° ATURA HOSPFAL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 17.458,10 |
| 15/07/2019 | 1721459 | Baixa NF Estadual N° 0000278963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278963 - MAT HOSPITALAR | 1.928,82 |
| 15/07/2019 | 1721461 | Baixa NF Estadual N° 0000004336-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004336 - MAT HOSPITALAR | 1.096,00 |
| 15/07/2019 | 1721463 | Baixa NF Estadual N° 0000088256-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088256 - MEDICAMENTOS | 2.241,60 |
| 15/07/2019 | 1721465 | Baixa NF Estadual N° 0000088257-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088257 - MAT HOSPITALAR | 1.433,40 |
| 15/07/2019 | 1721467 | Baixa NF Estadual N° 0000088255-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088255 - MAT HOSPITALAR | 564,00 |
| 15/07/2019 | 1721469 | Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 15071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // | 38.172,54 |
| 15/07/2019 | 1721471 | Baixa NF Estadual N° 0000277144-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277144 - MAT HOSPITALAR | 1.087,50 |
| 15/07/2019 | 1721473 | Baixa NF Estadual N° 0000277976-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277976 - MAT HOSPITALAR | 586,67 |
| 15/07/2019 | 1721475 | Baixa NF Estadual N° 0000278189-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278189 - MEDICAMENTOS | 2.601,33 |
| 15/07/2019 | 1721477 | Baixa NF Estadual N° 0000277978-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277978 - MEDICAMENTOS | 2.220,00 |
| 15/07/2019 | 1721479 | Baixa Faturas e Recibos N° UPEMERD HUAP1 - SUPERMED // | 6.962,33 |
| 15/07/2019 | 1721482 | Baixa NF Estadual N° 0000277994-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277994 - MEDICAMENTOS | 3.121,78 |
| 15/07/2019 | 1721484 | Baixa NF Estadual N° 0000088416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088416 - MAT HOSPITALAR | 1.777,50 |
| 15/07/2019 | 1721486 | Baixa NF Estadual N° 0000088245-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088245 - MEDICAMENTOS | 447,00 |
| 15/07/2019 | 1721488 | Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004368 - MAT MANUTENÇÃO | 240,00 |
| 15/07/2019 | 1721490 | Baixa NF Estadual N° 0000040026-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040026 - MEDICAMENTOS | 20.846,80 |
| 15/07/2019 | 1721492 | Baixa Faturas e Recibos N° ILA 150720191 - RILA INFORMATICA LTDA // | 12.061,00 |
| 15/07/2019 | 1721494 | Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALA 1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // | 20.120,08 |
| 15/07/2019 | 1721497 | Baixa NF Estadual N° 0000279468-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279468 - MEDICAMENTOS | 264,60 |

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|----------------|
| 15/07/2019 | 1721499 | Baixa NF Estadual N° 0000277997-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277997 - MAT HOSPITALAR | 798,16 | | 12.225.363,90- |
| 15/07/2019 | 1721501 | Baixa NF Estadual N° 0000278375-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278375 - MEDICAMENTOS | 691,99 | | 12.224.671,91- |
| 15/07/2019 | 1721503 | Baixa NF Estadual N° 0000278902-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278902 - MEDICAMENTOS | 498,00 | | 12.224.173,91- |
| 15/07/2019 | 1721505 | Baixa NF Estadual N° 0000010017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000010017 - MEDICAMENTOS | 2.080,00 | | 12.222.093,91- |
| 15/07/2019 | 1721507 | Baixa NF Estadual N° 0001150436-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001150436 - MEDICAMENTOS | 13.475,00 | | 12.208.618,91- |
| 15/07/2019 | 1721509 | Baixa NF Estadual N° 0000279371-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279371 - MAT HOSPITALAR | 293,33 | | 12.208.325,58- |
| 15/07/2019 | 1721511 | Baixa NF Estadual N° 0000279407-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279407 - MEDICAMENTOS | 409,42 | | 12.207.916,16- |
| 16/07/2019 | 1724509 | Ref NF 0000230948 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIAO | | 213,03- | 12.208.129,19- |
| 16/07/2019 | 1736467 | Ref NF 0000000509 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | | 2.307,36- | 12.210.436,55- |
| 16/07/2019 | 1736480 | Ref NF 0000002290 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | | 620,00- | 12.211.056,55- |
| 16/07/2019 | 1723633 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001975212-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A) : TAHIANNY HONORATO DA CUNHA XAVIER | 268,90 | | 12.210.787,65- |
| 16/07/2019 | 1723635 | Baixa Faturas e Recibos N° 0119142812-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - REF. BOLETO 28320690119142812 | 85,96 | | 12.210.701,69- |
| 17/07/2019 | 1729762 | Ref NF 0000001226 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 345,00- | 12.211.046,69- |
| 17/07/2019 | 1735162 | Ref NF 0001982982 - REDEMOB CONSORCIO | | 20.900,30- | 12.231.946,99- |
| 17/07/2019 | 1737805 | Ref NF 0000001227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 1.588,93- | 12.233.535,92- |
| 17/07/2019 | 1727230 | Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 17071 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // | 6.236,75 | | 12.227.299,17- |
| 17/07/2019 | 1727232 | Baixa NF Estadual N° 0000369863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369863 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | | 12.226.651,06- |
| 17/07/2019 | 1727234 | Baixa NF Estadual N° 0000372952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372952 - ORTESES E PROTESES | 219,92 | | 12.226.431,14- |
| 17/07/2019 | 1727236 | Baixa NF Estadual N° 0000369081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369081 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90 | | 12.225.267,24- |
| 17/07/2019 | 1727238 | Baixa NF Estadual N° 0000372447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372447 - ORTESES E PROTESES | 1.054,91 | | 12.224.212,33- |
| 17/07/2019 | 1727240 | Baixa NF Estadual N° 0000372927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372927 - ORTESES E PROTESES | 211,52 | | 12.224.000,81- |
| 17/07/2019 | 1727242 | Baixa NF Estadual N° 0000371559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371559 - ORTESES E PROTESES | 13,44 | | 12.223.987,37- |
| 17/07/2019 | 1727244 | Baixa NF Estadual N° 0000372929-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372929 - ÓRTESES E PRÓTESES | 723,62 | | 12.223.263,75- |
| 17/07/2019 | 1727246 | Baixa NF Estadual N° 0000371560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371560 - ORTESES E PROTESES | 40,32 | | 12.223.223,43- |
| 17/07/2019 | 1727248 | Baixa NF Estadual N° 0000372962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372962 - ORTESES E PROTESES | 614,71 | | 12.222.608,72- |
| 17/07/2019 | 1727250 | Baixa NF Estadual N° 0000372950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372950 - ORTESES E PROTESES | 723,62 | | 12.221.885,10- |
| 17/07/2019 | 1727252 | Baixa NF Estadual N° 0000368251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368251 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81 | | 12.221.523,29- |
| 17/07/2019 | 1727254 | Baixa NF Estadual N° 0000372953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372953 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | | 12.221.496,41- |
| 17/07/2019 | 1727256 | Baixa NF Estadual N° 0000372956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372956 - ORTESES E PROTESES | 367,62 | | 12.221.128,79- |
| 17/07/2019 | 1727258 | Baixa NF Estadual N° 0000376249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376249 - ORTESES E PROTESES | 134,40 | | 12.220.994,39- |
| 17/07/2019 | 1727260 | Baixa NF Estadual N° 0000374604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374604 - ÓRTESES E PRÓTESES | 478,88 | | 12.220.515,51- |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------------|
| 17/07/2019 | 1727262 | Baixa NF Estadual N° 0000025117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025117 - MAT HOSPITALAR | 2.217,48 | 12.218.298,03- |
| 17/07/2019 | 1727264 | Baixa NF Estadual N° 0000374068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374068 - ORTESES E PROTESES | 361,81 | 12.217.936,22- |
| 17/07/2019 | 1727266 | Baixa NF Estadual N° 0000371562-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371562 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.217.909,34- |
| 17/07/2019 | 1727268 | Baixa NF Estadual N° 0000374041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374041 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.216.745,44- |
| 17/07/2019 | 1727270 | Baixa NF Estadual N° 0000368947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368947 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81 | 12.216.383,63- |
| 17/07/2019 | 1727272 | Baixa NF Estadual N° 0000368951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368951 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.296,22 | 12.215.087,41- |
| 17/07/2019 | 1727274 | Baixa NF Estadual N° 0000368286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368286 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.213.991,02- |
| 17/07/2019 | 1727276 | Baixa NF Estadual N° 0000375519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375519 - ÓRTESES E PRÓTESES | 90,29 | 12.213.900,73- |
| 17/07/2019 | 1727278 | Baixa NF Estadual N° 0000376250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376250 - ORTESES E PROTESES | 40,32 | 12.213.860,41- |
| 17/07/2019 | 1727280 | Baixa NF Estadual N° 0000371557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371557 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.213.833,53- |
| 17/07/2019 | 1727282 | Baixa NF Estadual N° 0000373501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373501 - ORTESES E PROTESES | 522,77 | 12.213.310,76- |
| 17/07/2019 | 1727284 | Baixa NF Estadual N° 0000373561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373561 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.212.146,86- |
| 17/07/2019 | 1727286 | Baixa NF Estadual N° 0000373569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373569 - ORTESES E PROTESES | 1.120,00 | 12.211.026,86- |
| 17/07/2019 | 1727288 | Baixa NF Estadual N° 0000372406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372406 - ORTESES E PROTESES | 342,68 | 12.210.684,18- |
| 17/07/2019 | 1727290 | Baixa NF Estadual N° 0000368243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368243 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.210.036,07- |
| 17/07/2019 | 1727292 | Baixa NF Estadual N° 0000372407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372407 - ORTESES E PROTESES | 299,90 | 12.209.736,17- |
| 17/07/2019 | 1727294 | Baixa NF Estadual N° 0000372410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372410 - ORTESES E PROTESES | 326,00 | 12.209.410,17- |
| 17/07/2019 | 1727296 | Baixa NF Estadual N° 0000372411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372411 - ORTESES E PROTESES | 299,90 | 12.209.110,27- |
| 17/07/2019 | 1727298 | Baixa NF Estadual N° 0000373555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373555 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.209.083,39- |
| 17/07/2019 | 1727300 | Baixa NF Estadual N° 0000372964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372964 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.209.056,51- |
| 17/07/2019 | 1727302 | Baixa NF Estadual N° 0000373168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373168 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.209.029,63- |
| 17/07/2019 | 1727304 | Baixa NF Estadual N° 0000372164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372164 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.207.865,73- |
| 17/07/2019 | 1727306 | Baixa NF Estadual N° 0000373538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373538 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44 | 12.207.852,29- |
| 17/07/2019 | 1727308 | Baixa NF Estadual N° 0000372920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372920 - ORTESES E PROTESES | 1.085,43 | 12.206.766,86- |
| 17/07/2019 | 1727310 | Baixa NF Estadual N° 0000372922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372922 - ORTESES E PROTESES | 131,36 | 12.206.635,50- |
| 17/07/2019 | 1727312 | Baixa NF Estadual N° 0000372923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372923 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 17/07/2019 | 1727314 | ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000372925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372925 - ORTESSES E PROTESES | 1.873,78 367,62 | 12.204.761,72- 12.204.394,10- |
| 17/07/2019 | 1727316 | Baixa NF Estadual N° 0000372159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372159 - ORTESSES E PROTESES | 26,88 | 12.204.367,22- |
| 17/07/2019 | 1727318 | Baixa NF Estadual N° 0000368952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368952 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.109,83 | 12.203.257,39- |
| 17/07/2019 | 1727320 | Baixa NF Estadual N° 0000368954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368954 - ÓRTESES E PRÓTESES | 661,55 | 12.202.595,84- |
| 17/07/2019 | 1727322 | Baixa NF Estadual N° 0000371558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371558 - ORTESSES E PROTESES | 26,88 | 12.202.568,96- |
| 17/07/2019 | 1727324 | Baixa NF Estadual N° 0000373185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373185 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.201.920,85- |
| 17/07/2019 | 1727326 | Baixa NF Estadual N° 0000372926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372926 - ORTESSES E PROTESES | 1.096,39 | 12.200.824,46- |
| 17/07/2019 | 1727328 | Baixa NF Estadual N° 0000367315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367315 - ÓRTESES E PRÓTESES | 332,21 | 12.200.492,25- |
| 17/07/2019 | 1727357 | Baixa NF Estadual N° 0000372428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372428 - ORTESSES E PROTESES | 13,44 | 12.200.478,81- |
| 17/07/2019 | 1727359 | Baixa NF Estadual N° 0000374606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374606 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.200.451,93- |
| 17/07/2019 | 1727361 | Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 17072011 - FELIX & SANTOS LTDA ME // | 1.743,00 | 12.198.708,93- |
| 17/07/2019 | 1727363 | Baixa NF Estadual N° 0000368284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368284 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.198.060,82- |
| 17/07/2019 | 1727365 | Baixa NF Estadual N° 0000368207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368207 - ÓRTESES E PRÓTESES | 423,88 | 12.197.636,94- |
| 17/07/2019 | 1727367 | Baixa NF Estadual N° 0000110137-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000110137 - MAT HOSPITALAR | 3.836,49 | 12.193.800,45- |
| 17/07/2019 | 1727369 | Baixa NF Estadual N° 0000368227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368227 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.192.704,06- |
| 17/07/2019 | 1727371 | Baixa NF Estadual N° 0000368229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368229 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.192.055,95- |
| 17/07/2019 | 1727373 | Baixa NF Estadual N° 0000368235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368235 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40 | 12.191.907,55- |
| 17/07/2019 | 1727375 | Baixa NF Estadual N° 0000372954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372954 - ÓRTESES E PRÓTESES | 764,34 | 12.191.143,21- |
| 17/07/2019 | 1727377 | Baixa NF Estadual N° 0000374079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374079 - ORTESSES E PROTESES | 262,72 | 12.190.880,49- |
| 17/07/2019 | 1727379 | Baixa NF Estadual N° 0000376251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376251 - ORTESSES E PROTESES | 13,44 | 12.190.867,05- |
| 17/07/2019 | 1727381 | Baixa NF Estadual N° 0000376252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376252 - ORTESSES E PROTESES | 26,88 | 12.190.840,17- |
| 17/07/2019 | 1727383 | Baixa NF Estadual N° 0000376254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376254 - ORTESSES E PROTESES | 26,88 | 12.190.813,29- |
| 17/07/2019 | 1727385 | Baixa NF Estadual N° 0000367360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367360 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.296,22 | 12.189.517,07- |
| 17/07/2019 | 1727387 | Baixa NF Estadual N° 0000376375-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376375 - ORTESSES E PROTESES | 161,84 | 12.189.355,23- |
| 17/07/2019 | 1727389 | Baixa NF Estadual N° 0000367524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367524 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44 | 12.189.341,79- |
| 17/07/2019 | 1727391 | Baixa NF Estadual N° 0000373568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373568 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.188.693,68- |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------------|
| 17/07/2019 | 1727393 | Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373648 - ÓRTESES E PRÓTESES | 936,58 | 12.187.757,10- |
| 17/07/2019 | 1727395 | Baixa NF Estadual N° 0000373650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373650 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.809,05 | 12.185.948,05- |
| 17/07/2019 | 1727397 | Baixa NF Estadual N° 0000372156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372156 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39 | 12.184.851,66- |
| 17/07/2019 | 1727399 | Baixa NF Estadual N° 0000372405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372405 - ORTESES E PROTESES | 345,65 | 12.184.506,01- |
| 17/07/2019 | 1727401 | Baixa NF Estadual N° 0000373651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373651 - ÓRTESES E PRÓTESES | 225,72 | 12.184.280,29- |
| 17/07/2019 | 1727403 | Baixa NF Estadual N° 0000373652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373652 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.085,43 | 12.183.194,86- |
| 17/07/2019 | 1727405 | Baixa NF Estadual N° 0000373653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373653 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.085,43 | 12.182.109,43- |
| 17/07/2019 | 1727407 | Baixa NF Estadual N° 0000373174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373174 - ÓRTESES E PRÓTESES | 53,76 | 12.182.055,67- |
| 17/07/2019 | 1727409 | Baixa NF Estadual N° 0000374066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374066 - ORTESES E PROTESES | 67,20 | 12.181.988,47- |
| 17/07/2019 | 1727411 | Baixa NF Estadual N° 0000372149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372149 - ORTESES E PROTESES | 53,76 | 12.181.934,71- |
| 17/07/2019 | 1727413 | Baixa NF Estadual N° 0000373176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373176 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.181.907,83- |
| 17/07/2019 | 1727415 | Baixa NF Estadual N° 0000372918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372918 - ORTESES E PROTESES | 203,82 | 12.181.704,01- |
| 17/07/2019 | 1727417 | Baixa NF Estadual N° 0000373178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373178 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.181.055,90- |
| 17/07/2019 | 1727419 | Baixa NF Estadual N° 0000368956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368956 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.181.029,02- |
| 17/07/2019 | 1727421 | Baixa NF Estadual N° 0000368959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368959 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44 | 12.181.015,58- |
| 17/07/2019 | 1727423 | Baixa NF Estadual N° 0000368962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368962 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32 | 12.180.975,26- |
| 17/07/2019 | 1727425 | Baixa NF Estadual N° 0000368963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368963 - ÓRTESES E PRÓTESES | 53,76 | 12.180.921,50- |
| 17/07/2019 | 1727427 | Baixa NF Estadual N° 0000375517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375517 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90 | 12.179.757,60- |
| 17/07/2019 | 1727429 | Baixa NF Estadual N° 0000374166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374166 - ORTESES E PROTESES | 313,34 | 12.179.444,26- |
| 17/07/2019 | 1727431 | Baixa NF Estadual N° 0000370414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370414 - ÓRTESES E PRÓTESES | 269,12 | 12.179.175,14- |
| 17/07/2019 | 1727433 | Baixa NF Estadual N° 0000370416-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370416 - ÓRTESES E PRÓTESES | 160,08 | 12.179.015,06- |
| 17/07/2019 | 1727435 | Baixa NF Estadual N° 0000369913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369913 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.177.918,67- |
| 17/07/2019 | 1727437 | Baixa NF Estadual N° 0000368964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368964 - ÓRTESES E PRÓTESES | 94,08 | 12.177.824,59- |
| 17/07/2019 | 1727439 | Baixa NF Estadual N° 0000369918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.177.176,48- |
| 17/07/2019 | 1727441 | Baixa NF Estadual N° 0000369923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369923 - ÓRTESES E PRÓTESES | 71,52 | 12.177.104,96- |
| 17/07/2019 | 1727443 | Baixa NF Estadual N° 0000372429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372429 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 17/07/2019 | 1727445 | ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000369925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369925 - ÓRTESES E PRÓTESES | 103,79 26,88 | 12.177.001,17- 12.176.974,29- |
| 17/07/2019 | 1727447 | Baixa NF Estadual N° 0000368193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368193 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.176.326,18- |
| 17/07/2019 | 1727449 | Baixa NF Estadual N° 0000367525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367525 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.176.299,30- |
| 17/07/2019 | 1727451 | Baixa NF Estadual N° 0000368194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368194 - ÓRTESES E PRÓTESES | 288,71 | 12.176.010,59- |
| 17/07/2019 | 1727453 | Baixa NF Estadual N° 0000372430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372430 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39 | 12.174.914,20- |
| 17/07/2019 | 1727455 | Baixa NF Estadual N° 0000371563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371563 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.174.887,32- |
| 17/07/2019 | 1727457 | Baixa NF Estadual N° 0000371565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371565 - ORTESES E PROTESES | 208,14 | 12.174.679,18- |
| 17/07/2019 | 1727459 | Baixa NF Estadual N° 0000371566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371566 - ORTESES E PROTESES | 71,88 | 12.174.607,30- |
| 17/07/2019 | 1727461 | Baixa NF Estadual N° 0000371569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371569 - ORTESES E PROTESES | 124,41 | 12.174.482,89- |
| 17/07/2019 | 1727463 | Baixa NF Estadual N° 0000368254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368254 - ÓRTESES E PRÓTESES | 35,76 | 12.174.447,13- |
| 17/07/2019 | 1727465 | Baixa NF Estadual N° 0000368270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368270 - ÓRTESES E PRÓTESES | 15,34 | 12.174.431,79- |
| 17/07/2019 | 1727467 | Baixa NF Estadual N° 0000368280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368280 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.173.783,68- |
| 17/07/2019 | 1727469 | Baixa NF Estadual N° 0000368281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368281 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.173.135,57- |
| 17/07/2019 | 1727471 | Baixa NF Estadual N° 0000372957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372957 - ORTESES E PROTESES | 584,84 | 12.172.550,73- |
| 17/07/2019 | 1727473 | Baixa NF Estadual N° 0000372425-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372425 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.171.902,62- |
| 17/07/2019 | 1727475 | Baixa NF Estadual N° 0000373409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373409 - ORTESES E PROTESES | 1.447,24 | 12.170.455,38- |
| 17/07/2019 | 1727477 | Baixa NF Estadual N° 0000369938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369938 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.169.358,99- |
| 17/07/2019 | 1727479 | Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001242 - MAT LABORATÓRIO | 21.735,00 | 12.147.623,99- |
| 17/07/2019 | 1727481 | Baixa NF Estadual N° 0000373564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373564 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.146.975,88- |
| 17/07/2019 | 1727483 | Baixa NF Estadual N° 0000368282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368282 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.146.327,77- |
| 17/07/2019 | 1727485 | Baixa NF Estadual N° 0000372162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372162 - ORTESES E PROTESES | 53,86 | 12.146.273,91- |
| 17/07/2019 | 1727487 | Baixa NF Estadual N° 0000372163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372163 - ORTESES E PROTESES | 148,40 | 12.146.125,51- |
| 17/07/2019 | 1727489 | Baixa NF Estadual N° 0000373403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373403 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.244,79 | 12.144.880,72- |
| 17/07/2019 | 1727491 | Baixa NF Estadual N° 0000373406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373406 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.143.784,33- |
| 17/07/2019 | 1727493 | Baixa NF Estadual N° 0000372928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372928 - ORTESES E PROTESES | 381,06 | 12.143.403,27- |
| 17/07/2019 | 1727495 | Baixa NF Estadual N° 0000373177-A - SINTESE | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------------|
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373177 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39 | 12.142.306,88- |
| 17/07/2019 | 1727497 | Baixa NF Estadual N° 0000369312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369312 - ÓRTESES E PRÓTESES | 270,87 | 12.142.036,01- |
| 17/07/2019 | 1727499 | Baixa NF Estadual N° 0000369315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369315 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44 | 12.142.022,57- |
| 17/07/2019 | 1727501 | Baixa NF Estadual N° 0000369322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369322 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.141.995,69- |
| 17/07/2019 | 1727503 | Baixa NF Estadual N° 0000369325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369325 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32 | 12.141.955,37- |
| 17/07/2019 | 1727510 | Baixa NF Estadual N° 0000365887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000365887 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.141.307,26- |
| 17/07/2019 | 1727512 | Baixa NF Estadual N° 0000366201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000366201 - ÓRTESES E PRÓTESES | 642,78 | 12.140.664,48- |
| 17/07/2019 | 1727514 | Baixa NF Estadual N° 0000367299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367299 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.140.637,60- |
| 17/07/2019 | 1727516 | Baixa NF Estadual N° 0000372247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372247 - ORTESES E PROTESES | 989,15 | 12.139.648,45- |
| 17/07/2019 | 1727518 | Baixa NF Estadual N° 0000372250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372250 - ORTESES E PROTESES | 146,64 | 12.139.501,81- |
| 17/07/2019 | 1727520 | Baixa NF Estadual N° 0000372404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372404 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.138.853,70- |
| 17/07/2019 | 1727522 | Baixa NF Estadual N° 0000373655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373655 - ÓRTESES E PRÓTESES | 288,71 | 12.138.564,99- |
| 17/07/2019 | 1727524 | Baixa NF Estadual N° 0000373181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373181 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.137.916,88- |
| 17/07/2019 | 1727526 | Baixa NF Estadual N° 0000373184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373184 - ORTESES E PROTESES | 235,88 | 12.137.681,00- |
| 17/07/2019 | 1727528 | Baixa NF Estadual N° 0000373182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373182 - ORTESES E PROTESES | 299,90 | 12.137.381,10- |
| 17/07/2019 | 1727532 | Baixa NF Estadual N° 0000371631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371631 - ORTESES E PROTESES | 183,81 | 12.137.197,29- |
| 17/07/2019 | 1727534 | Baixa NF Estadual N° 0000371913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371913 - ORTESES E PROTESES | 109,18 | 12.137.088,11- |
| 17/07/2019 | 1727536 | Baixa NF Estadual N° 0000374608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374608 - ÓRTESES E PRÓTESES | 723,62 | 12.136.364,49- |
| 17/07/2019 | 1727538 | Baixa NF Estadual N° 0000372160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372160 - ORTESES E PROTESES | 13,44 | 12.136.351,05- |
| 17/07/2019 | 1727540 | Baixa NF Estadual N° 0000372919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372919 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.135.187,15- |
| 17/07/2019 | 1727542 | Baixa NF Estadual N° 0000373519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373519 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.135.160,27- |
| 17/07/2019 | 1727544 | Baixa NF Estadual N° 0000373543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373543 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.135.133,39- |
| 17/07/2019 | 1727546 | Baixa NF Estadual N° 0000001422-D - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS | 6.056,25 | 12.129.077,14- |
| 17/07/2019 | 1727548 | Baixa NF Estadual N° 0000368209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368209 - ÓRTESES E PRÓTESES | 723,62 | 12.128.353,52- |
| 17/07/2019 | 1727550 | Baixa NF Estadual N° 0000368232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368232 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40 | 12.128.205,12- |
| 17/07/2019 | 1727552 | Baixa NF Estadual N° 0000368279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368279 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.127.557,01- |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------------|
| 17/07/2019 | 1727554 | Baixa NF Estadual N° 0000367526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367526 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.127.530,13- |
| 17/07/2019 | 1727556 | Baixa NF Estadual N° 0000367886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367886 - ÓRTESES E PRÓTESES | 74,80 | 12.127.455,33- |
| 17/07/2019 | 1727558 | Baixa NF Estadual N° 0000367887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367887 - ÓRTESES E PRÓTESES | 196,68 | 12.127.258,65- |
| 17/07/2019 | 1727560 | Baixa NF Estadual N° 0000369934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369934 - ÓRTESES E PRÓTESES | 184,16 | 12.127.074,49- |
| 17/07/2019 | 1727562 | Baixa NF Estadual N° 0000367889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367889 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.127.047,61- |
| 17/07/2019 | 1727564 | Baixa NF Estadual N° 0000367900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367900 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.127.020,73- |
| 17/07/2019 | 1727566 | Baixa NF Estadual N° 0000369935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369935 - ÓRTESES E PRÓTESES | 345,12 | 12.126.675,61- |
| 17/07/2019 | 1727568 | Baixa NF Estadual N° 0000369936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369936 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40 | 12.126.527,21- |
| 17/07/2019 | 1727570 | Baixa NF Estadual N° 0000369937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369937 - ÓRTESES E PRÓTESES | 989,15 | 12.125.538,06- |
| 17/07/2019 | 1727572 | Baixa NF Estadual N° 0000373180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373180 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.124.889,95- |
| 17/07/2019 | 1727574 | Baixa NF Estadual N° 0000370418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370418 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.124.863,07- |
| 17/07/2019 | 1727576 | Baixa NF Estadual N° 0000372659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372659 - ORTESES E PROTESES | 6.883,60 | 12.117.979,47- |
| 17/07/2019 | 1727578 | Baixa NF Estadual N° 0000374596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374596 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 12.117.331,36- |
| 17/07/2019 | 1727580 | Baixa NF Estadual N° 0000374044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374044 - ORTESES E PROTESES | 1.181,96 | 12.116.149,40- |
| 17/07/2019 | 1727582 | Baixa NF Estadual N° 0000367892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367892 - ÓRTESES E PRÓTESES | 67,20 | 12.116.082,20- |
| 17/07/2019 | 1727584 | Baixa NF Estadual N° 0000369717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369717 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.150,00 | 12.114.932,20- |
| 17/07/2019 | 1727586 | Baixa NF Estadual N° 0000367894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367894 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.114.905,32- |
| 17/07/2019 | 1727588 | Baixa NF Estadual N° 0000372431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372431 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.114.257,21- |
| 17/07/2019 | 1727590 | Baixa NF Estadual N° 0000372432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372432 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.113.609,10- |
| 17/07/2019 | 1727592 | Baixa NF Estadual N° 0000372959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372959 - ORTESES E PROTESES | 661,55 | 12.112.947,55- |
| 17/07/2019 | 1727594 | Baixa NF Estadual N° 0000372960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372960 - ORTESES E PROTESES | 1.296,22 | 12.111.651,33- |
| 17/07/2019 | 1727596 | Baixa NF Estadual N° 0000374607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374607 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.111.624,45- |
| 17/07/2019 | 1727598 | Baixa NF Estadual N° 0000372433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372433 - ORTESES E PROTESES | 648,11 | 12.110.976,34- |
| 17/07/2019 | 1727600 | Baixa NF Estadual N° 0000369939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369939 - ÓRTESES E PRÓTESES | 288,71 | 12.110.687,63- |
| 17/07/2019 | 1727602 | Baixa NF Estadual N° 0000372434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372434 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.109.523,73- |
| 17/07/2019 | 1727604 | Baixa NF Estadual N° 0000368968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368968 - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------------|----------------------------------|
| 17/07/2019 | 1727606 | ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000373171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373171 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 40,32 | 12.108.427,34- 12.108.387,02- |
| 17/07/2019 | 1727608 | Baixa NF Estadual N° 0000373173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373173 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32 | 12.108.346,70- |
| 17/07/2019 | 1727610 | Baixa NF Estadual N° 0000371853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371853 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.108.319,82- |
| 17/07/2019 | 1727612 | Baixa NF Estadual N° 0000372441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372441 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.107.155,92- |
| 17/07/2019 | 1727614 | Baixa NF Estadual N° 0000372443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372443 - ORTESES E PROTESES | 40,32 | 12.107.115,60- |
| 17/07/2019 | 1727616 | Baixa NF Estadual N° 0000372444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372444 - ORTESES E PROTESES | 1.163,90 | 12.105.951,70- |
| 17/07/2019 | 1727618 | Baixa NF Estadual N° 0000372446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372446 - ORTESES E PROTESES | 219,28 | 12.105.732,42- |
| 17/07/2019 | 1727620 | Baixa NF Estadual N° 0000374601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374601 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.104.636,03- |
| 17/07/2019 | 1727622 | Baixa NF Estadual N° 0000368287-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368287 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.103.539,64- |
| 17/07/2019 | 1727624 | Baixa NF Estadual N° 0000368290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368290 - ÓRTESES E PRÓTESES | 561,66 | 12.102.977,98- |
| 17/07/2019 | 1727632 | Baixa NF Estadual N° 0000368970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368970 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.120,00 | 12.101.857,98- |
| 17/07/2019 | 1727634 | Baixa NF Estadual N° 0000369071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369071 - ÓRTESES E PRÓTESES | 13,44 | 12.101.844,54- |
| 17/07/2019 | 1727636 | Baixa NF Estadual N° 0000374603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374603 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90 | 12.100.680,64- |
| 17/07/2019 | 1727638 | Baixa NF Estadual N° 0000368198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368198 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 12.099.584,25- |
| 17/07/2019 | 1727640 | Baixa NF Estadual N° 0000011497-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011497 - MEDICAMENTOS | 1.500,00 | 12.098.084,25- |
| 17/07/2019 | 1727652 | Baixa NF Estadual N° 0000018481-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018481 - MEDICAMENTOS | 11.600,00 | 12.086.484,25- |
| 17/07/2019 | 1727654 | Baixa NF Estadual N° 0000078962-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078962 - MEDICAMENTOS | 1.693,54 | 12.084.790,71- |
| 17/07/2019 | 1727656 | Baixa NF Estadual N° 0000042251-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042251 - MEDICAMENTOS | 1.252,00 | 12.083.538,71- |
| 17/07/2019 | 1727658 | Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 170721 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // | 10.395,94 | 12.073.142,77- |
| 17/07/2019 | 1727661 | Baixa NF Estadual N° 0000035999-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035999 - MAT SEGURANCA - EPI | 1.464,40 | 12.071.678,37- |
| 17/07/2019 | 1727663 | Baixa NF Estadual N° 0000368192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368192 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 12.071.651,49- |
| 17/07/2019 | 1727665 | Baixa NF Estadual N° 0000372244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372244 - ORTESES E PROTESES | 1.109,83 | 12.070.541,66- |
| 17/07/2019 | 1727667 | Baixa NF Estadual N° 0000374049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374049 - ORTESES E PROTESES | 1.096,39 | 12.069.445,27- |
| 17/07/2019 | 1727669 | Baixa NF Estadual N° 0000374057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374057 - ORTESES E PROTESES | 371,64 | 12.069.073,63- |
| 17/07/2019 | 1727671 | Baixa NF Estadual N° 0000374062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374062 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.069.046,75- |
| 17/07/2019 | 1727673 | Baixa NF Estadual N° 0000374063-A - SINTESE | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|----------------|
| | | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374063 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.069.019,87- |
| 17/07/2019 | 1727675 | Baixa NF Estadual N° 0000374064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374064 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.068.992,99- |
| 17/07/2019 | 1727677 | Baixa NF Estadual N° 0000373197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373197 - ÓRTESES E PRÓTESES | 67,20 | 12.068.925,79- |
| 17/07/2019 | 1727679 | Baixa NF Estadual N° 0000374065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374065 - ORTESES E PROTESES | 26,88 | 12.068.898,91- |
| 17/07/2019 | 1727681 | Baixa NF Estadual N° 0001078738-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078738 - MAT HOSPITALAR | 6.801,60 | 12.062.097,31- |
| 17/07/2019 | 1727683 | Baixa NF Estadual N° 0001078737-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078737 - MAT HOSPITALAR | 21.371,51 | 12.040.725,80- |
| 17/07/2019 | 1727685 | Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT LABORATORIO | 6.257,00 | 12.034.468,80- |
| 17/07/2019 | 1727687 | Baixa NF Estadual N° 0000024612-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024612 - MAT HOSPITALAR | 641,84 | 12.033.826,96- |
| 17/07/2019 | 1727689 | Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000673 - MEDICAMENTOS | 3.220,50 | 12.030.606,46- |
| 17/07/2019 | 1727691 | Baixa NF Estadual N° 0000109053-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000109053 - MAT LABORATORIO | 6.255,47 | 12.024.350,99- |
| 17/07/2019 | 1727693 | Baixa NF Estadual N° 0000368239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368239 - ÓRTESES E PRÓTESES | 299,90 | 12.024.051,09- |
| 17/07/2019 | 1727695 | Baixa NF Estadual N° 0000374178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374178 - ORTESES E PROTESES | 235,88 | 12.023.815,21- |
| 17/07/2019 | 1727697 | Baixa NF Estadual N° 0000373169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373169 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32 | 12.023.774,89- |
| 17/07/2019 | 1727699 | Baixa NF Estadual N° 0000374597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374597 - ÓRTESES E PRÓTESES | 183,81 | 12.023.591,08- |
| 17/07/2019 | 1727701 | Baixa NF Estadual N° 0000374599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374599 - ÓRTESES E PRÓTESES | 163,12 | 12.023.427,96- |
| 17/07/2019 | 1727703 | Baixa Faturas e Recibos N° LLO 170720191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // | 22.174,79 | 12.001.253,17- |
| 17/07/2019 | 1727706 | Baixa NF Estadual N° 0000368802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368802 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.163,90 | 12.000.089,27- |
| 17/07/2019 | 1727708 | Baixa NF Estadual N° 0000369864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369864 - ÓRTESES E PRÓTESES | 148,40 | 11.999.940,87- |
| 17/07/2019 | 1727710 | Baixa NF Estadual N° 0000369865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 367,62 | 11.999.573,25- |
| 17/07/2019 | 1727712 | Baixa NF Estadual N° 0000369866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369866 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.096,39 | 11.998.476,86- |
| 17/07/2019 | 1727714 | Baixa NF Estadual N° 0000370415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000370415 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 11.998.449,98- |
| 17/07/2019 | 1727716 | Baixa NF Estadual N° 0000369907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369907 - ÓRTESES E PRÓTESES | 361,81 | 11.998.088,17- |
| 17/07/2019 | 1727718 | Baixa NF Estadual N° 0000369909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369909 - ÓRTESES E PRÓTESES | 648,11 | 11.997.440,06- |
| 17/07/2019 | 1727720 | Baixa NF Estadual N° 0000373556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373556 - ÓRTESES E PRÓTESES | 26,88 | 11.997.413,18- |
| 17/07/2019 | 1727722 | Baixa NF Estadual N° 0000369933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000369933 - ÓRTESES E PRÓTESES | 235,88 | 11.997.177,30- |
| 17/07/2019 | 1727724 | Baixa NF Estadual N° 0000373541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373541 - ÓRTESES E PRÓTESES | 40,32 | 11.997.136,98- |
| 17/07/2019 | 1727726 | Baixa NF Estadual N° 0000374600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000374600 - | | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------|
| | ÓRTESES E PRÓTESES | 235,88 | 11.996.901,10- |
| 18/07/2019 1731506 | Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR | 17.150,00 | 11.979.751,10- |
| 18/07/2019 1731509 | Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002686 - MAT HOSPITALAR | 1.077,60 | 11.978.673,50- |
| 18/07/2019 1731512 | Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002669 - MAT HOSPITALAR | 9.763,30 | 11.968.910,20- |
| 18/07/2019 1731515 | Baixa NF Estadual N° 0000002717-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002717 - MAT HOSPITALAR | 5.339,23 | 11.963.570,97- |
| 18/07/2019 1731518 | Baixa NF Estadual N° 0000008415-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008415 - MEDICAMENTOS | 463,20 | 11.963.107,77- |
| 18/07/2019 1731520 | Baixa NF Estadual N° 0000858090-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858090 - MAT HOSPITALAR | 6.226,00 | 11.956.881,77- |
| 18/07/2019 1731523 | Baixa NF Estadual N° 0000260932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260932 - MEDICAMENTOS | 6.540,00 | 11.950.341,77- |
| 18/07/2019 1731526 | Baixa NF Estadual N° 0000035549-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035549 - MAT HOSPITALAR | 2.750,00 | 11.947.591,77- |
| 18/07/2019 1731528 | Baixa NF Estadual N° 0000006764-A - DL NUTRICA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006764 - DIETAS ENTERAIS | 648,00 | 11.946.943,77- |
| 18/07/2019 1731530 | Baixa Faturas e Recibos N° LICMASTER1 - M F PIRES ME // | 3.230,00 | 11.943.713,77- |
| 18/07/2019 1731532 | Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 1807201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // | 27.359,54 | 11.916.354,23- |
| 18/07/2019 1731535 | Baixa Faturas e Recibos N° LWM 180720191 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // | 5.137,50 | 11.911.216,73- |
| 18/07/2019 1731538 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015833/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N15833 | 703,76 | 11.910.512,97- |
| 18/07/2019 1731540 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016049/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 16049 | 703,76 | 11.909.809,21- |
| 18/07/2019 1731542 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 16827 | 703,76 | 11.909.105,45- |
| 18/07/2019 1731544 | Baixa NF Estadual N° 0000038800-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR | 7.564,33 | 11.901.541,12- |
| 18/07/2019 1731546 | Baixa NF Estadual N° 0000005662-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005662 - MAT HOSPITALAR | 2.413,20 | 11.899.127,92- |
| 18/07/2019 1731548 | Baixa NF Estadual N° 0000039475-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039475 - MAT. HOSPITALAR | 120,00 | 11.899.007,92- |
| 18/07/2019 1731550 | Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005823 - MAT HOSPITALAR | 1.739,50 | 11.897.268,42- |
| 19/07/2019 1743085 | Ref NF 0000017409 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 703,76- | 11.897.972,18- |
| 22/07/2019 1736020 | Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001055 - MAT LABORATÓRIO | 169,50 | 11.897.802,68- |
| 22/07/2019 1736022 | Baixa NF Estadual N° 0000020499-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020499 - MAT LIMPEZA | 1.300,50 | 11.896.502,18- |
| 22/07/2019 1736024 | Baixa NF Estadual N° 0000318484-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000318484 - MAT MANUTENÇÃO | 128,70 | 11.896.373,48- |
| 22/07/2019 1736029 | Baixa NF Estadual N° 0000319987-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000319987 - MAT EXPEDIENTE | 1.520,00 | 11.894.853,48- |
| 22/07/2019 1736031 | Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // | 7.287,50 | 11.887.565,98- |
| 22/07/2019 1736033 | Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003839 - MAT HOSPITALAR | 2.900,00 | 11.884.665,98- |

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|----------------|
| 22/07/2019 | 1736035 | Baixa NF Estadual N° 0000013623-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013623 - MAT HOSPITALAR | 3.195,00 | | 11.881.470,98- |
| 22/07/2019 | 1736037 | Baixa NF Estadual N° 0000007495-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007495 - MAT SEGURANCA - EPI | 787,54 | | 11.880.683,44- |
| 22/07/2019 | 1736039 | Baixa NF Estadual N° 0000007467-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007467 - MAT SEGURANCA - EPI | 643,08 | | 11.880.040,36- |
| 22/07/2019 | 1736041 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001226-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL | 345,00 | | 11.879.695,36- |
| 22/07/2019 | 1736043 | Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 22071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // | 8.294,80 | | 11.871.400,56- |
| 22/07/2019 | 1736045 | Baixa NF Estadual N° 0000024862-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000024862 - DIETAS ENTERAIS | 25.572,00 | | 11.845.828,56- |
| 22/07/2019 | 1736047 | Baixa NF Estadual N° 0000712977-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000712977 - MEDICAMENTOS | 723,33 | | 11.845.105,23- |
| 22/07/2019 | 1736085 | Baixa NF Estadual N° 0000005807-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005807 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO C/ RESTRIÇÃO | 840,00 | | 11.844.265,23- |
| 22/07/2019 | 1736090 | Baixa NF Estadual N° 0000022432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022432 - MAT LIMPEZA | 5.312,20 | | 11.838.953,03- |
| 22/07/2019 | 1736095 | Baixa NF Estadual N° 0000022430-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022430 - MAT LIMPEZA | 1.335,00 | | 11.837.618,03- |
| 23/07/2019 | 1745735 | Ref NF 0000001869 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | | 750,00- | 11.838.368,03- |
| 23/07/2019 | 1745739 | Ref NF 0000001868 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | | 750,00- | 11.839.118,03- |
| 23/07/2019 | 1738187 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LOGAN NLB - 8851 - REF. NFS-E 80 | 168,00 | | 11.838.950,03- |
| 23/07/2019 | 1738189 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - REF. NFS-E 81 | 814,00 | | 11.838.136,03- |
| 23/07/2019 | 1738191 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1731 | 3.500,00 | | 11.834.636,03- |
| 23/07/2019 | 1738205 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002349288-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349288 | 3.570,30 | | 11.831.065,73- |
| 23/07/2019 | 1745021 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007647347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 07/2019 - REF. FATURA 7647347 | 505,21 | | 11.830.560,52- |
| 24/07/2019 | 1742120 | Ref NF 2939180444 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 29.557,26- | 11.860.117,78- |
| 24/07/2019 | 1746386 | Ref NF 0000167062 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 5.520,74- | 11.865.638,52- |
| 24/07/2019 | 1739944 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2128 | 79.676,24 | | 11.785.962,28- |
| 24/07/2019 | 1739946 | Baixa Faturas e Recibos N° 2 DISTRIBUID1 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // | 14.098,00 | | 11.771.864,28- |
| 24/07/2019 | 1740157 | Baixa NF Estadual N° 0000008902-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008902 - MAT HOSPITALAR | 1.254,40 | | 11.770.609,88- |
| 24/07/2019 | 1740163 | Baixa NF Estadual N° 0000014822-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014822 - MEDICAMENTOS | 1.257,00 | | 11.769.352,88- |
| 24/07/2019 | 1740170 | Baixa NF Estadual N° 0000008901-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008901 - MAT HOSPITALAR | 8.484,08 | | 11.760.868,80- |
| 25/07/2019 | 1746145 | Ref NF 0000001824 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | | 6.300,00- | 11.767.168,80- |
| 25/07/2019 | 1741649 | Baixa Faturas e Recibos N° INNOVAR 1 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // | 4.270,80 | | 11.762.898,00- |
| 25/07/2019 | 1741804 | REF TED DEVOLVIDA REF ACORDO JUDICIAL - FMB INDUSTRIA FARMACEUTICA | 15.588,35 | | 11.747.309,65- |
| 25/07/2019 | 1741813 | TED DEVOLVIDA ACORDO PROCESSO JUDICIAL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA | | 15.588,35- | 11.762.898,00- |

| | | | | | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|----------------|
| 26/07/2019 | 1742756 | Baixa NF Estadual N° 0000008871-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008871 - MAT HOSPITALAR | 2.292,56 | | 11.760.605,44- |
| 26/07/2019 | 1742757 | Baixa NF Estadual N° 0000008870-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008870 - MEDICAMENTOS | 268,31 | | 11.760.337,13- |
| 29/07/2019 | 1744224 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6840 | 4.484,00 | | 11.755.853,13- |
| 29/07/2019 | 1744355 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000230948-A - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIAO // TAXA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - REF. BOLETO 230948 | 213,03 | | 11.755.640,10- |
| 29/07/2019 | 1744361 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001982982-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982982 | 20.900,30 | | 11.734.739,80- |
| 30/07/2019 | 1745527 | Baixa NF Estadual N° 0000009508-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009508 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.324,84 | | 11.733.414,96- |
| 30/07/2019 | 1745529 | Baixa NF Estadual N° 0000009608-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009608 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.604,63 | | 11.731.810,33- |
| 30/07/2019 | 1745564 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007043006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043006 | 505,21 | | 11.731.305,12- |
| 30/07/2019 | 1765522 | Baixa NF Estadual N° 0000411874-B - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS | 5.480,00 | | 11.725.825,12- |
| 30/07/2019 | 1765621 | Baixa NF Estadual N° 0000409023-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000409023 - DIETAS PARENTERAIS | 19.696,20 | | 11.706.128,92- |
| 30/07/2019 | 1765649 | Baixa NF Estadual N° 0000411475-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411475 - DIETAS PARENTERAIS | 2.003,40 | | 11.704.125,52- |
| 30/07/2019 | 1765650 | Baixa NF Estadual N° 0000407452-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407452 - DIETAS PARENTERAIS | 1.820,00 | | 11.702.305,52- |
| 30/07/2019 | 1765651 | Baixa NF Estadual N° 0000413974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000413974 - DIETAS PARENTERAIS | 1.006,56 | | 11.701.298,96- |
| 30/07/2019 | 1771552 | Ref NF 0000000033 - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME | | 25.494,00- | 11.726.792,96- |
| 31/07/2019 | 1745711 | Ref NF 0000285441 - RM HOSPITALAR LTDA | | 880,00- | 11.727.672,96- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.911.554,96 | 2.931.393,13- | 11.727.672,96- |

Débitos: 2.911.554,96 Créditos: 2.931.393,13- Saldo Atual: 11.727.672,96-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 6.382,14-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--|---------|-----------|
| 16/07/2019 | 1722309 | Ref NF 0000002569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 696,50- | 7.078,64- |
|------------|---------|--|--|---------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 696,50- 7.078,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 696,50- Saldo Atual: 7.078,64-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.600,86-

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--|------------|
| 01/07/2019 | 1699279 | REF ISS Retido NF 0000003011 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 2.208,26- | | 32.809,12- |
| 01/07/2019 | 1737039 | REF ISS Retido NF 0000000096 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 6.345,00- | | 39.154,12- |
| 04/07/2019 | 1736736 | REF ISS Retido NF 0000000056 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.291,20- | | 40.445,32- |
| 04/07/2019 | 1737032 | REF ISS Retido NF 0000000080 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 6.824,40- | | 47.269,72- |
| 04/07/2019 | 1748113 | REF ISS Retido NF 0000000001 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.480,75- | | 50.750,47- |
| 05/07/2019 | 1737005 | REF ISS Retido NF 0000000180 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 8.005,20- | | 58.755,67- |
| 10/07/2019 | 1720352 | REF ISS Retido NF 0000000268 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 4.950,00- | | 63.705,67- |
| 10/07/2019 | 1720405 | REF ISS Retido NF 0000000270 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 4.950,00- | | 68.655,67- |
| 10/07/2019 | 1749919 | REF ISS Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 6.345,00- | | 75.000,67- |

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|-----------------------|
| 15/07/2019 | 1736687 | REF ISS Retido NF 0000002388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 1.166,61- | 76.167,28- |
| 16/07/2019 | 1736468 | REF ISS Retido NF 0000000509 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | 92,64- | 76.259,92- |
| 16/07/2019 | 1723737 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 06/2019 | 30.603,99 | 45.655,93- |
| 31/07/2019 | 1752434 | Emolumento 06.2019 | 3,13- | 45.659,06- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 30.603,99 | 45.662,19- 45.659,06- |

Débitos: 30.603,99 Créditos: 45.662,19- Saldo Atual: 45.659,06-

| | | | | |
|--|---------|--|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | | Sd. Ant.: | 26.929,33- |
| 01/07/2019 | 1699278 | REF INSS Retido NF 0000003011 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 8.096,96- | 35.026,29- |
| 01/07/2019 | 1716666 | REF INSS Retido NF 0000000072 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 1.808,13- | 36.834,42- |
| 01/07/2019 | 1737038 | REF INSS Retido NF 0000000096 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 10.780,00- | 47.614,42- |
| 10/07/2019 | 1718502 | REF INSS Retido NF 0000072311 - BIOXXI | 17.600,00- | 65.214,42- |
| 10/07/2019 | 1720351 | REF INSS Retido NF 0000000268 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 9.075,00- | 74.289,42- |
| 10/07/2019 | 1720404 | REF INSS Retido NF 0000000270 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 9.075,00- | 83.364,42- |
| 10/07/2019 | 1749918 | REF INSS Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 7.931,00- | 91.295,42- |
| 16/07/2019 | 1723692 | Baixa GPS Retido PJ N° 2215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2215 R M REGASTE MES 06/2019 | 310,43 | 90.984,99- |
| 16/07/2019 | 1723698 | Baixa GPS Retido PJ N° 6667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 66/67 NEO CARE MES 06/2019 | 2.329,94 | 88.655,05- |
| 16/07/2019 | 1723703 | Baixa GPS Retido PJ N° 95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 95 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2019 | 7.392,00 | 81.263,05- |
| 16/07/2019 | 1723710 | Baixa GPS Retido PJ N° 2970 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2970 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019 | 8.096,96 | 73.166,09- |
| 16/07/2019 | 1723715 | Baixa GPS Retido PJ N° 71774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 71774 BIOXXI SERVICOS MES 06/2019 | 8.800,00 | 64.366,09- |
| 25/07/2019 | 1746146 | REF INSS Retido NF 0000001824 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 792,00- | 65.158,09- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 26.929,33 | 65.158,09- 65.158,09- |

Débitos: 26.929,33 Créditos: 65.158,09- Saldo Atual: 65.158,09-

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | | Sd. Ant.: | 18.621,91- |
| 01/07/2019 | 1699280 | REF IR Retido NF 0000003011 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 736,09- | 19.358,00- |
| 01/07/2019 | 1736730 | REF IR Retido NF 0000000085 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 150,00- | 19.508,00- |
| 01/07/2019 | 1737040 | REF IR Retido NF 0000000096 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 3.172,50- | 22.680,50- |
| 02/07/2019 | 1716654 | REF IR Retido NF 0000020498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 185,16- | 22.865,66- |
| 03/07/2019 | 1699097 | REF IR Retido NF 0000002720 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 150,00- | 23.015,66- |
| 03/07/2019 | 1749525 | REF IR Retido NF 0000002930 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 86,64- | 23.102,30- |
| 04/07/2019 | 1699252 | REF IR Retido NF 0000007342 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 86,10- | 23.188,40- |
| 04/07/2019 | 1699259 | REF IR Retido NF 0000007343 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 39,75- | 23.228,15- |
| 04/07/2019 | 1736737 | REF IR Retido NF 0000000056 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 645,60- | 23.873,75- |
| 04/07/2019 | 1737033 | REF IR Retido NF 0000000080 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 3.412,20- | 27.285,95- |
| 04/07/2019 | 1748114 | REF IR Retido NF 0000000001 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.740,38- | 29.026,33- |
| 05/07/2019 | 1716672 | REF IR Retido NF 0002019431 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 83,03- | 29.109,36- |
| 05/07/2019 | 1737006 | REF IR Retido NF 0000000180 - DALLA ATENDIMENTO | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 05/07/2019 | 1748595 | HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000001104 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 4.002,60- | 33.111,96- |
| 08/07/2019 | 1718499 | REF IR Retido NF 0000474411 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 911,59- | 34.023,55- |
| 10/07/2019 | 1718503 | REF IR Retido NF 0000072311 - BIOXXI | 12,66- | 34.036,21- |
| 10/07/2019 | 1720353 | REF IR Retido NF 0000000268 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.600,00- | 35.636,21- |
| 10/07/2019 | 1720406 | REF IR Retido NF 0000000270 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.650,00- | 37.286,21- |
| 10/07/2019 | 1749920 | REF IR Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 1.650,00- | 38.936,21- |
| 16/07/2019 | 1723717 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 171 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019 | 3.172,50- | 42.108,71- |
| 25/07/2019 | 1746147 | REF IR Retido NF 0000001824 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | 17.521,60 | 24.587,11- |
| | | | 108,00- | 24.695,11- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 17.521,60 | 23.594,80- |

Débitos: 17.521,60 Créditos: 23.594,80- Saldo Atual: 24.695,11-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 110.310,85-

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 05/07/2019 | 1698629 | Retenção PCC N° 000000171/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | 14.062,53- | 124.373,38- |
| 05/07/2019 | 1698632 | Retenção PCC N° 000000095/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS | 9.834,75- | 134.208,13- |
| 05/07/2019 | 1698635 | Retenção PCC N° 000000081/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 465,00- | 134.673,13- |
| 05/07/2019 | 1698638 | Retenção PCC N° 000000054/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS | 1.946,49- | 136.619,62- |
| 05/07/2019 | 1698643 | Retenção PCC N° 000000078/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | 10.626,65- | 147.246,27- |
| 05/07/2019 | 1698674 | Retenção PCC N° 000000071/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 5.395,16- | 152.641,43- |
| 10/07/2019 | 1713959 | Retenção PCC N° 0000002720/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 465,00- | 153.106,43- |
| 10/07/2019 | 1713997 | Retenção PCC N° 0000002664/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 3.342,20- | 156.448,63- |
| 11/07/2019 | 1717574 | Retenção PCC N° 0000113727/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 110,01- | 156.558,64- |
| 11/07/2019 | 1717577 | Retenção PCC N° 0000003661/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 123,23- | 156.681,87- |
| 11/07/2019 | 1717580 | Retenção PCC N° 0000003662/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 123,23- | 156.805,10- |
| 11/07/2019 | 1717583 | Retenção PCC N° 0000003663/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 123,23- | 156.928,33- |
| 11/07/2019 | 1717610 | Retenção PCC N° 0000019800/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 574,00- | 157.502,33- |
| 11/07/2019 | 1717621 | Retenção PCC N° 0000071319/01 - BIOXXI // [HIS | 7.440,00- | 164.942,33- |
| 11/07/2019 | 1717634 | Retenção PCC N° 0000463614/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS | 39,24- | 164.981,57- |
| 11/07/2019 | 1717637 | Retenção PCC N° 0000002722/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS | 268,58- | 165.250,15- |
| 16/07/2019 | 1723726 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 453 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019 | 110.310,85 | 54.939,30- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 110.310,85 | 54.939,30- |

Débitos: 110.310,85 Créditos: 54.939,30- Saldo Atual: 54.939,30-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 718.860,52-

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 04/07/2019 | 1696959 | Baixa Líquido de Folha N° 2051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 718.794,96 | 65,56- |
| 30/07/2019 | 1758780 | 017 Líquido Folha Per3 | 103.911,23- | 103.976,79- |
| 30/07/2019 | 1758795 | 017 Líquido Folha Per3 | 65.759,56- | 169.736,35- |
| 30/07/2019 | 1758808 | 017 Líquido Folha Per3 | 56.650,89- | 226.387,24- |
| 30/07/2019 | 1758828 | 017 Líquido Folha Per3 | 47.464,90- | 273.852,14- |
| 30/07/2019 | 1758830 | 017 Líquido Folha Per3 | 46.953,70- | 320.805,84- |
| 30/07/2019 | 1758840 | 017 Líquido Folha Per3 | 41.886,10- | 362.691,94- |
| 30/07/2019 | 1758842 | 017 Líquido Folha Per3 | 41.225,13- | 403.917,07- |
| 30/07/2019 | 1758888 | 017 Líquido Folha Per3 | 27.605,20- | 431.522,27- |
| 30/07/2019 | 1758933 | 017 Líquido Folha Per3 | 21.941,99- | 453.464,26- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/07/2019 | 1758968 | 017 Líquido Folha Per3 | 19.064,96- | 472.529,22- | |
| 30/07/2019 | 1758977 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.401,89- | 490.931,11- | |
| 30/07/2019 | 1759004 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.676,33- | 507.607,44- | |
| 30/07/2019 | 1759013 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.940,42- | 523.547,86- | |
| 30/07/2019 | 1759016 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.598,13- | 539.145,99- | |
| 30/07/2019 | 1759018 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.451,22- | 554.597,21- | |
| 30/07/2019 | 1759046 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.351,51- | 567.948,72- | |
| 30/07/2019 | 1759050 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.001,30- | 580.950,02- | |
| 30/07/2019 | 1759066 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.157,52- | 593.107,54- | |
| 30/07/2019 | 1759068 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.125,48- | 605.233,02- | |
| 30/07/2019 | 1759070 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.038,78- | 617.271,80- | |
| 30/07/2019 | 1759084 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.405,97- | 628.677,77- | |
| 30/07/2019 | 1759090 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.889,12- | 639.566,89- | |
| 30/07/2019 | 1759148 | 017 Líquido Folha Per3 | 8.646,92- | 648.213,81- | |
| 30/07/2019 | 1759172 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.881,90- | 656.095,71- | |
| 30/07/2019 | 1759194 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.309,95- | 663.405,66- | |
| 30/07/2019 | 1759199 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.226,87- | 670.632,53- | |
| 30/07/2019 | 1759203 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.072,97- | 677.705,50- | |
| 30/07/2019 | 1759284 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.514,91- | 683.220,41- | |
| 30/07/2019 | 1759290 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.322,90- | 688.543,31- | |
| 30/07/2019 | 1759363 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.566,75- | 693.110,06- | |
| 30/07/2019 | 1759397 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.261,58- | 697.371,64- | |
| 30/07/2019 | 1759417 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.073,34- | 701.444,98- | |
| 30/07/2019 | 1759445 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.628,81- | 705.073,79- | |
| 30/07/2019 | 1759460 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.499,99- | 708.573,78- | |
| 30/07/2019 | 1759513 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.968,47- | 711.542,25- | |
| 30/07/2019 | 1759528 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.882,67- | 714.424,92- | |
| 30/07/2019 | 1759534 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.866,82- | 717.291,74- | |
| 30/07/2019 | 1759558 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.689,67- | 719.981,41- | |
| 30/07/2019 | 1759594 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.465,17- | 722.446,58- | |
| 30/07/2019 | 1759880 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.342,49- | 723.789,07- | |
| 30/07/2019 | 1759922 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.205,28- | 724.994,35- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 718.794,96 | 724.928,79- | 724.994,35- |

Débitos: 718.794,96 Créditos: 724.928,79- Saldo Atual: 724.994,35-

| Conta: 2.01.03.01.004 349 | | Rescisão a Pagar | Sd. Ant.: | 3.783,09- |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|
| 08/07/2019 | 1699730 | Baixa Líquido de Rescisão N° 4993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ITALLO DE LIMA NEVES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 2.070,39 | 1.712,70- |
| 08/07/2019 | 1699994 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 10.224,31 | 8.511,61 |
| 10/07/2019 | 1714378 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 2.874,16 | 11.385,77 |
| 11/07/2019 | 1718095 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 4.810,53 | 16.196,30 |
| 11/07/2019 | 1718097 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 2.196,94 | 18.393,24 |
| 11/07/2019 | 1718129 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 4.998,10 | 23.391,34 |
| 11/07/2019 | 1718133 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 4.424,48 | 27.815,82 |
| 11/07/2019 | 1718146 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 6.261,10 | 34.076,92 |
| 11/07/2019 | 1718155 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 5.556,59 | 39.633,51 |
| 17/07/2019 | 1727967 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 2.777,21 | 42.410,72 |
| 17/07/2019 | 1727986 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 9.160,38 | 51.571,10 |
| 17/07/2019 | 1727988 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 5.318,64 | 56.889,74 |
| 29/07/2019 | 1744456 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5257 - INSTITUTO DE | | |

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão

- Competência: jul/2019 Períodos: 3

3.378,91

60.268,65

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 30/07/2019 | 1758897 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 25.853,70- | 34.414,95 |
| 30/07/2019 | 1759071 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 11.937,59- | 22.477,36 |
| 30/07/2019 | 1759111 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 10.224,31- | 12.253,05 |
| 30/07/2019 | 1759292 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 5.318,64- | 6.934,41 |
| 30/07/2019 | 1759475 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 3.378,91- | 3.555,50 |
| 30/07/2019 | 1759532 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 2.874,16- | 681,34 |
| 30/07/2019 | 1759648 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 2.196,94- | 1.515,60- |
| 31/07/2019 | 1738297 | Reclassificação de lançamento. Pagamento referente a Rescisão paga judicialmente de Grasielli Viviani da Silva Sousa. | 1.647,32 | | 131,72 |
| 31/07/2019 | 1797310 | Conta de Rescisão virada, por conta das diferenças entre importação da folha e documento pago. Já sinalizado ao RH. | | 131,72- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 65.699,06 | 61.915,97- | 0,00 |

Débitos: 65.699,06 Créditos: 61.915,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 250,24-

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-------|---------|---------|
| 15/07/2019 | 1719919 | Ref NF 0119142812 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 85,96 | | 164,28- |
| 30/07/2019 | 1760989 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 116,53- | 280,81- |
| 30/07/2019 | 1761091 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 93,81- | 374,62- |
| 30/07/2019 | 1761252 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 64,80- | 439,42- |
| 30/07/2019 | 1761365 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 53,27- | 492,69- |
| 30/07/2019 | 1761367 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 53,10- | 545,79- |
| 30/07/2019 | 1761369 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 53,09- | 598,88- |
| 30/07/2019 | 1761432 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 44,37- | 643,25- |
| 30/07/2019 | 1761501 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 35,36- | 678,61- |
| 30/07/2019 | 1761526 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 31,27- | 709,88- |
| 30/07/2019 | 1761531 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 31,27- | 741,15- |
| 30/07/2019 | 1761612 | 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS | | 21,60- | 762,75- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 85,96 | 598,47- | 762,75- |

Débitos: 85,96 Créditos: 598,47- Saldo Atual: 762,75-

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

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 11/07/2019 | 1718067 | Baixa Líquido de Ferias N° 1672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: | 2.096,25 | | 2.096,25 |
| 29/07/2019 | 1744412 | Baixa Líquido de Ferias N° 1740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: | 50.730,57 | | 52.826,82 |
| 30/07/2019 | 1759069 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 12.108,47- | 40.718,35 |
| 30/07/2019 | 1759089 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 11.122,67- | 29.595,68 |
| 30/07/2019 | 1759171 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 7.882,29- | 21.713,39 |
| 30/07/2019 | 1759198 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 7.229,41- | 14.483,98 |
| 30/07/2019 | 1759238 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 6.294,01- | 8.189,97 |
| 30/07/2019 | 1759260 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.929,48- | 2.260,49 |
| 30/07/2019 | 1759303 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.248,66- | 2.988,17- |
| 30/07/2019 | 1759339 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.816,66- | 7.804,83- |
| 30/07/2019 | 1759443 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.636,69- | 11.441,52- |
| 30/07/2019 | 1759491 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.223,27- | 14.664,79- |
| 30/07/2019 | 1759629 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.255,37- | 16.920,16- |
| 30/07/2019 | 1759664 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.096,25- | 19.016,41- |
| 31/07/2019 | 1765378 | Baixa de adiantamento de Férias | 19.016,41 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 71.843,23 | 71.843,23- | 0,00 |

Débitos: 71.843,23 Créditos: 71.843,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 73.114,62-

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|--|-----------|
| 05/07/2019 | 1698662 | Baixa GPS Folha N° 501 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 | 71.123,38 | | 1.991,24- |
| 30/07/2019 | 1754793 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.598,48 | | 2.607,24 |
| 30/07/2019 | 1754839 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.157,82 | | 6.765,06 |
| 30/07/2019 | 1754868 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.841,04 | | 10.606,10 |
| 30/07/2019 | 1755337 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.857,49 | | 12.463,59 |
| 30/07/2019 | 1755617 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.350,00 | | 13.813,59 |
| 30/07/2019 | 1756063 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 874,16 | | 14.687,75 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 30/07/2019 | 1756967 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 360,80 | | 15.048,55 | | |
| 30/07/2019 | 1756969 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 359,51 | | 15.408,06 | | |
| 30/07/2019 | 1757805 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 113,92 | | 15.521,98 | | |
| 30/07/2019 | 1758060 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 69,97 | | 15.591,95 | | |
| 30/07/2019 | 1758085 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 65,60 | | 15.657,55 | | |
| 30/07/2019 | 1758096 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 65,60 | | 15.723,15 | | |
| 30/07/2019 | 1758322 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 37,58 | | 15.760,73 | | |
| 30/07/2019 | 1758329 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 36,93 | | 15.797,66 | | |
| 30/07/2019 | 1758385 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 32,80 | | 15.830,46 | | |
| 30/07/2019 | 1758551 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 13,12 | | 15.843,58 | | |
| 30/07/2019 | 1758645 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 3,84 | | 15.847,42 | | |
| 30/07/2019 | 1759085 | 0003 I.N.S.S. | | 11.397,76- | 4.449,66 | | |
| 30/07/2019 | 1759193 | 0003 I.N.S.S. | | 7.345,50- | 2.895,84- | | |
| 30/07/2019 | 1759287 | 0003 I.N.S.S. | | 5.407,48- | 8.303,32- | | |
| 30/07/2019 | 1759293 | 0003 I.N.S.S. | | 5.314,65- | 13.617,97- | | |
| 30/07/2019 | 1759328 | 0003 I.N.S.S. | | 4.962,08- | 18.580,05- | | |
| 30/07/2019 | 1759336 | 0003 I.N.S.S. | | 4.859,65- | 23.439,70- | | |
| 30/07/2019 | 1759359 | 0003 I.N.S.S. | | 4.606,02- | 28.045,72- | | |
| 30/07/2019 | 1759522 | 0003 I.N.S.S. | | 2.924,41- | 30.970,13- | | |
| 30/07/2019 | 1759626 | 0003 I.N.S.S. | | 2.259,62- | 33.229,75- | | |
| 30/07/2019 | 1759634 | 0003 I.N.S.S. | | 2.240,73- | 35.470,48- | | |
| 30/07/2019 | 1759658 | 0003 I.N.S.S. | | 2.145,60- | 37.616,08- | | |
| 30/07/2019 | 1759669 | 0003 I.N.S.S. | | 2.066,27- | 39.682,35- | | |
| 30/07/2019 | 1759682 | 0003 I.N.S.S. | | 2.014,42- | 41.696,77- | | |
| 30/07/2019 | 1759811 | 0003 I.N.S.S. | | 1.562,42- | 43.259,19- | | |
| 30/07/2019 | 1759828 | 0003 I.N.S.S. | | 1.505,16- | 44.764,35- | | |
| 30/07/2019 | 1759838 | 0003 I.N.S.S. | | 1.487,31- | 46.251,66- | | |
| 30/07/2019 | 1759855 | 0098 INSS FÉRIAS | | 1.439,04- | 47.690,70- | | |
| 30/07/2019 | 1759865 | 0003 I.N.S.S. | | 1.384,77- | 49.075,47- | | |
| 30/07/2019 | 1759928 | 0003 I.N.S.S. | | 1.185,85- | 50.261,32- | | |
| 30/07/2019 | 1759952 | 0003 I.N.S.S. | | 1.097,54- | 51.358,86- | | |
| 30/07/2019 | 1759962 | 0003 I.N.S.S. | | 1.069,44- | 52.428,30- | | |
| 30/07/2019 | 1760004 | 0098 INSS FÉRIAS | | 982,22- | 53.410,52- | | |
| 30/07/2019 | 1760009 | 0098 INSS FÉRIAS | | 969,05- | 54.379,57- | | |
| 30/07/2019 | 1760019 | 0098 INSS FÉRIAS | | 951,15- | 55.330,72- | | |
| 30/07/2019 | 1760050 | 0003 I.N.S.S. | | 878,83- | 56.209,55- | | |
| 30/07/2019 | 1760056 | 0003 I.N.S.S. | | 867,59- | 57.077,14- | | |
| 30/07/2019 | 1760127 | 0003 I.N.S.S. | | 731,89- | 57.809,03- | | |
| 30/07/2019 | 1760134 | 0003 I.N.S.S. | | 723,91- | 58.532,94- | | |
| 30/07/2019 | 1760143 | 0098 INSS FÉRIAS | | 702,81- | 59.235,75- | | |
| 30/07/2019 | 1760150 | 0098 INSS FÉRIAS | | 692,63- | 59.928,38- | | |
| 30/07/2019 | 1760157 | 0003 I.N.S.S. | | 684,66- | 60.613,04- | | |
| 30/07/2019 | 1760175 | 0003 I.N.S.S. | | 652,24- | 61.265,28- | | |
| 30/07/2019 | 1760179 | 0003 I.N.S.S. | | 642,34- | 61.907,62- | | |
| 30/07/2019 | 1760189 | 0003 I.N.S.S. | | 642,34- | 62.549,96- | | |
| 30/07/2019 | 1760195 | 0098 INSS FÉRIAS | | 642,34- | 63.192,30- | | |
| 30/07/2019 | 1760269 | 0003 I.N.S.S. | | 540,14- | 63.732,44- | | |
| 30/07/2019 | 1760286 | 0098 INSS FÉRIAS | | 519,43- | 64.251,87- | | |
| 30/07/2019 | 1760321 | 0003 I.N.S.S. | | 477,26- | 64.729,13- | | |
| 30/07/2019 | 1760342 | 0003 I.N.S.S. | | 457,73- | 65.186,86- | | |
| 30/07/2019 | 1760343 | 0003 I.N.S.S. | | 457,32- | 65.644,18- | | |
| 30/07/2019 | 1760356 | 0098 INSS FÉRIAS | | 445,61- | 66.089,79- | | |
| 30/07/2019 | 1760374 | 0003 I.N.S.S. | | 423,87- | 66.513,66- | | |
| 30/07/2019 | 1760389 | 0098 INSS FÉRIAS | | 417,09- | 66.930,75- | | |
| 30/07/2019 | 1760456 | 0003 I.N.S.S. | | 367,56- | 67.298,31- | | |
| 30/07/2019 | 1760458 | 0003 I.N.S.S. | | 365,26- | 67.663,57- | | |
| 30/07/2019 | 1760489 | 0003 I.N.S.S. | | 340,30- | 68.003,87- | | |
| 30/07/2019 | 1760532 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 300,52- | 68.304,39- | | |
| 30/07/2019 | 1760552 | 0003 I.N.S.S. | | 284,79- | 68.589,18- | | |
| 30/07/2019 | 1760645 | 0003 I.N.S.S. | | 229,79- | 68.818,97- | | |
| 30/07/2019 | 1760650 | 0098 INSS FÉRIAS | | 225,87- | 69.044,84- | | |
| 30/07/2019 | 1760877 | 0098 INSS FÉRIAS | | 149,25- | 69.194,09- | | |
| 30/07/2019 | 1760912 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 134,06- | 69.328,15- | | |
| 30/07/2019 | 1760980 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 118,06- | 69.446,21- | | |
| 30/07/2019 | 1760985 | 0003 I.N.S.S. | | 116,73- | 69.562,94- | | |
| 30/07/2019 | 1761006 | 0003 I.N.S.S. | | 112,32- | 69.675,26- | | |
| 30/07/2019 | 1761015 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 110,36- | 69.785,62- | | |
| 30/07/2019 | 1761122 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 88,87- | 69.874,49- | | |
| 30/07/2019 | 1761186 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 74,96- | 69.949,45- | | |
| 30/07/2019 | 1761198 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 72,72- | 70.022,17- | | |
| 30/07/2019 | 1761332 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 55,29- | 70.077,46- | | |
| 30/07/2019 | 1761516 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 33,02- | 70.110,48- | | |
| 30/07/2019 | 1761604 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 23,14- | 70.133,62- | | |
| 30/07/2019 | 1761649 | 0003 I.N.S.S. | | 15,74- | 70.149,36- | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 88.962,04 | 85.996,78- | 70.149,36- |

Débitos: 88.962,04 Créditos: 85.996,78- Saldo Atual: 70.149,36-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 35.676,87-

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 05/07/2019 | 1698666 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 726 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos: 3 | 35.676,87 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 1759337 | 0004 I.R.R.F. | | 4.847,24- | 4.847,24- |
| 30/07/2019 | 1759392 | 0004 I.R.R.F. | | 4.326,40- | 9.173,64- |
| 30/07/2019 | 1759426 | 0004 I.R.R.F. | | 3.860,80- | 13.034,44- |
| 30/07/2019 | 1759549 | 0004 I.R.R.F. | | 2.734,01- | 15.768,45- |
| 30/07/2019 | 1759577 | 0004 I.R.R.F. | | 2.551,70- | 18.320,15- |
| 30/07/2019 | 1759619 | 0004 I.R.R.F. | | 2.300,68- | 20.620,83- |
| 30/07/2019 | 1759665 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 2.093,63- | 22.714,46- |
| 30/07/2019 | 1759673 | 0004 I.R.R.F. | | 2.054,89- | 24.769,35- |
| 30/07/2019 | 1759744 | 0004 I.R.R.F. | | 1.790,56- | 26.559,91- |
| 30/07/2019 | 1759854 | 0004 I.R.R.F. | | 1.446,21- | 28.006,12- |
| 30/07/2019 | 1759902 | 0004 I.R.R.F. | | 1.279,48- | 29.285,60- |
| 30/07/2019 | 1759915 | 0004 I.R.R.F. | | 1.224,73- | 30.510,33- |
| 30/07/2019 | 1759977 | 0004 I.R.R.F. | | 1.025,40- | 31.535,73- |
| 30/07/2019 | 1760001 | 0004 I.R.R.F. | | 987,93- | 32.523,66- |
| 30/07/2019 | 1760038 | 0004 I.R.R.F. | | 901,77- | 33.425,43- |
| 30/07/2019 | 1760151 | 0004 I.R.R.F. | | 691,46- | 34.116,89- |
| 30/07/2019 | 1760172 | 0004 I.R.R.F. | | 654,28- | 34.771,17- |
| 30/07/2019 | 1760202 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 627,89- | 35.399,06- |
| 30/07/2019 | 1760261 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 547,15- | 35.946,21- |
| 30/07/2019 | 1760315 | 0004 I.R.R.F. | | 484,03- | 36.430,24- |
| 30/07/2019 | 1760322 | 0004 I.R.R.F. | | 477,18- | 36.907,42- |
| 30/07/2019 | 1760332 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 466,35- | 37.373,77- |
| 30/07/2019 | 1760375 | 0004 I.R.R.F. | | 423,66- | 37.797,43- |
| 30/07/2019 | 1760395 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 411,21- | 38.208,64- |
| 30/07/2019 | 1760408 | 0004 I.R.R.F. | | 396,61- | 38.605,25- |
| 30/07/2019 | 1760484 | 0004 I.R.R.F. | | 344,78- | 38.950,03- |
| 30/07/2019 | 1760520 | 0004 I.R.R.F. | | 310,84- | 39.260,87- |
| 30/07/2019 | 1760554 | 0004 I.R.R.F. | | 284,71- | 39.545,58- |
| 30/07/2019 | 1760613 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 245,30- | 39.790,88- |
| 30/07/2019 | 1760628 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 235,00- | 40.025,88- |
| 30/07/2019 | 1760638 | 0004 I.R.R.F. | | 232,70- | 40.258,58- |
| 30/07/2019 | 1760725 | 0004 I.R.R.F. | | 200,23- | 40.458,81- |
| 30/07/2019 | 1760783 | 0004 I.R.R.F. | | 184,76- | 40.643,57- |
| 30/07/2019 | 1760801 | 0004 I.R.R.F. | | 176,33- | 40.819,90- |
| 30/07/2019 | 1760870 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 151,39- | 40.971,29- |
| 30/07/2019 | 1760974 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 121,02- | 41.092,31- |
| 30/07/2019 | 1761112 | 0004 I.R.R.F. | | 91,29- | 41.183,60- |
| 30/07/2019 | 1761124 | 0004 I.R.R.F. | | 88,49- | 41.272,09- |
| 30/07/2019 | 1761275 | 0004 I.R.R.F. | | 63,70- | 41.335,79- |
| 30/07/2019 | 1761285 | 0004 I.R.R.F. | | 61,51- | 41.397,30- |
| 30/07/2019 | 1761346 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 54,05- | 41.451,35- |
| 30/07/2019 | 1761428 | 0004 I.R.R.F. | | 45,75- | 41.497,10- |
| 30/07/2019 | 1761517 | 0004 I.R.R.F. | | 32,84- | 41.529,94- |
| 30/07/2019 | 1761562 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 28,48- | 41.558,42- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35.676,87 | 41.558,42- | 41.558,42- |

Débitos: 35.676,87 Créditos: 41.558,42- Saldo Atual: 41.558,42-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 72.851,22-

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 05/07/2019 | 1698670 | Baixa GRF SEFIP N° 658 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2019 | 72.849,54 | | 1,68- |
| 30/07/2019 | 1752644 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.620,28- | 10.621,96- |
| 30/07/2019 | 1752661 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.552,20- | 17.174,16- |
| 30/07/2019 | 1752674 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.793,38- | 22.967,54- |
| 30/07/2019 | 1752679 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.588,30- | 28.555,84- |
| 30/07/2019 | 1752699 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.576,76- | 33.132,60- |
| 30/07/2019 | 1752700 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.514,32- | 37.646,92- |
| 30/07/2019 | 1752713 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.157,96- | 41.804,88- |
| 30/07/2019 | 1752782 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.083,28- | 44.888,16- |
| 30/07/2019 | 1752889 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.216,76- | 47.104,92- |
| 30/07/2019 | 1752925 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.888,26- | 48.993,18- |
| 30/07/2019 | 1752934 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.787,35- | 50.780,53- |
| 30/07/2019 | 1752942 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.714,40- | 52.494,93- |
| 30/07/2019 | 1752945 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.692,77- | 54.187,70- |
| 30/07/2019 | 1752951 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.627,02- | 55.814,72- |
| 30/07/2019 | 1752955 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.590,27- | 57.404,99- |
| 30/07/2019 | 1752966 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.499,62- | 58.904,61- |
| 30/07/2019 | 1752973 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.450,46- | 60.355,07- |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1752974 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.435,79- | 61.790,86- |
| 30/07/2019 | 1752982 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.339,11- | 63.129,97- |
| 30/07/2019 | 1752995 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.258,59- | 64.388,56- |
| 30/07/2019 | 1753005 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.136,32- | 65.524,88- |
| 30/07/2019 | 1753022 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.009,89- | 66.534,77- |
| 30/07/2019 | 1753031 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 980,71- | 67.515,48- |
| 30/07/2019 | 1753081 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 834,05- | 68.349,53- |
| 30/07/2019 | 1753087 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 825,23- | 69.174,76- |
| 30/07/2019 | 1753089 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 825,18- | 69.999,94- |
| 30/07/2019 | 1753156 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 663,07- | 70.663,01- |
| 30/07/2019 | 1753168 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 643,49- | 71.306,50- |
| 30/07/2019 | 1753215 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 526,84- | 71.833,34- |
| 30/07/2019 | 1753222 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 510,38- | 72.343,72- |
| 30/07/2019 | 1753277 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 406,88- | 72.750,60- |
| 30/07/2019 | 1753288 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 387,48- | 73.138,08- |
| 30/07/2019 | 1753300 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 373,68- | 73.511,76- |
| 30/07/2019 | 1753316 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 332,60- | 73.844,36- |
| 30/07/2019 | 1753347 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 267,32- | 74.111,68- |
| 30/07/2019 | 1753349 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 265,65- | 74.377,33- |
| 30/07/2019 | 1753351 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 265,44- | 74.642,77- |
| 30/07/2019 | 1753363 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 247,49- | 74.890,26- |
| 30/07/2019 | 1753373 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 229,80- | 75.120,06- |
| 30/07/2019 | 1753469 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 116,74- | 75.236,80- |
| 30/07/2019 | 1753475 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 112,32- | 75.349,12- |

TOTAL MÊS -----> 72.849,54 75.347,44- 75.349,12-

Débitos: 72.849,54 Créditos: 75.347,44- Saldo Atual: 75.349,12-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.600,38-

| | | | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|--|-----------|
| 08/07/2019 | 1699640 | Baixa GRRF N° 2623 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.375,72 | | | 775,34 |
| 10/07/2019 | 1714178 | Baixa GRRF N° 2638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.058,23 | | | 2.833,57 |
| 11/07/2019 | 1717784 | Baixa GRRF N° 2641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 3.701,67 | | | 6.535,24 |
| 11/07/2019 | 1717836 | Baixa GRRF N° 2642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 4.473,05 | | | 11.008,29 |
| 11/07/2019 | 1717863 | Baixa GRRF N° 2643 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 1.749,75 | | | 12.758,04 |
| 11/07/2019 | 1717865 | Baixa GRRF N° 2644 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.744,01 | | | 15.502,05 |
| 11/07/2019 | 1717899 | Baixa GRRF N° 2640 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 4.559,60 | | | 20.061,65 |
| 17/07/2019 | 1727210 | Baixa GRRF N° 2663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 420,06 | | | 20.481,71 |
| 17/07/2019 | 1727224 | Baixa GRRF N° 2665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 1.941,51 | | | 22.423,22 |
| 17/07/2019 | 1728053 | Baixa GRRF N° 2664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3 | 2.629,26 | | | 25.052,48 |
| 22/07/2019 | 1736143 | Baixa GRRF N° 2686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | | |
| | | PAULA FRANCIELLE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: | | | | |
| | | mai/2019 Per: 3 | 62,57 | | | 25.115,05 |
| 30/07/2019 | 1752625 | 0020 GRRF | | 17.302,71- | | 7.812,34 |
| 30/07/2019 | 1752833 | 0020 GRRF | | 2.629,27- | | 5.183,07 |
| 30/07/2019 | 1752854 | 0020 GRRF | | 2.493,81- | | 2.689,26 |
| 30/07/2019 | 1752873 | 0020 GRRF | | 2.361,56- | | 327,70 |
| 30/07/2019 | 1752905 | 0020 GRRF | | 2.058,24- | | 1.730,54- |

TOTAL MÊS -----> 26.715,43 26.845,59- 1.730,54-

Débitos: 26.715,43 Créditos: 26.845,59- Saldo Atual: 1.730,54-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.320.112,10-

| | | | | | | |
|------------|---------|------------------------|-----------|--|--|---------------|
| 30/07/2019 | 1754472 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 10.639,01 | | | 1.309.473,09- |
| 30/07/2019 | 1754474 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 10.571,00 | | | 1.298.902,09- |
| 30/07/2019 | 1754597 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 7.033,72 | | | 1.291.868,37- |
| 30/07/2019 | 1754604 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.956,79 | | | 1.284.911,58- |
| 30/07/2019 | 1754623 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.485,18 | | | 1.278.426,40- |
| 30/07/2019 | 1754721 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.280,52 | | | 1.273.145,88- |
| 30/07/2019 | 1754730 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.158,19 | | | 1.267.987,69- |
| 30/07/2019 | 1754797 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.565,17 | | | 1.263.422,52- |
| 30/07/2019 | 1754877 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.789,55 | | | 1.259.632,97- |
| 30/07/2019 | 1754905 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.546,34 | | | 1.256.086,63- |
| 30/07/2019 | 1754908 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.523,66 | | | 1.252.562,97- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/D

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|---------------|
| 30/07/2019 | 1754991 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.038,31 | 1.249.524,66- |
| 30/07/2019 | 1755019 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.951,68 | 1.246.572,98- |
| 30/07/2019 | 1755047 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.843,81 | 1.243.729,17- |
| 30/07/2019 | 1755121 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.491,64 | 1.241.237,53- |
| 30/07/2019 | 1755169 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.318,93 | 1.238.918,60- |
| 30/07/2019 | 1755211 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.161,73 | 1.236.756,87- |
| 30/07/2019 | 1755260 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.006,70 | 1.234.750,17- |
| 30/07/2019 | 1755312 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.882,29 | 1.232.867,88- |
| 30/07/2019 | 1755334 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.857,49 | 1.231.010,39- |
| 30/07/2019 | 1755358 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.826,22 | 1.229.184,17- |
| 30/07/2019 | 1755384 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.760,17 | 1.227.424,00- |
| 30/07/2019 | 1755403 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.719,40 | 1.225.704,60- |
| 30/07/2019 | 1755510 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.521,72 | 1.224.182,88- |
| 30/07/2019 | 1755585 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.399,31 | 1.222.783,57- |
| 30/07/2019 | 1755634 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.328,40 | 1.221.455,17- |
| 30/07/2019 | 1755690 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.263,19 | 1.220.191,98- |
| 30/07/2019 | 1755714 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.229,87 | 1.218.962,11- |
| 30/07/2019 | 1755896 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.018,99 | 1.217.943,12- |
| 30/07/2019 | 1755901 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.012,77 | 1.216.930,35- |
| 30/07/2019 | 1755961 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 983,89 | 1.215.946,46- |
| 30/07/2019 | 1755990 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 947,94 | 1.214.998,52- |
| 30/07/2019 | 1756182 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 768,21 | 1.214.230,31- |
| 30/07/2019 | 1756191 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 760,93 | 1.213.469,38- |
| 30/07/2019 | 1756293 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 681,82 | 1.212.787,56- |
| 30/07/2019 | 1756366 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 627,43 | 1.212.160,13- |
| 30/07/2019 | 1756389 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 619,16 | 1.211.540,97- |
| 30/07/2019 | 1756401 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 608,74 | 1.210.932,23- |
| 30/07/2019 | 1756502 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 551,83 | 1.210.380,40- |
| 30/07/2019 | 1756683 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 470,94 | 1.209.909,46- |
| 30/07/2019 | 1756695 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 466,44 | 1.209.443,02- |
| 30/07/2019 | 1756739 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 442,80 | 1.209.000,22- |
| 30/07/2019 | 1756740 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 442,80 | 1.208.557,42- |
| 30/07/2019 | 1756820 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 409,96 | 1.208.147,46- |
| 30/07/2019 | 1756926 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 374,01 | 1.207.773,45- |
| 30/07/2019 | 1756947 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 364,34 | 1.207.409,11- |
| 30/07/2019 | 1757079 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 309,58 | 1.207.099,53- |
| 30/07/2019 | 1757080 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309,58 | 1.206.789,95- |
| 30/07/2019 | 1757229 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 253,64 | 1.206.536,31- |
| 30/07/2019 | 1757244 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 249,70 | 1.206.286,61- |
| 30/07/2019 | 1757317 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 227,27 | 1.206.059,34- |
| 30/07/2019 | 1757347 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 217,02 | 1.205.842,32- |
| 30/07/2019 | 1757496 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 183,94 | 1.205.658,38- |
| 30/07/2019 | 1757597 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 156,98 | 1.205.501,40- |
| 30/07/2019 | 1757644 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 147,60 | 1.205.353,80- |
| 30/07/2019 | 1757837 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 105,97 | 1.205.247,83- |
| 30/07/2019 | 1757844 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 103,19 | 1.205.144,64- |
| 30/07/2019 | 1757976 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 82,66 | 1.205.061,98- |
| 30/07/2019 | 1758019 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 76,90 | 1.204.985,08- |
| 30/07/2019 | 1758044 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 72,34 | 1.204.912,74- |
| 30/07/2019 | 1758234 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 48,24 | 1.204.864,50- |
| 30/07/2019 | 1758479 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 20,36 | 1.204.844,14- |
| 30/07/2019 | 1758596 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 8,32 | 1.204.835,82- |
| 30/07/2019 | 1758739 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,01 | 1.204.835,81- |
| 30/07/2019 | 1762657 | 004 Provisão de Férias | | 17.649,84- |
| 30/07/2019 | 1762689 | 004 Provisão de Férias | | 10.790,95- |
| 30/07/2019 | 1762699 | 004 Provisão de Férias | | 9.606,22- |
| 30/07/2019 | 1762709 | 004 Provisão de Férias | | 8.750,81- |
| 30/07/2019 | 1762716 | 004 Provisão de Férias | | 8.132,59- |
| 30/07/2019 | 1762741 | 004 Provisão de Férias | | 7.038,66- |
| 30/07/2019 | 1762781 | 004 Provisão de Férias | | 5.666,95- |
| 30/07/2019 | 1762795 | 004 Provisão de Férias | | 5.202,53- |
| 30/07/2019 | 1762812 | 004 Provisão de Férias | | 4.571,60- |
| 30/07/2019 | 1762839 | 004 Provisão de Férias | | 3.904,48- |
| 30/07/2019 | 1762844 | 004 Provisão de Férias | | 3.869,26- |
| 30/07/2019 | 1762905 | 004 Provisão de Férias | | 2.986,29- |
| 30/07/2019 | 1762926 | 004 Provisão de Férias | | 2.809,60- |
| 30/07/2019 | 1762941 | 004 Provisão de Férias | | 2.668,43- |
| 30/07/2019 | 1762979 | 004 Provisão de Férias | | 2.381,11- |
| 30/07/2019 | 1762993 | 004 Provisão de Férias | | 2.259,76- |
| 30/07/2019 | 1762997 | 004 Provisão de Férias | | 2.249,44- |
| 30/07/2019 | 1762999 | 004 Provisão de Férias | | 2.241,51- |
| 30/07/2019 | 1763039 | 004 Provisão de Férias | | 2.015,77- |
| 30/07/2019 | 1763049 | 004 Provisão de Férias | | 1.979,33- |
| 30/07/2019 | 1763072 | 004 Provisão de Férias | | 1.859,86- |
| 30/07/2019 | 1763094 | 004 Provisão de Férias | | 1.748,04- |
| 30/07/2019 | 1763115 | 004 Provisão de Férias | 1.651,11 | 1.313.567,73- |
| 30/07/2019 | 1763142 | 004 Provisão de Férias | | 1.548,10- |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|-------|------------|---------------|---------------|
| 30/07/2019 | 1763151 | 004 | Provisão de Férias | | 1.474,44- | 1.316.590,27- | |
| 30/07/2019 | 1763196 | 004 | Provisão de Férias | | 1.325,90- | 1.317.916,17- | |
| 30/07/2019 | 1763203 | 004 | Provisão de Férias | | 1.297,30- | 1.319.213,47- | |
| 30/07/2019 | 1763257 | 004 | Provisão de Férias | | 1.066,78- | 1.320.280,25- | |
| 30/07/2019 | 1763289 | 004 | Provisão de Férias | | 985,00- | 1.321.265,25- | |
| 30/07/2019 | 1763319 | 004 | Provisão de Férias | | 888,68- | 1.322.153,93- | |
| 30/07/2019 | 1763342 | 004 | Provisão de Férias | | 827,42- | 1.322.981,35- | |
| 30/07/2019 | 1763343 | 004 | Provisão de Férias | | 826,34- | 1.323.807,69- | |
| 30/07/2019 | 1763384 | 004 | Provisão de Férias | | 731,73- | 1.324.539,42- | |
| 30/07/2019 | 1763460 | 004 | Provisão de Férias | | 608,19- | 1.325.147,61- | |
| 30/07/2019 | 1763529 | 004 | Provisão de Férias | | 492,55- | 1.325.640,16- | |
| 30/07/2019 | 1763550 | 004 | Provisão de Férias | | 461,96- | 1.326.102,12- | |
| 30/07/2019 | 1763628 | 004 | Provisão de Férias | | 371,28- | 1.326.473,40- | |
| 30/07/2019 | 1763629 | 004 | Provisão de Férias | | 370,33- | 1.326.843,73- | |
| 30/07/2019 | 1763630 | 004 | Provisão de Férias | | 368,68- | 1.327.212,41- | |
| 30/07/2019 | 1763665 | 004 | Provisão de Férias | | 327,98- | 1.327.540,39- | |
| 30/07/2019 | 1763674 | 004 | Provisão de Férias | | 319,14- | 1.327.859,53- | |
| 30/07/2019 | 1763938 | 004 | Provisão de Férias | | 161,93- | 1.328.021,46- | |
| 30/07/2019 | 1763957 | 004 | Provisão de Férias | | 156,02- | 1.328.177,48- | |
| 30/07/2019 | 1764158 | 004 | Provisão de Férias | 87,11 | | 1.328.090,37- | |
| 31/07/2019 | 1767323 | | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | | 7.474,30- | 1.335.564,67- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 117.014,51 | 132.467,08- | 1.335.564,67- |

Débitos: 117.014,51 Créditos: 132.467,08- Saldo Atual: 1.335.564,67-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 113.683,89- | |
|---------------------------|---------|-----|--|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/07/2019 | 1763171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.411,97- | 115.095,86- | |
| 30/07/2019 | 1763328 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 863,31- | 115.959,17- | |
| 30/07/2019 | 1763366 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 768,54- | 116.727,71- | |
| 30/07/2019 | 1763402 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 700,04- | 117.427,75- | |
| 30/07/2019 | 1763428 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 650,60- | 118.078,35- | |
| 30/07/2019 | 1763483 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 563,12- | 118.641,47- | |
| 30/07/2019 | 1763566 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 453,36- | 119.094,83- | |
| 30/07/2019 | 1763594 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 416,21- | 119.511,04- | |
| 30/07/2019 | 1763632 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 365,72- | 119.876,76- | |
| 30/07/2019 | 1763680 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 312,38- | 120.189,14- | |
| 30/07/2019 | 1763686 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 309,54- | 120.498,68- | |
| 30/07/2019 | 1763781 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 238,90- | 120.737,58- | |
| 30/07/2019 | 1763806 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 224,77- | 120.962,35- | |
| 30/07/2019 | 1763822 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 213,47- | 121.175,82- | |
| 30/07/2019 | 1763873 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 190,49- | 121.366,31- | |
| 30/07/2019 | 1763891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 180,78- | 121.547,09- | |
| 30/07/2019 | 1763901 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 179,96- | 121.727,05- | |
| 30/07/2019 | 1763903 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 179,33- | 121.906,38- | |
| 30/07/2019 | 1763940 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 161,27- | 122.067,65- | |
| 30/07/2019 | 1763953 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 158,35- | 122.226,00- | |
| 30/07/2019 | 1763982 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 148,79- | 122.374,79- | |
| 30/07/2019 | 1764009 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 139,84- | 122.514,63- | |
| 30/07/2019 | 1764036 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 132,09 | | 122.382,54- | |
| 30/07/2019 | 1764057 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 123,85- | 122.506,39- | |
| 30/07/2019 | 1764069 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 117,96- | 122.624,35- | |
| 30/07/2019 | 1764109 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 106,07- | 122.730,42- | |
| 30/07/2019 | 1764116 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 103,79- | 122.834,21- | |
| 30/07/2019 | 1764165 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 85,34- | 122.919,55- | |
| 30/07/2019 | 1764189 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 78,80- | 122.998,35- | |
| 30/07/2019 | 1764221 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 71,10- | 123.069,45- | |
| 30/07/2019 | 1764235 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 66,20- | 123.135,65- | |
| 30/07/2019 | 1764236 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 66,11- | 123.201,76- | |
| 30/07/2019 | 1764274 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 58,54- | 123.260,30- | |
| 30/07/2019 | 1764325 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 48,65- | 123.308,95- | |
| 30/07/2019 | 1764366 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 39,40- | 123.348,35- | |
| 30/07/2019 | 1764376 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 36,96- | 123.385,31- | |
| 30/07/2019 | 1764417 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 29,70- | 123.415,01- | |
| 30/07/2019 | 1764418 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 29,63- | 123.444,64- | |
| 30/07/2019 | 1764419 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 29,50- | 123.474,14- | |
| 30/07/2019 | 1764435 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 26,24- | 123.500,38- | |
| 30/07/2019 | 1764442 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 25,53- | 123.525,91- | |
| 30/07/2019 | 1764536 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 12,95- | 123.538,86- | |
| 30/07/2019 | 1764540 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 12,48- | 123.551,34- | |
| 30/07/2019 | 1764585 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 6,97 | | 123.544,37- | |
| 31/07/2019 | 1767322 | | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | 16.699,31 | | 106.845,06- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 16.838,37 | 9.999,54- | 106.845,06- |

Débitos: 16.838,37 Créditos: 9.999,54- Saldo Atual: 106.845,06-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | Provisões s/13° Salário | Sd. Ant.: | 413.030,52- |
|---------------------------|---------|--|----------------------|--------------------------|
| 30/07/2019 | 1754909 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 409.513,66- |
| 30/07/2019 | 1755534 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 408.032,69- |
| 30/07/2019 | 1755539 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 406.556,85- |
| 30/07/2019 | 1755816 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 405.445,96- |
| 30/07/2019 | 1755903 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | | 404.434,22- |
| 30/07/2019 | 1756017 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 403.505,47- |
| 30/07/2019 | 1756202 | 0486 13° LIC. MATERN RESC | | 402.754,36- |
| 30/07/2019 | 1756282 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 402.063,16- |
| 30/07/2019 | 1756363 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | | 401.434,68- |
| 30/07/2019 | 1757112 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | | 401.136,15- |
| 30/07/2019 | 1757251 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | | 400.890,18- |
| 30/07/2019 | 1757303 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | | 400.659,78- |
| 30/07/2019 | 1757451 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | | 400.461,55- |
| 30/07/2019 | 1757590 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | | 400.301,99- |
| 30/07/2019 | 1758282 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | | 400.260,23- |
| 30/07/2019 | 1758345 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | | 400.224,96- |
| 30/07/2019 | 1758595 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | | 400.216,64- |
| 30/07/2019 | 1762684 | 008 Provisão de 13° Salário | 11.549,40- | 411.766,04- |
| 30/07/2019 | 1762745 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.808,38- | 418.574,42- |
| 30/07/2019 | 1762754 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.442,38- | 425.016,80- |
| 30/07/2019 | 1762765 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.865,96- | 430.882,76- |
| 30/07/2019 | 1762793 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.291,10- | 436.173,86- |
| 30/07/2019 | 1762810 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.709,26- | 440.883,12- |
| 30/07/2019 | 1762822 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.337,30- | 445.220,42- |
| 30/07/2019 | 1762872 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.279,29- | 448.499,71- |
| 30/07/2019 | 1762930 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.793,78- | 451.293,49- |
| 30/07/2019 | 1763014 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.164,78- | 453.458,27- |
| 30/07/2019 | 1763038 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.021,08- | 455.479,35- |
| 30/07/2019 | 1763079 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.844,20- | 457.323,55- |
| 30/07/2019 | 1763086 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.801,88- | 459.125,43- |
| 30/07/2019 | 1763088 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.785,83- | 460.911,26- |
| 30/07/2019 | 1763107 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.702,98- | 462.614,24- |
| 30/07/2019 | 1763108 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.694,82- | 464.309,06- |
| 30/07/2019 | 1763116 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.646,59- | 465.955,65- |
| 30/07/2019 | 1763137 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.562,10- | 467.517,75- |
| 30/07/2019 | 1763149 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.494,18- | 469.011,93- |
| 30/07/2019 | 1763174 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.398,10- | 470.410,03- |
| 30/07/2019 | 1763175 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.394,90- | 471.804,93- |
| 30/07/2019 | 1763199 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.311,03- | 473.115,96- |
| 30/07/2019 | 1763290 | 008 Provisão de 13° Salário | 982,70- | 474.098,66- |
| 30/07/2019 | 1763294 | 008 Provisão de 13° Salário | 972,97- | 475.071,63- |
| 30/07/2019 | 1763296 | 008 Provisão de 13° Salário | 966,39- | 476.038,02- |
| 30/07/2019 | 1763303 | 008 Provisão de 13° Salário | 937,73- | 476.975,75- |
| 30/07/2019 | 1763379 | 008 Provisão de 13° Salário | 738,75- | 477.714,50- |
| 30/07/2019 | 1763386 | 008 Provisão de 13° Salário | 730,91- | 478.445,41- |
| 30/07/2019 | 1763412 | 008 Provisão de 13° Salário | 682,03- | 479.127,44- |
| 30/07/2019 | 1763418 | 008 Provisão de 13° Salário | 670,32- | 479.797,76- |
| 30/07/2019 | 1763492 | 008 Provisão de 13° Salário | 548,79- | 480.346,55- |
| 30/07/2019 | 1763494 | 008 Provisão de 13° Salário | 548,00- | 480.894,55- |
| 30/07/2019 | 1763562 | 008 Provisão de 13° Salário | 456,15- | 481.350,70- |
| 30/07/2019 | 1763647 | 008 Provisão de 13° Salário | 346,47- | 481.697,17- |
| 30/07/2019 | 1763700 | 008 Provisão de 13° Salário | 294,97- | 481.992,14- |
| 30/07/2019 | 1763715 | 008 Provisão de 13° Salário | 278,46- | 482.270,60- |
| 30/07/2019 | 1763716 | 008 Provisão de 13° Salário | 277,75- | 482.548,35- |
| 30/07/2019 | 1763718 | 008 Provisão de 13° Salário | 276,50- | 482.824,85- |
| 30/07/2019 | 1763763 | 008 Provisão de 13° Salário | 245,97- | 483.070,82- |
| 30/07/2019 | 1763780 | 008 Provisão de 13° Salário | 239,37- | 483.310,19- |
| 30/07/2019 | 1764060 | 008 Provisão de 13° Salário | 121,60- | 483.431,79- |
| 30/07/2019 | 1764073 | 008 Provisão de 13° Salário | 117,00- | 483.548,79- |
| 31/07/2019 | 1767319 | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | 76,89- | 483.625,68- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.813,88 | 483.625,68- |
| Débitos: 12.813,88 | | | Créditos: 83.409,04- | Saldo Atual: 483.625,68- |

| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | Provisões de FGTS S/13° | Sd. Ant.: | 33.042,54- |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1763309 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 923,97- | 33.966,51- |
| 30/07/2019 | 1763498 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 544,68- | 34.511,19- |
| 30/07/2019 | 1763517 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 515,38- | 35.026,57- |
| 30/07/2019 | 1763539 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 469,30- | 35.495,87- |
| 30/07/2019 | 1763590 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 423,27- | 35.919,14- |
| 30/07/2019 | 1763625 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 376,73- | 36.295,87- |
| 30/07/2019 | 1763646 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 346,99- | 36.642,86- |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|----------|----------------------|
| 30/07/2019 | 1763737 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 262,33- | 36.905,19- |
| 30/07/2019 | 1763811 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 223,53- | 37.128,72- |
| 30/07/2019 | 1763917 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 173,19- | 37.301,91- |
| 30/07/2019 | 1763939 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 161,69- | 37.463,60- |
| 30/07/2019 | 1763989 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 147,54- | 37.611,14- |
| 30/07/2019 | 1763998 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 144,16- | 37.755,30- |
| 30/07/2019 | 1764001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 142,87- | 37.898,17- |
| 30/07/2019 | 1764022 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 136,24- | 38.034,41- |
| 30/07/2019 | 1764023 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 135,59- | 38.170,00- |
| 30/07/2019 | 1764037 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 131,73- | 38.301,73- |
| 30/07/2019 | 1764052 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 124,97- | 38.426,70- |
| 30/07/2019 | 1764063 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 119,53- | 38.546,23- |
| 30/07/2019 | 1764091 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,87- | 38.658,10- |
| 30/07/2019 | 1764092 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,59- | 38.769,69- |
| 30/07/2019 | 1764111 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 104,88- | 38.874,57- |
| 30/07/2019 | 1764190 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 78,62- | 38.953,19- |
| 30/07/2019 | 1764194 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 77,84- | 39.031,03- |
| 30/07/2019 | 1764196 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 77,31- | 39.108,34- |
| 30/07/2019 | 1764204 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 75,02- | 39.183,36- |
| 30/07/2019 | 1764270 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 59,10- | 39.242,46- |
| 30/07/2019 | 1764276 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 58,48- | 39.300,94- |
| 30/07/2019 | 1764292 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 54,56- | 39.355,50- |
| 30/07/2019 | 1764297 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 53,63- | 39.409,13- |
| 30/07/2019 | 1764342 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,91- | 39.453,04- |
| 30/07/2019 | 1764344 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,84- | 39.496,88- |
| 30/07/2019 | 1764379 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 36,49- | 39.533,37- |
| 30/07/2019 | 1764424 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,72- | 39.561,09- |
| 30/07/2019 | 1764450 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 23,60- | 39.584,69- |
| 30/07/2019 | 1764459 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,28- | 39.606,97- |
| 30/07/2019 | 1764460 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,22- | 39.629,19- |
| 30/07/2019 | 1764462 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,12- | 39.651,31- |
| 30/07/2019 | 1764478 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,68- | 39.670,99- |
| 30/07/2019 | 1764484 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,15- | 39.690,14- |
| 30/07/2019 | 1764569 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 9,73- | 39.699,87- |
| 30/07/2019 | 1764574 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 9,36- | 39.709,23- |
| 31/07/2019 | 1767321 | | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | 1.019,33 | 38.689,90- |
| | | | | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.019,33 | 6.666,69- 38.689,90- |

Débitos: 1.019,33 Créditos: 6.666,69- Saldo Atual: 38.689,90-

| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | Repasse Recebidos a Executar | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|--|---------------|---------------|-------|
| ----- | | | | | |
| 03/07/2019 | 1767859 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 37.247,92- | 37.247,92- | |
| 25/07/2019 | 1766965 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 26.929,41- | 64.177,33- | |
| 25/07/2019 | 1766967 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 117.557,17- | 181.734,50- | |
| 25/07/2019 | 1766969 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 365.522,65- | 547.257,15- | |
| 25/07/2019 | 1766975 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 33.805,47- | 581.062,62- | |
| 30/07/2019 | 1766981 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 482.116,01- | 1.063.178,63- | |
| 30/07/2019 | 1766997 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2019. | 2.659.017,38- | 3.722.196,01- | |
| 30/07/2019 | 1767013 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019. | 36.869,46- | 3.759.065,47- | |
| 31/07/2019 | 1767863 | Recebimento de Repasse | 3.759.065,47 | 0,00 | |
| | | | | ----- | ----- |

TOTAL MÊS ----->

3.759.065,47

3.759.065,47-

0,00

Débitos: 3.759.065,47 Créditos: 3.759.065,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.032.612,17-

31/07/2019 1765190 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 261.816,52- 4.294.428,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 261.816,52- 4.294.428,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 261.816,52- Saldo Atual: 4.294.428,69-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 31.295.567,46-

01/07/2019 1695914 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000072019 5.215.927,91- 36.511.495,37-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 36.511.495,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 36.511.495,37-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.056.541,02-

31/07/2019 1767892 Apuração de Resultado 788.540,00- 2.845.081,02-

TOTAL MÊS -----> 0,00 788.540,00- 2.845.081,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 788.540,00- Saldo Atual: 2.845.081,02-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.343.567,90

31/07/2019 1748912 Consumo de estoque. 215.989,67 1.559.557,57

31/07/2019 1748939 Consumo de estoque. 3.720,88 1.563.278,45

TOTAL MÊS -----> 219.710,55 0,00 1.563.278,45

Débitos: 219.710,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.563.278,45

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.092.119,73

31/07/2019 1748900 Consumo de estoque. 4.776,21 1.096.895,94

31/07/2019 1748909 Consumo de estoque. 176.325,97 1.273.221,91

31/07/2019 1748940 Consumo de estoque. 2.948,83 1.276.170,74

TOTAL MÊS -----> 184.051,01 0,00 1.276.170,74

Débitos: 184.051,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.276.170,74

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 44.917,31

01/07/2019 1722480 Ref NF 0000002797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 5.050,96 49.968,27

01/07/2019 1722617 Ref NF 0000012969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 116,38 50.084,65

01/07/2019 1722662 Ref NF 0000012946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 174,38 50.259,03

01/07/2019 1742167 Ref NF 0000181794 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 116,19 50.375,22

01/07/2019 1749722 Ref NF 0000013263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 116,38 50.491,60

01/07/2019 1749732 Ref NF 0000002843 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 5.481,12 55.972,72

02/07/2019 1742178 Ref NF 0000013451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 101,69 56.074,41

12/07/2019 1737786 Ref NF 0000013569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 130,88 56.205,29

TOTAL MÊS -----> 11.287,98 0,00 56.205,29

Débitos: 11.287,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.205,29

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 154.314,48

31/07/2019 1748907 Consumo de estoque. 30.109,73 184.424,21

TOTAL MÊS -----> 30.109,73 0,00 184.424,21

Débitos: 30.109,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.424,21

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.186,41
31/07/2019 1748910 Consumo de estoque. 273,11 1.459,52
TOTAL MÊS -----> 273,11 0,00 1.459,52

Débitos: 273,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.459,52

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 201.553,92
31/07/2019 1748908 Consumo de estoque. 25.002,63 226.556,55
TOTAL MÊS -----> 25.002,63 0,00 226.556,55

Débitos: 25.002,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.556,55

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 279.339,50
31/07/2019 1748911 Consumo de estoque. 72.290,96 351.630,46
TOTAL MÊS -----> 72.290,96 0,00 351.630,46

Débitos: 72.290,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.630,46

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 26.754,20
31/07/2019 1748942 Consumo de estoque. 7.185,00 33.939,20
TOTAL MÊS -----> 7.185,00 0,00 33.939,20

Débitos: 7.185,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.939,20

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 218.839,85
31/07/2019 1748905 Consumo de estoque. 36.332,79 255.172,64
TOTAL MÊS -----> 36.332,79 0,00 255.172,64

Débitos: 36.332,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.172,64

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 112.633,41
31/07/2019 1748902 Consumo de estoque. 1.645,51 114.278,92
31/07/2019 1748904 Consumo de estoque. 9.703,01 123.981,93
31/07/2019 1748906 Consumo de estoque. 361,14 124.343,07
31/07/2019 1748941 Consumo de estoque. 6.458,58 130.801,65
TOTAL MÊS -----> 18.168,24 0,00 130.801,65

Débitos: 18.168,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.801,65

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 49.673,96
31/07/2019 1748937 Consumo de estoque. 8.267,15 57.941,11
31/07/2019 1748938 Consumo de estoque. 4.362,02 62.303,13
TOTAL MÊS -----> 12.629,17 0,00 62.303,13

Débitos: 12.629,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.303,13

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 12.451,35
31/07/2019 1748903 Consumo de estoque. 7.660,09 20.111,44
TOTAL MÊS -----> 7.660,09 0,00 20.111,44

Débitos: 7.660,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.111,44

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 37.448,20
31/07/2019 1748899 Consumo de estoque. 4.476,55 41.924,75
31/07/2019 1748901 Consumo de estoque. 2.534,00 44.458,75
TOTAL MÊS -----> 7.010,55 0,00 44.458,75

Débitos: 7.010,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.458,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 30/07/2019 | 1753916 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 91.742,27 | 4.467.164,22 |
| 30/07/2019 | 1753962 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 52.542,94 | 4.519.707,16 |
| 30/07/2019 | 1753996 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 46.846,66 | 4.566.553,82 |
| 30/07/2019 | 1754004 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.925,71 | 4.611.479,53 |
| 30/07/2019 | 1754012 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 43.738,34 | 4.655.217,87 |
| 30/07/2019 | 1754054 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.238,93 | 4.688.456,80 |
| 30/07/2019 | 1754060 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 31.939,76 | 4.720.396,56 |
| 30/07/2019 | 1754149 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.148,33 | 4.743.544,89 |
| 30/07/2019 | 1754179 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.801,16 | 4.765.346,05 |
| 30/07/2019 | 1754183 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.550,28 | 4.786.896,33 |
| 30/07/2019 | 1754213 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.409,52 | 4.807.305,85 |
| 30/07/2019 | 1754241 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.369,29 | 4.826.675,14 |
| 30/07/2019 | 1754364 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.225,31 | 4.841.900,45 |
| 30/07/2019 | 1754376 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.983,21 | 4.856.883,66 |
| 30/07/2019 | 1754423 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.242,44 | 4.870.126,10 |
| 30/07/2019 | 1754424 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.236,31 | 4.883.362,41 |
| 30/07/2019 | 1754425 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.189,78 | 4.896.552,19 |
| 30/07/2019 | 1754439 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.323,13 | 4.908.875,32 |
| 30/07/2019 | 1754478 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.382,74 | 4.919.258,06 |
| 30/07/2019 | 1754481 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.235,12 | 4.929.493,18 |
| 30/07/2019 | 1754490 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.910,77 | 4.939.403,95 |
| 30/07/2019 | 1754509 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.360,00 | 4.948.763,95 |
| 30/07/2019 | 1754532 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.740,27 | 4.957.504,22 |
| 30/07/2019 | 1754537 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.475,10 | 4.965.979,32 |
| 30/07/2019 | 1754579 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.462,58 | 4.973.441,90 |
| 30/07/2019 | 1754636 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.188,08 | 4.979.629,98 |
| 30/07/2019 | 1754641 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.149,06 | 4.985.779,04 |
| 30/07/2019 | 1754766 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.807,91 | 4.990.586,95 |
| 30/07/2019 | 1754831 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.212,00 | 4.994.798,95 |
| 30/07/2019 | 1754884 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.753,85 | 4.998.552,80 |
| 30/07/2019 | 1754886 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.751,97 | 5.002.304,77 |
| 30/07/2019 | 1754968 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.195,01 | 5.005.499,78 |
| 30/07/2019 | 1754971 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.182,40 | 5.008.682,18 |
| 30/07/2019 | 1755000 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.992,52 | 5.011.674,70 |
| 30/07/2019 | 1755065 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.792,21 | 5.014.466,91 |
| 30/07/2019 | 1755092 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.654,67 | 5.017.121,58 |
| 30/07/2019 | 1755093 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.643,32 | 5.019.764,90 |
| 30/07/2019 | 1755120 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 2.501,77 | 5.022.266,67 |
| 30/07/2019 | 1755191 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.218,58 | 5.024.485,25 |
| 30/07/2019 | 1755419 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.686,67 | 5.026.171,92 |
| 30/07/2019 | 1755456 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 1.606,65 | 5.027.778,57 |
| 30/07/2019 | 1755595 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 1.387,83 | 5.029.166,40 |
| 30/07/2019 | 1755615 | 0102 DSR | 1.350,44 | 5.030.516,84 |
| 30/07/2019 | 1755642 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.311,18 | 5.031.828,02 |
| 30/07/2019 | 1755769 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.182,42 | 5.033.010,44 |
| 30/07/2019 | 1755845 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 1.087,28 | 5.034.097,72 |
| 30/07/2019 | 1755852 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.080,00 | 5.035.177,72 |
| 30/07/2019 | 1755878 | 0102 DSR | 1.045,27 | 5.036.222,99 |
| 30/07/2019 | 1756003 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 933,74 | 5.037.156,73 |
| 30/07/2019 | 1756027 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 923,66 | 5.038.080,39 |
| 30/07/2019 | 1756069 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 866,83 | 5.038.947,22 |
| 30/07/2019 | 1756111 | 0102 DSR | 828,09 | 5.039.775,31 |
| 30/07/2019 | 1756218 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 738,80 | 5.040.514,11 |
| 30/07/2019 | 1756281 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 691,20 | 5.041.205,31 |
| 30/07/2019 | 1756287 | 0102 DSR | 684,97 | 5.041.890,28 |
| 30/07/2019 | 1756294 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 680,82 | 5.042.571,10 |
| 30/07/2019 | 1756429 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 598,80 | 5.043.169,90 |
| 30/07/2019 | 1756485 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 563,94 | 5.043.733,84 |
| 30/07/2019 | 1756523 | 0102 DSR | 544,25 | 5.044.278,09 |
| 30/07/2019 | 1756535 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 536,76 | 5.044.814,85 |
| 30/07/2019 | 1756580 | 0102 DSR | 512,53 | 5.045.327,38 |
| 30/07/2019 | 1756615 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 | 5.045.826,38 |
| 30/07/2019 | 1756619 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 | 5.046.325,38 |
| 30/07/2019 | 1756792 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 420,05 | 5.046.745,43 |
| 30/07/2019 | 1756819 | 0102 DSR | 410,19 | 5.047.155,62 |
| 30/07/2019 | 1756823 | 0102 DSR | 408,30 | 5.047.563,92 |
| 30/07/2019 | 1756876 | 0102 DSR | 397,36 | 5.047.961,28 |
| 30/07/2019 | 1756984 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 352,86 | 5.048.314,14 |
| 30/07/2019 | 1757134 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 290,80 | 5.048.604,94 |
| 30/07/2019 | 1757186 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 268,38 | 5.048.873,32 |
| 30/07/2019 | 1757327 | 0102 DSR | 224,56 | 5.049.097,88 |
| 30/07/2019 | 1757330 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 223,00 | 5.049.320,88 |
| 30/07/2019 | 1757339 | 0102 DSR | 221,30 | 5.049.542,18 |
| 30/07/2019 | 1757379 | 0102 DSR | 213,32 | 5.049.755,50 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2019 | 1757452 | 0102 DSR | 198,19 | 5.049.953,69 | |
| 30/07/2019 | 1757469 | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 191,12 | 5.050.144,81 | |
| 30/07/2019 | 1757484 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 187,41 | 5.050.332,22 | |
| 30/07/2019 | 1757539 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 172,47 | 5.050.504,69 | |
| 30/07/2019 | 1757541 | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 172,28 | 5.050.676,97 | |
| 30/07/2019 | 1757545 | 0102 DSR | 171,45 | 5.050.848,42 | |
| 30/07/2019 | 1757655 | 0102 DSR | 143,21 | 5.050.991,63 | |
| 30/07/2019 | 1757683 | 0102 DSR | 136,42 | 5.051.128,05 | |
| 30/07/2019 | 1757742 | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 124,50 | 5.051.252,55 | |
| 30/07/2019 | 1757797 | 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 114,85 | 5.051.367,40 | |
| 30/07/2019 | 1757811 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 112,05 | 5.051.479,45 | |
| 30/07/2019 | 1758036 | 0102 DSR | 74,13 | 5.051.553,58 | |
| 30/07/2019 | 1758063 | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS | 69,19 | 5.051.622,77 | |
| 30/07/2019 | 1758105 | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS | 65,15 | 5.051.687,92 | |
| 30/07/2019 | 1758136 | 0102 DSR | 59,33 | 5.051.747,25 | |
| 30/07/2019 | 1758242 | 0102 DSR | 47,13 | 5.051.794,38 | |
| 30/07/2019 | 1758267 | 0102 DSR | 43,54 | 5.051.837,92 | |
| 30/07/2019 | 1758286 | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS | 41,50 | 5.051.879,42 | |
| 30/07/2019 | 1758312 | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS | 39,61 | 5.051.919,03 | |
| 30/07/2019 | 1758463 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 21,60 | 5.051.940,63 | |
| 30/07/2019 | 1758509 | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 17,11 | 5.051.957,74 | |
| 30/07/2019 | 1758546 | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 13,62 | 5.051.971,36 | |
| 30/07/2019 | 1758621 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | 6,05 | 5.051.977,41 | |
| 30/07/2019 | 1758644 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | 3,99 | 5.051.981,40 | |
| 30/07/2019 | 1758657 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | 2,82 | 5.051.984,22 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 676.562,27 | 0,00 | 5.051.984,22 |

Débitos: 676.562,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.051.984,22

| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | 13° Salário | Sd. Ant.: | 522.203,89 |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1762684 | 008 Provisão de 13° Salário | 11.549,40 | 533.753,29 |
| 30/07/2019 | 1762745 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.808,38 | 540.561,67 |
| 30/07/2019 | 1762754 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.442,38 | 547.004,05 |
| 30/07/2019 | 1762765 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.865,96 | 552.870,01 |
| 30/07/2019 | 1762793 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.291,10 | 558.161,11 |
| 30/07/2019 | 1762810 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.709,26 | 562.870,37 |
| 30/07/2019 | 1762822 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.337,30 | 567.207,67 |
| 30/07/2019 | 1762872 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.279,29 | 570.486,96 |
| 30/07/2019 | 1762930 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.793,78 | 573.280,74 |
| 30/07/2019 | 1763014 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.164,78 | 575.445,52 |
| 30/07/2019 | 1763038 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.021,08 | 577.466,60 |
| 30/07/2019 | 1763079 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.844,20 | 579.310,80 |
| 30/07/2019 | 1763086 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.801,88 | 581.112,68 |
| 30/07/2019 | 1763088 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.785,83 | 582.898,51 |
| 30/07/2019 | 1763107 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.702,98 | 584.601,49 |
| 30/07/2019 | 1763108 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.694,82 | 586.296,31 |
| 30/07/2019 | 1763116 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.646,59 | 587.942,90 |
| 30/07/2019 | 1763137 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.562,10 | 589.505,00 |
| 30/07/2019 | 1763149 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.494,18 | 590.999,18 |
| 30/07/2019 | 1763174 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.398,10 | 592.397,28 |
| 30/07/2019 | 1763175 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.394,90 | 593.792,18 |
| 30/07/2019 | 1763199 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.311,03 | 595.103,21 |
| 30/07/2019 | 1763290 | 008 Provisão de 13° Salário | 982,70 | 596.085,91 |
| 30/07/2019 | 1763294 | 008 Provisão de 13° Salário | 972,97 | 597.058,88 |
| 30/07/2019 | 1763296 | 008 Provisão de 13° Salário | 966,39 | 598.025,27 |
| 30/07/2019 | 1763303 | 008 Provisão de 13° Salário | 937,73 | 598.963,00 |
| 30/07/2019 | 1763309 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 923,97 | 599.886,97 |
| 30/07/2019 | 1763379 | 008 Provisão de 13° Salário | 738,75 | 600.625,72 |
| 30/07/2019 | 1763386 | 008 Provisão de 13° Salário | 730,91 | 601.356,63 |
| 30/07/2019 | 1763412 | 008 Provisão de 13° Salário | 682,03 | 602.038,66 |
| 30/07/2019 | 1763418 | 008 Provisão de 13° Salário | 670,32 | 602.708,98 |
| 30/07/2019 | 1763492 | 008 Provisão de 13° Salário | 548,79 | 603.257,77 |
| 30/07/2019 | 1763494 | 008 Provisão de 13° Salário | 548,00 | 603.805,77 |
| 30/07/2019 | 1763498 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 544,68 | 604.350,45 |
| 30/07/2019 | 1763517 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 515,38 | 604.865,83 |
| 30/07/2019 | 1763539 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 469,30 | 605.335,13 |
| 30/07/2019 | 1763562 | 008 Provisão de 13° Salário | 456,15 | 605.791,28 |
| 30/07/2019 | 1763590 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 423,27 | 606.214,55 |
| 30/07/2019 | 1763625 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 376,73 | 606.591,28 |
| 30/07/2019 | 1763646 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 346,99 | 606.938,27 |
| 30/07/2019 | 1763647 | 008 Provisão de 13° Salário | 346,47 | 607.284,74 |
| 30/07/2019 | 1763700 | 008 Provisão de 13° Salário | 294,97 | 607.579,71 |
| 30/07/2019 | 1763715 | 008 Provisão de 13° Salário | 278,46 | 607.858,17 |
| 30/07/2019 | 1763716 | 008 Provisão de 13° Salário | 277,75 | 608.135,92 |
| 30/07/2019 | 1763718 | 008 Provisão de 13° Salário | 276,50 | 608.412,42 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|-----------|------------|------------|
| 30/07/2019 | 1763737 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 262,33 | 608.674,75 | |
| 30/07/2019 | 1763763 | 008 | Provisão de 13° Salário | 245,97 | 608.920,72 | |
| 30/07/2019 | 1763780 | 008 | Provisão de 13° Salário | 239,37 | 609.160,09 | |
| 30/07/2019 | 1763811 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 223,53 | 609.383,62 | |
| 30/07/2019 | 1763917 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 173,19 | 609.556,81 | |
| 30/07/2019 | 1763939 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 161,69 | 609.718,50 | |
| 30/07/2019 | 1763989 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 147,54 | 609.866,04 | |
| 30/07/2019 | 1763998 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 144,16 | 610.010,20 | |
| 30/07/2019 | 1764001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 142,87 | 610.153,07 | |
| 30/07/2019 | 1764022 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 136,24 | 610.289,31 | |
| 30/07/2019 | 1764023 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 135,59 | 610.424,90 | |
| 30/07/2019 | 1764037 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 131,73 | 610.556,63 | |
| 30/07/2019 | 1764052 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 124,97 | 610.681,60 | |
| 30/07/2019 | 1764060 | 008 | Provisão de 13° Salário | 121,60 | 610.803,20 | |
| 30/07/2019 | 1764063 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 119,53 | 610.922,73 | |
| 30/07/2019 | 1764073 | 008 | Provisão de 13° Salário | 117,00 | 611.039,73 | |
| 30/07/2019 | 1764091 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,87 | 611.151,60 | |
| 30/07/2019 | 1764092 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,59 | 611.263,19 | |
| 30/07/2019 | 1764111 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 104,88 | 611.368,07 | |
| 30/07/2019 | 1764190 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 78,62 | 611.446,69 | |
| 30/07/2019 | 1764194 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 77,84 | 611.524,53 | |
| 30/07/2019 | 1764196 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 77,31 | 611.601,84 | |
| 30/07/2019 | 1764204 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 75,02 | 611.676,86 | |
| 30/07/2019 | 1764270 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 59,10 | 611.735,96 | |
| 30/07/2019 | 1764276 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 58,48 | 611.794,44 | |
| 30/07/2019 | 1764292 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 54,56 | 611.849,00 | |
| 30/07/2019 | 1764297 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 53,63 | 611.902,63 | |
| 30/07/2019 | 1764342 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,91 | 611.946,54 | |
| 30/07/2019 | 1764344 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,84 | 611.990,38 | |
| 30/07/2019 | 1764379 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 36,49 | 612.026,87 | |
| 30/07/2019 | 1764424 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,72 | 612.054,59 | |
| 30/07/2019 | 1764450 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 23,60 | 612.078,19 | |
| 30/07/2019 | 1764459 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,28 | 612.100,47 | |
| 30/07/2019 | 1764460 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,22 | 612.122,69 | |
| 30/07/2019 | 1764462 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,12 | 612.144,81 | |
| 30/07/2019 | 1764478 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,68 | 612.164,49 | |
| 30/07/2019 | 1764484 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,15 | 612.183,64 | |
| 30/07/2019 | 1764569 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 9,73 | 612.193,37 | |
| 30/07/2019 | 1764574 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 9,36 | 612.202,73 | |
| 31/07/2019 | 1767320 | | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | | 942,44- | 611.260,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 89.998,84 | 942,44- | 611.260,29 |

Débitos: 89.998,84 Créditos: 942,44- Saldo Atual: 611.260,29

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 654.240,79

| | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1753388 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 197,20 | 654.437,99 |
| 30/07/2019 | 1753473 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 113,13 | 654.551,12 |
| 30/07/2019 | 1753487 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 86,69 | 654.637,81 |
| 30/07/2019 | 1753493 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 81,77 | 654.719,58 |
| 30/07/2019 | 1753515 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 66,62 | 654.786,20 |
| 30/07/2019 | 1753525 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 56,91 | 654.843,11 |
| 30/07/2019 | 1753537 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 51,23 | 654.894,34 |
| 30/07/2019 | 1753585 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 29,74 | 654.924,08 |
| 30/07/2019 | 1753630 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 20,36 | 654.944,44 |
| 30/07/2019 | 1753652 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 17,90 | 654.962,34 |
| 30/07/2019 | 1753658 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 17,03 | 654.979,37 |
| 30/07/2019 | 1753676 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 14,04 | 654.993,41 |
| 30/07/2019 | 1762657 | 004 | Provisão de Férias | 17.649,84 | 672.643,25 |
| 30/07/2019 | 1762689 | 004 | Provisão de Férias | 10.790,95 | 683.434,20 |
| 30/07/2019 | 1762699 | 004 | Provisão de Férias | 9.606,22 | 693.040,42 |
| 30/07/2019 | 1762709 | 004 | Provisão de Férias | 8.750,81 | 701.791,23 |
| 30/07/2019 | 1762716 | 004 | Provisão de Férias | 8.132,59 | 709.923,82 |
| 30/07/2019 | 1762741 | 004 | Provisão de Férias | 7.038,66 | 716.962,48 |
| 30/07/2019 | 1762781 | 004 | Provisão de Férias | 5.666,95 | 722.629,43 |
| 30/07/2019 | 1762795 | 004 | Provisão de Férias | 5.202,53 | 727.831,96 |
| 30/07/2019 | 1762812 | 004 | Provisão de Férias | 4.571,60 | 732.403,56 |
| 30/07/2019 | 1762839 | 004 | Provisão de Férias | 3.904,48 | 736.308,04 |
| 30/07/2019 | 1762844 | 004 | Provisão de Férias | 3.869,26 | 740.177,30 |
| 30/07/2019 | 1762905 | 004 | Provisão de Férias | 2.986,29 | 743.163,59 |
| 30/07/2019 | 1762926 | 004 | Provisão de Férias | 2.809,60 | 745.973,19 |
| 30/07/2019 | 1762941 | 004 | Provisão de Férias | 2.668,43 | 748.641,62 |
| 30/07/2019 | 1762979 | 004 | Provisão de Férias | 2.381,11 | 751.022,73 |
| 30/07/2019 | 1762993 | 004 | Provisão de Férias | 2.259,76 | 753.282,49 |
| 30/07/2019 | 1762997 | 004 | Provisão de Férias | 2.249,44 | 755.531,93 |
| 30/07/2019 | 1762999 | 004 | Provisão de Férias | 2.241,51 | 757.773,44 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|------------|------------|------------|
| 30/07/2019 | 1763039 | 004 | Provisão de Férias | 2.015,77 | | 759.789,21 |
| 30/07/2019 | 1763049 | 004 | Provisão de Férias | 1.979,33 | | 761.768,54 |
| 30/07/2019 | 1763072 | 004 | Provisão de Férias | 1.859,86 | | 763.628,40 |
| 30/07/2019 | 1763094 | 004 | Provisão de Férias | 1.748,04 | | 765.376,44 |
| 30/07/2019 | 1763115 | 004 | Provisão de Férias | | 1.651,11- | 763.725,33 |
| 30/07/2019 | 1763142 | 004 | Provisão de Férias | 1.548,10 | | 765.273,43 |
| 30/07/2019 | 1763151 | 004 | Provisão de Férias | 1.474,44 | | 766.747,87 |
| 30/07/2019 | 1763171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.411,97 | | 768.159,84 |
| 30/07/2019 | 1763196 | 004 | Provisão de Férias | 1.325,90 | | 769.485,74 |
| 30/07/2019 | 1763203 | 004 | Provisão de Férias | 1.297,30 | | 770.783,04 |
| 30/07/2019 | 1763257 | 004 | Provisão de Férias | 1.066,78 | | 771.849,82 |
| 30/07/2019 | 1763289 | 004 | Provisão de Férias | 985,00 | | 772.834,82 |
| 30/07/2019 | 1763319 | 004 | Provisão de Férias | 888,68 | | 773.723,50 |
| 30/07/2019 | 1763328 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 863,31 | | 774.586,81 |
| 30/07/2019 | 1763342 | 004 | Provisão de Férias | 827,42 | | 775.414,23 |
| 30/07/2019 | 1763343 | 004 | Provisão de Férias | 826,34 | | 776.240,57 |
| 30/07/2019 | 1763366 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 768,54 | | 777.009,11 |
| 30/07/2019 | 1763384 | 004 | Provisão de Férias | 731,73 | | 777.740,84 |
| 30/07/2019 | 1763402 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 700,04 | | 778.440,88 |
| 30/07/2019 | 1763428 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 650,60 | | 779.091,48 |
| 30/07/2019 | 1763460 | 004 | Provisão de Férias | 608,19 | | 779.699,67 |
| 30/07/2019 | 1763483 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 563,12 | | 780.262,79 |
| 30/07/2019 | 1763529 | 004 | Provisão de Férias | 492,55 | | 780.755,34 |
| 30/07/2019 | 1763550 | 004 | Provisão de Férias | 461,96 | | 781.217,30 |
| 30/07/2019 | 1763566 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 453,36 | | 781.670,66 |
| 30/07/2019 | 1763594 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 416,21 | | 782.086,87 |
| 30/07/2019 | 1763628 | 004 | Provisão de Férias | 371,28 | | 782.458,15 |
| 30/07/2019 | 1763629 | 004 | Provisão de Férias | 370,33 | | 782.828,48 |
| 30/07/2019 | 1763630 | 004 | Provisão de Férias | 368,68 | | 783.197,16 |
| 30/07/2019 | 1763632 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 365,72 | | 783.562,88 |
| 30/07/2019 | 1763665 | 004 | Provisão de Férias | 327,98 | | 783.890,86 |
| 30/07/2019 | 1763674 | 004 | Provisão de Férias | 319,14 | | 784.210,00 |
| 30/07/2019 | 1763680 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 312,38 | | 784.522,38 |
| 30/07/2019 | 1763686 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 309,54 | | 784.831,92 |
| 30/07/2019 | 1763781 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 238,90 | | 785.070,82 |
| 30/07/2019 | 1763806 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 224,77 | | 785.295,59 |
| 30/07/2019 | 1763822 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 213,47 | | 785.509,06 |
| 30/07/2019 | 1763873 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 190,49 | | 785.699,55 |
| 30/07/2019 | 1763891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 180,78 | | 785.880,33 |
| 30/07/2019 | 1763901 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 179,96 | | 786.060,29 |
| 30/07/2019 | 1763903 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 179,33 | | 786.239,62 |
| 30/07/2019 | 1763938 | 004 | Provisão de Férias | 161,93 | | 786.401,55 |
| 30/07/2019 | 1763940 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 161,27 | | 786.562,82 |
| 30/07/2019 | 1763953 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 158,35 | | 786.721,17 |
| 30/07/2019 | 1763957 | 004 | Provisão de Férias | 156,02 | | 786.877,19 |
| 30/07/2019 | 1763982 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 148,79 | | 787.025,98 |
| 30/07/2019 | 1764009 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 139,84 | | 787.165,82 |
| 30/07/2019 | 1764036 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 132,09- | 787.033,73 |
| 30/07/2019 | 1764057 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 123,85 | | 787.157,58 |
| 30/07/2019 | 1764069 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 117,96 | | 787.275,54 |
| 30/07/2019 | 1764109 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 106,07 | | 787.381,61 |
| 30/07/2019 | 1764116 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 103,79 | | 787.485,40 |
| 30/07/2019 | 1764158 | 004 | Provisão de Férias | | 87,11- | 787.398,29 |
| 30/07/2019 | 1764165 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 85,34 | | 787.483,63 |
| 30/07/2019 | 1764189 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 78,80 | | 787.562,43 |
| 30/07/2019 | 1764221 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 71,10 | | 787.633,53 |
| 30/07/2019 | 1764235 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 66,20 | | 787.699,73 |
| 30/07/2019 | 1764236 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 66,11 | | 787.765,84 |
| 30/07/2019 | 1764274 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 58,54 | | 787.824,38 |
| 30/07/2019 | 1764325 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 48,65 | | 787.873,03 |
| 30/07/2019 | 1764366 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 39,40 | | 787.912,43 |
| 30/07/2019 | 1764376 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 36,96 | | 787.949,39 |
| 30/07/2019 | 1764417 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 29,70 | | 787.979,09 |
| 30/07/2019 | 1764418 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 29,63 | | 788.008,72 |
| 30/07/2019 | 1764419 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 29,50 | | 788.038,22 |
| 30/07/2019 | 1764435 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 26,24 | | 788.064,46 |
| 30/07/2019 | 1764442 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 25,53 | | 788.089,99 |
| 30/07/2019 | 1764536 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 12,95 | | 788.102,94 |
| 30/07/2019 | 1764540 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 12,48 | | 788.115,42 |
| 30/07/2019 | 1764585 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 6,97- | 788.108,45 |
| 31/07/2019 | 1767324 | | Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH. | | 9.225,01- | 778.883,44 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 135.744,94 | 11.102,29- | 778.883,44 |

Débitos: 135.744,94 Créditos: 11.102,29- Saldo Atual: 778.883,44

Conta: 4.02.01.01.005 420

Rescisões

Sd. Ant.:

191.286,94

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------|----------|------------|
| 30/07/2019 | 1754506 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 9.408,14 | 200.695,08 |
| 30/07/2019 | 1754925 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.448,91 | 204.143,99 |
| 30/07/2019 | 1754958 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.246,85 | 207.390,84 |
| 30/07/2019 | 1755431 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.658,88 | 209.049,72 |
| 30/07/2019 | 1756689 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 467,36 | 209.517,08 |
| 30/07/2019 | 1756997 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 346,49 | 209.863,57 |
| 30/07/2019 | 1757149 | 0376 | AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 284,43 | 210.148,00 |
| 30/07/2019 | 1757891 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 98,61 | 210.246,61 |
| 30/07/2019 | 1758043 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 72,69 | 210.319,30 |
| 30/07/2019 | 1758740 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 0,01 | 210.319,31 |

TOTAL MÊS -----> 19.032,37 0,00 210.319,31

Débitos: 19.032,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.319,31

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 154.365,31

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------------|----------|------------|
| 30/07/2019 | 1755227 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 2.112,44 | 156.477,75 |
| 30/07/2019 | 1755395 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.743,66 | 158.221,41 |
| 30/07/2019 | 1755421 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.680,95 | 159.902,36 |
| 30/07/2019 | 1755722 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.217,57 | 161.119,93 |
| 30/07/2019 | 1755793 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.150,01 | 162.269,94 |
| 30/07/2019 | 1755831 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.097,80 | 163.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755907 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 164.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755908 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 165.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755912 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 166.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755914 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 167.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755915 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 168.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755916 | 0276 | GRAT COORD 40% M/A | 1.000,00 | 169.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755917 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 170.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755920 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 171.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755925 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 172.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755933 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 173.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755934 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 174.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755938 | 0471 | GRATIFICACAO (M) | 1.000,00 | 175.367,74 |
| 30/07/2019 | 1755951 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 991,09 | 176.358,83 |
| 30/07/2019 | 1756237 | 0471 | GRATIFICACAO (M) | 722,00 | 177.080,83 |
| 30/07/2019 | 1756452 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 589,93 | 177.670,76 |
| 30/07/2019 | 1756578 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 513,24 | 178.184,00 |
| 30/07/2019 | 1757021 | 0215 | GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | 331,34 | 178.515,34 |
| 30/07/2019 | 1757649 | 0432 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 145,98 | 178.661,32 |
| 30/07/2019 | 1757882 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 99,80 | 178.761,12 |
| 30/07/2019 | 1757923 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 93,15 | 178.854,27 |

TOTAL MÊS -----> 24.488,96 0,00 178.854,27

Débitos: 24.488,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.854,27

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 5.305,92

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------|--------|----------|
| 30/07/2019 | 1756065 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 873,74 | 6.179,66 |
| 30/07/2019 | 1757140 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 288,46 | 6.468,12 |
| 30/07/2019 | 1757156 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 281,16 | 6.749,28 |

TOTAL MÊS -----> 1.443,36 0,00 6.749,28

Débitos: 1.443,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.749,28

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 8.041.986,96

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 03/07/2019 | 1767855 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 1.434.069,74 | 9.476.056,70 |
|------------|---------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|

TOTAL MÊS -----> 1.434.069,74 0,00 9.476.056,70

Débitos: 1.434.069,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.476.056,70

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 874.469,58

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1754458 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.985,32 | 885.454,90 |
| 30/07/2019 | 1754479 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.339,37 | 895.794,27 |
| 30/07/2019 | 1754539 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.467,20 | 904.261,47 |
| 30/07/2019 | 1754631 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.300,00 | 910.561,47 |
| 30/07/2019 | 1754708 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.401,62 | 915.963,09 |
| 30/07/2019 | 1754728 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.161,40 | 921.124,49 |
| 30/07/2019 | 1754760 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.887,64 | 926.012,13 |
| 30/07/2019 | 1754838 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.161,42 | 930.173,55 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|----------|--------------|
| 30/07/2019 | 1754840 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.152,40 | 934.325,95 |
| 30/07/2019 | 1754903 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.564,00 | 937.889,95 |
| 30/07/2019 | 1754948 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.312,34 | 941.202,29 |
| 30/07/2019 | 1755008 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.973,60 | 944.175,89 |
| 30/07/2019 | 1755042 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.850,43 | 947.026,32 |
| 30/07/2019 | 1755080 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.739,81 | 949.766,13 |
| 30/07/2019 | 1755137 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.426,40 | 952.192,53 |
| 30/07/2019 | 1755205 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.176,98 | 954.369,51 |
| 30/07/2019 | 1755210 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.165,54 | 956.535,05 |
| 30/07/2019 | 1755241 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.050,11 | 958.585,16 |
| 30/07/2019 | 1755289 | 0352 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.959,89 | 960.545,05 |
| 30/07/2019 | 1755441 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.633,23 | 962.178,28 |
| 30/07/2019 | 1755459 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.596,80 | 963.775,08 |
| 30/07/2019 | 1755472 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.589,43 | 965.364,51 |
| 30/07/2019 | 1755498 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.552,26 | 966.916,77 |
| 30/07/2019 | 1755614 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.352,31 | 968.269,08 |
| 30/07/2019 | 1755624 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.336,16 | 969.605,24 |
| 30/07/2019 | 1755673 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.274,40 | 970.879,64 |
| 30/07/2019 | 1755809 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.122,53 | 972.002,17 |
| 30/07/2019 | 1755865 | 0316 | QUINQUENIO | 1.060,35 | 973.062,52 |
| 30/07/2019 | 1755892 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.022,40 | 974.084,92 |
| 30/07/2019 | 1755893 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.022,03 | 975.106,95 |
| 30/07/2019 | 1755895 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.020,48 | 976.127,43 |
| 30/07/2019 | 1755962 | 0316 | QUINQUENIO | 982,88 | 977.110,31 |
| 30/07/2019 | 1755974 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 968,47 | 978.078,78 |
| 30/07/2019 | 1755995 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 942,67 | 979.021,45 |
| 30/07/2019 | 1756008 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 931,78 | 979.953,23 |
| 30/07/2019 | 1756055 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 885,15 | 980.838,38 |
| 30/07/2019 | 1756072 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 864,00 | 981.702,38 |
| 30/07/2019 | 1756084 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 853,31 | 982.555,69 |
| 30/07/2019 | 1756087 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 849,60 | 983.405,29 |
| 30/07/2019 | 1756092 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 842,40 | 984.247,69 |
| 30/07/2019 | 1756103 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 833,20 | 985.080,89 |
| 30/07/2019 | 1756130 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 806,40 | 985.887,29 |
| 30/07/2019 | 1756156 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 792,73 | 986.680,02 |
| 30/07/2019 | 1756170 | 0316 | QUINQUENIO | 780,57 | 987.460,59 |
| 30/07/2019 | 1756187 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 761,27 | 988.221,86 |
| 30/07/2019 | 1756204 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 749,16 | 988.971,02 |
| 30/07/2019 | 1756285 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 685,79 | 989.656,81 |
| 30/07/2019 | 1756291 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 683,13 | 990.339,94 |
| 30/07/2019 | 1756319 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 659,50 | 990.999,44 |
| 30/07/2019 | 1756338 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 648,00 | 991.647,44 |
| 30/07/2019 | 1756339 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 648,00 | 992.295,44 |
| 30/07/2019 | 1756370 | 0316 | QUINQUENIO | 625,36 | 992.920,80 |
| 30/07/2019 | 1756392 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 616,17 | 993.536,97 |
| 30/07/2019 | 1756448 | 0309 | TRIÊNIO | 590,85 | 994.127,82 |
| 30/07/2019 | 1756451 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 590,05 | 994.717,87 |
| 30/07/2019 | 1756516 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 547,03 | 995.264,90 |
| 30/07/2019 | 1756537 | 0316 | QUINQUENIO | 536,27 | 995.801,17 |
| 30/07/2019 | 1756582 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 511,76 | 996.312,93 |
| 30/07/2019 | 1756583 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 511,76 | 996.824,69 |
| 30/07/2019 | 1756675 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 478,78 | 997.303,47 |
| 30/07/2019 | 1756708 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 460,80 | 997.764,27 |
| 30/07/2019 | 1756758 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 | 998.196,27 |
| 30/07/2019 | 1756759 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 | 998.628,27 |
| 30/07/2019 | 1756761 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 | 999.060,27 |
| 30/07/2019 | 1756764 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 | 999.492,27 |
| 30/07/2019 | 1756782 | 0316 | QUINQUENIO | 424,15 | 999.916,42 |
| 30/07/2019 | 1756803 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 415,65 | 1.000.332,07 |
| 30/07/2019 | 1756870 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 399,20 | 1.000.731,27 |
| 30/07/2019 | 1756905 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 383,03 | 1.001.114,30 |
| 30/07/2019 | 1756934 | 0316 | QUINQUENIO | 370,15 | 1.001.484,45 |
| 30/07/2019 | 1756938 | 0316 | QUINQUENIO | 367,24 | 1.001.851,69 |
| 30/07/2019 | 1756982 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 353,65 | 1.002.205,34 |
| 30/07/2019 | 1756983 | 0309 | TRIÊNIO | 353,62 | 1.002.558,96 |
| 30/07/2019 | 1757081 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 309,40 | 1.002.868,36 |
| 30/07/2019 | 1757091 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 307,47 | 1.003.175,83 |
| 30/07/2019 | 1757117 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 296,52 | 1.003.472,35 |
| 30/07/2019 | 1757129 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 291,68 | 1.003.764,03 |
| 30/07/2019 | 1757172 | 0316 | QUINQUENIO | 274,31 | 1.004.038,34 |
| 30/07/2019 | 1757184 | 0309 | TRIÊNIO | 269,20 | 1.004.307,54 |
| 30/07/2019 | 1757223 | 0316 | QUINQUENIO | 255,88 | 1.004.563,42 |
| 30/07/2019 | 1757259 | 0309 | TRIÊNIO | 243,65 | 1.004.807,07 |
| 30/07/2019 | 1757260 | 0316 | QUINQUENIO | 243,62 | 1.005.050,69 |
| 30/07/2019 | 1757278 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 237,30 | 1.005.287,99 |
| 30/07/2019 | 1757310 | 0309 | TRIÊNIO | 228,72 | 1.005.516,71 |
| 30/07/2019 | 1757337 | 0309 | TRIÊNIO | 221,60 | 1.005.738,31 |

| | | | | | |
|------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2019 | 1757342 | 0316 QUINQUENIO | 219,00 | 1.005.957,31 | |
| 30/07/2019 | 1757350 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.006.173,31 | |
| 30/07/2019 | 1757354 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.006.389,31 | |
| 30/07/2019 | 1757358 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.006.605,31 | |
| 30/07/2019 | 1757360 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.006.821,31 | |
| 30/07/2019 | 1757364 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.007.037,31 | |
| 30/07/2019 | 1757368 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.007.253,31 | |
| 30/07/2019 | 1757369 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.007.469,31 | |
| 30/07/2019 | 1757402 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 206,07 | 1.007.675,38 | |
| 30/07/2019 | 1757413 | 0316 QUINQUENIO | 202,43 | 1.007.877,81 | |
| 30/07/2019 | 1757478 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 188,53 | 1.008.066,34 | |
| 30/07/2019 | 1757482 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 187,69 | 1.008.254,03 | |
| 30/07/2019 | 1757483 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 187,60 | 1.008.441,63 | |
| 30/07/2019 | 1757487 | 0309 TRIÊNIO | 186,18 | 1.008.627,81 | |
| 30/07/2019 | 1757530 | 0316 QUINQUENIO | 175,51 | 1.008.803,32 | |
| 30/07/2019 | 1757532 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 174,14 | 1.008.977,46 | |
| 30/07/2019 | 1757585 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 159,75 | 1.009.137,21 | |
| 30/07/2019 | 1757591 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 159,12 | 1.009.296,33 | |
| 30/07/2019 | 1757598 | 0316 QUINQUENIO | 156,34 | 1.009.452,67 | |
| 30/07/2019 | 1757631 | 0316 QUINQUENIO | 151,13 | 1.009.603,80 | |
| 30/07/2019 | 1757664 | 0309 TRIÊNIO | 140,70 | 1.009.744,50 | |
| 30/07/2019 | 1757671 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 139,61 | 1.009.884,11 | |
| 30/07/2019 | 1757703 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 132,17 | 1.010.016,28 | |
| 30/07/2019 | 1757743 | 0316 QUINQUENIO | 124,36 | 1.010.140,64 | |
| 30/07/2019 | 1757744 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,36 | 1.010.265,00 | |
| 30/07/2019 | 1757761 | 0309 TRIÊNIO | 121,23 | 1.010.386,23 | |
| 30/07/2019 | 1757816 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 110,93 | 1.010.497,16 | |
| 30/07/2019 | 1757818 | 0316 QUINQUENIO | 110,93 | 1.010.608,09 | |
| 30/07/2019 | 1757827 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 108,00 | 1.010.716,09 | |
| 30/07/2019 | 1757934 | 0309 TRIÊNIO | 90,67 | 1.010.806,76 | |
| 30/07/2019 | 1757948 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 88,49 | 1.010.895,25 | |
| 30/07/2019 | 1757952 | 0309 TRIÊNIO | 87,59 | 1.010.982,84 | |
| 30/07/2019 | 1757969 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 84,33 | 1.011.067,17 | |
| 30/07/2019 | 1757977 | 0309 TRIÊNIO | 82,54 | 1.011.149,71 | |
| 30/07/2019 | 1757985 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 81,00 | 1.011.230,71 | |
| 30/07/2019 | 1758003 | 0316 QUINQUENIO | 78,17 | 1.011.308,88 | |
| 30/07/2019 | 1758005 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17 | 1.011.387,05 | |
| 30/07/2019 | 1758010 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17 | 1.011.465,22 | |
| 30/07/2019 | 1758013 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17 | 1.011.543,39 | |
| 30/07/2019 | 1758074 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 66,92 | 1.011.610,31 | |
| 30/07/2019 | 1758101 | 0309 TRIÊNIO | 65,60 | 1.011.675,91 | |
| 30/07/2019 | 1758138 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 59,12 | 1.011.735,03 | |
| 30/07/2019 | 1758167 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 54,00 | 1.011.789,03 | |
| 30/07/2019 | 1758168 | 0316 QUINQUENIO | 54,00 | 1.011.843,03 | |
| 30/07/2019 | 1758170 | 0316 QUINQUENIO | 54,00 | 1.011.897,03 | |
| 30/07/2019 | 1758391 | 0309 TRIÊNIO | 32,40 | 1.011.929,43 | |
| 30/07/2019 | 1758439 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 24,50 | 1.011.953,93 | |
| 30/07/2019 | 1758487 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 19,57 | 1.011.973,50 | |
| 30/07/2019 | 1758555 | 0309 TRIÊNIO | 12,96 | 1.011.986,46 | |
| 30/07/2019 | 1758586 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 9,37 | 1.011.995,83 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 137.526,25 | 0,00 | 1.011.995,83 |

Débitos: 137.526,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.011.995,83

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.02.01.02.001 426 | | Vale Transporte | Sd. Ant.: | 117.599,30 | |
| 03/07/2019 | 1716464 | Ref NF 0001975212 - REDEMOB CONSORCIO | 268,90 | 117.868,20 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 268,90 | 0,00 | 117.868,20 |

Débitos: 268,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.868,20

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.01.02.007 432 | | Fardamento | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 30/07/2019 | 1771551 | Ref NF 0000000033 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI ME | 25.494,00 | 25.494,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25.494,00 | 0,00 | 25.494,00 |

Débitos: 25.494,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.494,00

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | FGTS | Sd. Ant.: | 457.094,87 |
| 30/07/2019 | 1752644 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.620,28 | 467.715,15 |
| 30/07/2019 | 1752661 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.552,20 | 474.267,35 |
| 30/07/2019 | 1752674 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.793,38 | 480.060,73 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------|--------------|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1752679 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.588,30 | 485.649,03 |
| 30/07/2019 | 1752699 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.576,76 | 490.225,79 |
| 30/07/2019 | 1752700 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.514,32 | 494.740,11 |
| 30/07/2019 | 1752713 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.157,96 | 498.898,07 |
| 30/07/2019 | 1752782 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.083,28 | 501.981,35 |
| 30/07/2019 | 1752889 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.216,76 | 504.198,11 |
| 30/07/2019 | 1752925 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.888,26 | 506.086,37 |
| 30/07/2019 | 1752934 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.787,35 | 507.873,72 |
| 30/07/2019 | 1752942 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.714,40 | 509.588,12 |
| 30/07/2019 | 1752945 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.692,77 | 511.280,89 |
| 30/07/2019 | 1752951 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.627,02 | 512.907,91 |
| 30/07/2019 | 1752955 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.590,27 | 514.498,18 |
| 30/07/2019 | 1752966 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.499,62 | 515.997,80 |
| 30/07/2019 | 1752973 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.450,46 | 517.448,26 |
| 30/07/2019 | 1752974 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.435,79 | 518.884,05 |
| 30/07/2019 | 1752982 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.339,11 | 520.223,16 |
| 30/07/2019 | 1752995 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.258,59 | 521.481,75 |
| 30/07/2019 | 1753005 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.136,32 | 522.618,07 |
| 30/07/2019 | 1753022 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.009,89 | 523.627,96 |
| 30/07/2019 | 1753031 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 980,71 | 524.608,67 |
| 30/07/2019 | 1753081 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 834,05 | 525.442,72 |
| 30/07/2019 | 1753087 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 825,23 | 526.267,95 |
| 30/07/2019 | 1753089 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 825,18 | 527.093,13 |
| 30/07/2019 | 1753156 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 663,07 | 527.756,20 |
| 30/07/2019 | 1753168 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 643,49 | 528.399,69 |
| 30/07/2019 | 1753215 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 526,84 | 528.926,53 |
| 30/07/2019 | 1753222 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 510,38 | 529.436,91 |
| 30/07/2019 | 1753277 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 406,88 | 529.843,79 |
| 30/07/2019 | 1753288 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 387,48 | 530.231,27 |
| 30/07/2019 | 1753300 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 373,68 | 530.604,95 |
| 30/07/2019 | 1753316 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 332,60 | 530.937,55 |
| 30/07/2019 | 1753347 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 267,32 | 531.204,87 |
| 30/07/2019 | 1753349 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 265,65 | 531.470,52 |
| 30/07/2019 | 1753351 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 265,44 | 531.735,96 |
| 30/07/2019 | 1753363 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 247,49 | 531.983,45 |
| 30/07/2019 | 1753373 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 229,80 | 532.213,25 |
| 30/07/2019 | 1753469 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 116,74 | 532.329,99 |
| 30/07/2019 | 1753475 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 112,32 | 532.442,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 75.347,44 | 532.442,31 |

Débitos: 75.347,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.442,31

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.647.648,11

31/07/2019 1765190 INSS CEBAS sobre folha de pagamento. 261.816,52 1.909.464,63

TOTAL MÊS -----> 261.816,52 0,00 1.909.464,63

Débitos: 261.816,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.909.464,63

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 302.438,04

| | | | | | | |
|------------|---------|------|------|--|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1752625 | 0020 | GRRF | | 17.302,71 | 319.740,75 |
| 30/07/2019 | 1752833 | 0020 | GRRF | | 2.629,27 | 322.370,02 |
| 30/07/2019 | 1752854 | 0020 | GRRF | | 2.493,81 | 324.863,83 |
| 30/07/2019 | 1752873 | 0020 | GRRF | | 2.361,56 | 327.225,39 |
| 30/07/2019 | 1752905 | 0020 | GRRF | | 2.058,24 | 329.283,63 |

TOTAL MÊS -----> 26.845,59 0,00 329.283,63

Débitos: 26.845,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.283,63

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 77.792,01-

| | | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|--|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1759568 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 2.598,64- | 80.390,65- |
| 30/07/2019 | 1759804 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.575,10- | 81.965,75- |
| 30/07/2019 | 1759971 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.041,08- | 83.006,83- |
| 30/07/2019 | 1760013 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 964,69- | 83.971,52- |
| 30/07/2019 | 1760080 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 814,40- | 84.785,92- |
| 30/07/2019 | 1760168 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 662,30- | 85.448,22- |
| 30/07/2019 | 1760226 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 592,35- | 86.040,57- |
| 30/07/2019 | 1760559 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 281,40- | 86.321,97- |
| 30/07/2019 | 1760568 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 275,15- | 86.597,12- |
| 30/07/2019 | 1760611 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 246,15- | 86.843,27- |
| 30/07/2019 | 1760625 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | | 236,07- | 87.079,34- |
| 30/07/2019 | 1760734 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | | 197,10- | 87.276,44- |

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------|---------|------------|
| 30/07/2019 | 1760742 | 0006 VALE TRANSPORTE | 194,40- | 87.470,84- |
| 30/07/2019 | 1760753 | 0305 VALE TRANSPORTE MMAA | 191,37- | 87.662,21- |
| 30/07/2019 | 1760754 | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT | 191,36- | 87.853,57- |
| 30/07/2019 | 1760861 | 0006 VALE TRANSPORTE | 154,28- | 88.007,85- |
| 30/07/2019 | 1760918 | 0006 VALE TRANSPORTE | 133,11- | 88.140,96- |
| 30/07/2019 | 1760949 | 0305 VALE TRANSPORTE MMAA | 127,01- | 88.267,97- |
| 30/07/2019 | 1760950 | 0006 VALE TRANSPORTE | 127,01- | 88.394,98- |
| 30/07/2019 | 1761008 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,00- | 88.506,98- |
| 30/07/2019 | 1761052 | 0006 VALE TRANSPORTE | 101,20- | 88.608,18- |
| 30/07/2019 | 1761093 | 0006 VALE TRANSPORTE | 93,80- | 88.701,98- |
| 30/07/2019 | 1761097 | 0006 VALE TRANSPORTE | 93,80- | 88.795,78- |
| 30/07/2019 | 1761106 | 0006 VALE TRANSPORTE | 92,82- | 88.888,60- |
| 30/07/2019 | 1761247 | 0006 VALE TRANSPORTE | 64,80- | 88.953,40- |
| 30/07/2019 | 1761249 | 0006 VALE TRANSPORTE | 64,80- | 89.018,20- |
| 30/07/2019 | 1761373 | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT | 52,40- | 89.070,60- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.278,59- 89.070,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.278,59- Saldo Atual: 89.070,60-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 65.989,67-

| | | | | |
|------------|---------|-------------------------|---------|------------|
| 30/07/2019 | 1760308 | 0163 ATRASO | 491,10- | 66.480,77- |
| 30/07/2019 | 1760366 | 0182 FALTAS HORAS | 434,95- | 66.915,72- |
| 30/07/2019 | 1760714 | 0163 ATRASO | 203,49- | 67.119,21- |
| 30/07/2019 | 1760752 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | 191,65- | 67.310,86- |
| 30/07/2019 | 1760758 | 0182 FALTAS HORAS | 190,72- | 67.501,58- |
| 30/07/2019 | 1760876 | 0163 ATRASO | 149,63- | 67.651,21- |
| 30/07/2019 | 1760997 | 0182 FALTAS HORAS | 114,84- | 67.766,05- |
| 30/07/2019 | 1761060 | 0163 ATRASO | 98,19- | 67.864,24- |
| 30/07/2019 | 1761137 | 0163 ATRASO | 85,46- | 67.949,70- |
| 30/07/2019 | 1761224 | 0182 FALTAS HORAS | 69,20- | 68.018,90- |
| 30/07/2019 | 1761255 | 0163 ATRASO | 64,25- | 68.083,15- |
| 30/07/2019 | 1761289 | 0163 ATRASO | 60,86- | 68.144,01- |
| 30/07/2019 | 1761563 | 0163 ATRASO | 28,37- | 68.172,38- |
| 30/07/2019 | 1761727 | 0163 ATRASO | 4,00- | 68.176,38- |
| 30/07/2019 | 1761745 | 0163 ATRASO | 2,25- | 68.178,63- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.188,96- 68.178,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.188,96- Saldo Atual: 68.178,63-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 39.471,86-

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 30/07/2019 | 1753388 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 197,20- | 39.669,06- |
| 30/07/2019 | 1753473 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 113,13- | 39.782,19- |
| 30/07/2019 | 1753487 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 86,69- | 39.868,88- |
| 30/07/2019 | 1753493 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 81,77- | 39.950,65- |
| 30/07/2019 | 1753515 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 66,62- | 40.017,27- |
| 30/07/2019 | 1753525 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 56,91- | 40.074,18- |
| 30/07/2019 | 1753537 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 51,23- | 40.125,41- |
| 30/07/2019 | 1753585 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 29,74- | 40.155,15- |
| 30/07/2019 | 1753630 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 20,36- | 40.175,51- |
| 30/07/2019 | 1753652 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 17,90- | 40.193,41- |
| 30/07/2019 | 1753658 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 17,03- | 40.210,44- |
| 30/07/2019 | 1753676 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 14,04- | 40.224,48- |
| 30/07/2019 | 1759728 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.865,81- | 42.090,29- |
| 30/07/2019 | 1759737 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.826,22- | 43.916,51- |
| 30/07/2019 | 1760433 | 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO | 375,82- | 44.292,33- |
| 30/07/2019 | 1760599 | 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 253,27- | 44.545,60- |
| 30/07/2019 | 1760798 | 0233 DESCONTO DE DSR | 177,93- | 44.723,53- |
| 30/07/2019 | 1761076 | 0390DESCONTO DE DSR M/A | 95,69- | 44.819,22- |
| 30/07/2019 | 1761153 | 0233 DESCONTO DE DSR | 83,28- | 44.902,50- |
| 30/07/2019 | 1761278 | 0233 DESCONTO DE DSR | 62,64- | 44.965,14- |
| 30/07/2019 | 1761299 | 0233 DESCONTO DE DSR | 59,31- | 45.024,45- |
| 30/07/2019 | 1761720 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 4,58- | 45.029,03- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.557,17- 45.029,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.557,17- Saldo Atual: 45.029,03-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.786.736,00

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------------|
| 01/07/2019 | 1737036 | Ref NF 0000000096 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 211.500,00 | 5.998.236,00 |
| 01/07/2019 | 1748128 | Ref NF 0000000019 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME | 38.960,00 | 6.037.196,00 |
| 04/07/2019 | 1736734 | Ref NF 0000000056 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|-------------------------|------------------------------|
| 04/07/2019 | 1737030 | MEDICO AVANÇADO LTDA Ref NF 0000000080 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 43.040,00 227.480,00 | 6.080.236,00 6.307.716,00 |
| 04/07/2019 | 1748111 | Ref NF 0000000001 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 116.025,00 | 6.423.741,00 |
| 05/07/2019 | 1737003 | Ref NF 0000000180 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 266.840,00 | 6.690.581,00 |
| 10/07/2019 | 1749916 | Ref NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 211.500,00 | 6.902.081,00 |
| 25/07/2019 | 1746144 | Ref NF 0000001824 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 7.200,00 | 6.909.281,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.122.545,00 | 0,00 6.909.281,00 |

Débitos: 1.122.545,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.909.281,00

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|-------------------|
| Conta: 4.02.02.02.001 450 | | Serviços de Manutenção Patrimonial | Sd. Ant.: | 825.000,00 |
| 10/07/2019 | 1720349 | Ref NF 0000000268 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | 990.000,00 |
| 10/07/2019 | 1720402 | Ref NF 0000000270 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | 1.155.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 330.000,00 | 0,00 1.155.000,00 |

Débitos: 330.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.155.000,00

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------------------|
| Conta: 4.02.02.02.002 643 | | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | Sd. Ant.: | 71.128,03 |
| 01/07/2019 | 1716664 | Ref NF 0000000072 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 32.875,00 | 104.003,03 |
| 02/07/2019 | 1699223 | Ref NF 0000000610 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME | 300,00 | 104.303,03 |
| 08/07/2019 | 1736430 | Ref NF 0000000777 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA | 282,40 | 104.585,43 |
| 10/07/2019 | 1735078 | Ref NF 0000003210 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 3.467,31 | 108.052,74 |
| 15/07/2019 | 1745013 | Ref NF 0000000794 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 3.400,00 | 111.452,74 |
| 16/07/2019 | 1736466 | Ref NF 0000000509 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | 2.400,00 | 113.852,74 |
| 16/07/2019 | 1736479 | Ref NF 0000002290 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 620,00 | 114.472,74 |
| 23/07/2019 | 1745734 | Ref NF 0000001869 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 750,00 | 115.222,74 |
| 23/07/2019 | 1745738 | Ref NF 0000001868 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 750,00 | 115.972,74 |
| 31/07/2019 | 1747694 | Reclassificação referente a NF da HEMO SERV e Inovação Servs (Ser. Engenharia Clínica). | | 2.275,00- 113.697,74 |
| 31/07/2019 | 1748125 | Reclassificação referente a NF de Mislene Martins (Ser. Manut. Maquin. Equipamentos). | 620,00 | 114.317,74 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 45.464,71 | 2.275,00- 114.317,74 |

Débitos: 45.464,71 Créditos: 2.275,00- Saldo Atual: 114.317,74

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------------|
| Conta: 4.02.02.03.001 452 | | Serviço de Manutenção de Software | Sd. Ant.: | 87.624,23 |
| 03/07/2019 | 1736490 | Ref NF 0002534635 - TOTVS | 84,17 | 87.708,40 |
| 03/07/2019 | 1749523 | Ref NF 0000002930 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 5.775,91 | 93.484,31 |
| 04/07/2019 | 1699250 | Ref NF 0000007342 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 5.740,00 | 99.224,31 |
| 04/07/2019 | 1699257 | Ref NF 0000007343 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.650,00 | 101.874,31 |
| 09/07/2019 | 1718463 | Ref NF 0000002812 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | 106.074,31 |
| 10/07/2019 | 1736504 | Ref NF 0002550104 - TOTVS | 1.610,65 | 107.684,96 |
| 19/07/2019 | 1743084 | Ref NF 0000017409 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 703,76 | 108.388,72 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 20.764,49 | 0,00 108.388,72 |

Débitos: 20.764,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.388,72

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------------|
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | Sd. Ant.: | 7.630,13 |
| 15/07/2019 | 1735151 | Ref NF 0000039294 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00 | 8.030,13 |
| 15/07/2019 | 1735159 | Ref NF 0000006222 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 660,00 | 8.690,13 |
| 17/07/2019 | 1735161 | Ref NF 0001982982 - REDEMOB CONSORCIO | 20.900,30 | 29.590,43 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.960,30 | 0,00 29.590,43 |

Débitos: 21.960,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.590,43

| Conta: | 4.02.02.04.001 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | Sd. Ant.: | 14.777,32 |
|------------------|--------------------|---|-----------|-------------------|
| 04/07/2019 | 1699246 | Ref NF 0000039688 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00 | 16.977,32 |
| 31/07/2019 | 1748125 | Reclassificação referente a NF de Mislene Martins (Ser. Manut. Maquin. Equipamentos). | 620,00- | 16.357,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.200,00 | 620,00- 16.357,32 |

Débitos: 2.200,00 Créditos: 620,00- Saldo Atual: 16.357,32

| Conta: | 4.02.02.04.002 457 | Serviço de Lavanderia | Sd. Ant.: | 444.841,94 |
|------------------|--------------------|---|-----------|-----------------|
| 02/07/2019 | 1716659 | Ref NF 000002233 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 58.124,52 | 502.966,46 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 58.124,52 | 0,00 502.966,46 |

Débitos: 58.124,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.966,46

| Conta: | 4.02.02.04.003 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | Sd. Ant.: | 777.219,29 |
|------------------|--------------------|---|------------|-----------------|
| 01/07/2019 | 1699276 | Ref NF 000003011 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 73.608,75 | 850.828,04 |
| 15/07/2019 | 1736685 | Ref NF 000002388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 38.887,10 | 889.715,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 112.495,85 | 0,00 889.715,14 |

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 889.715,14

| Conta: | 4.02.02.04.004 459 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | Sd. Ant.: | 125.977,82 |
|------------------|--------------------|--|-----------|-----------------|
| 01/07/2019 | 1699225 | Ref NF 0000038171 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | 1.160,00 | 127.137,82 |
| 03/07/2019 | 1716657 | Ref NF 000000674 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | 6.823,00 | 133.960,82 |
| 04/07/2019 | 1699232 | Ref NF 0000006868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.374,40 | 137.335,22 |
| 08/07/2019 | 1718497 | Ref NF 0000474411 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | 138.179,19 |
| 08/07/2019 | 1720284 | Ref NF 0000038286 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | 2.370,00 | 140.549,19 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 14.571,37 | 0,00 140.549,19 |

Débitos: 14.571,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.549,19

| Conta: | 4.02.02.04.005 460 | Serviço de Nutrição | Sd. Ant.: | 508.856,31 |
|------------------|--------------------|--|------------|-----------------|
| 12/07/2019 | 1736695 | Ref NF 000000094 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 246.056,67 | 754.912,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 246.056,67 | 0,00 754.912,98 |

Débitos: 246.056,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 754.912,98

| Conta: | 4.02.02.04.006 461 | Serviço de Engenharia Clínica | Sd. Ant.: | 364.862,50 |
|------------------|--------------------|---|-----------|-----------------|
| 31/07/2019 | 1747694 | Reclassificação referente a NF da HEMO SERV e Inovação Servs (Ser. Engenharia Clínica). | 2.275,00 | 367.137,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.275,00 | 0,00 367.137,50 |

Débitos: 2.275,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.137,50

| Conta: | 4.02.02.04.007 462 | Glosas Fornecedores SES | Sd. Ant.: | 375.022,10 |
|------------------|--------------------|---|-----------|-----------------|
| 03/07/2019 | 1767856 | Glosa/Custos ou Despesas c/Fornecedores SES | 59.662,16 | 434.684,26 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 59.662,16 | 0,00 434.684,26 |

Débitos: 59.662,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.684,26

| Conta: | 4.02.02.05.002 465 | Serviço de Esterilização | Sd. Ant.: | 506.666,66 |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/07/2019 1718500 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2019 - REF NFS-E
72311 160.000,00 666.666,66

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 666.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 694.261,01

01/07/2019 1699085 Ref NF 0000000220 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 699.261,01

01/07/2019 1699104 Ref NF 0000000543 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME 6.864,00 706.125,01

01/07/2019 1699240 Ref NF 0000159030 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.530,03 708.655,04

02/07/2019 1716652 Ref NF 0000020498 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 720.999,04

03/07/2019 1699095 Ref NF 0000002720 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA
MEDICA LTDA - ME 10.000,00 730.999,04

05/07/2019 1716670 Ref NF 0002019431 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE
S.A 5.535,42 736.534,46

05/07/2019 1748593 Ref NF 0000001104 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 797.307,12

24/07/2019 1746385 Ref NF 0000167062 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO 5.520,74 802.827,86

TOTAL MÊS -----> 108.566,85 0,00 802.827,86

Débitos: 108.566,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 802.827,86

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 28.708,82

02/07/2019 1720218 Ref NF 0000012063 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME 2.226,05 30.934,87

TOTAL MÊS -----> 2.226,05 0,00 30.934,87

Débitos: 2.226,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.934,87

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 63.000,00

01/07/2019 1716655 Ref NF 0000000741 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 6.000,00 69.000,00

01/07/2019 1719978 Ref NF 0000001731 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 72.500,00

11/07/2019 1735106 Ref NF 0000002437 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO
DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 73.500,00

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 73.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 69.328,68

01/07/2019 1713220 Ref NF 0001237032 - 99 TECNOLOGIA LTDA 1.846,58 71.175,26

01/07/2019 1736728 Ref NF 0000000085 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA
MEDICA EIRELI - ME 10.000,00 81.175,26

16/07/2019 1722308 Ref NF 0000002569 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA 696,50 81.871,76

TOTAL MÊS -----> 12.543,08 0,00 81.871,76

Débitos: 12.543,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.871,76

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 201.383,79

01/07/2019 1699303 Ref NF 0000000129 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -
EIRELI EPP 7.167,00 208.550,79

01/07/2019 1700283 Ref NF 0000005816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 660,00 209.210,79

01/07/2019 1720255 Ref NF 0000003134 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6.990,00 216.200,79

01/07/2019 1743007 Ref NF 0000013065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 130,88 216.331,67

01/07/2019 1749798 Ref NF 0000145701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 832,00 217.163,67

09/07/2019 1736452 Ref NF 0000010552 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA
ME 8.679,92 225.843,59

TOTAL MÊS -----> 24.459,80 0,00 225.843,59

Débitos: 24.459,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.843,59

| | | | | |
|---|---------|--|-----------|-----------------|
| Conta: 4.02.03.02.002 481 | | Aluguel de Veiculos | Sd. Ant.: | 330.827,80 |
| 15/07/2019 | 1736517 | Ref NF 000003667 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 13.840,00 | 344.667,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 13.840,00 | 0,00 344.667,80 |
| Débitos: 13.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.667,80 | | | | |
| Conta: 4.02.04.02.007 642 | | Taxas e Emolumentos | Sd. Ant.: | 15.914,80 |
| 16/07/2019 | 1723658 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICADO JORNAL O POPULAR MES 07/2019 | 735,00 | 16.649,80 |
| 31/07/2019 | 1752434 | Emolumento 06.2019 | 3,13 | 16.652,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 738,13 | 0,00 16.652,93 |
| Débitos: 738,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.652,93 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.001 498 | | Passagens | Sd. Ant.: | 8.040,69 |
| 17/07/2019 | 1737804 | Ref NF 0000001227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 1.588,93 | 9.629,62 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.588,93 | 0,00 9.629,62 |
| Débitos: 1.588,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.629,62 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 | | Hospedagem | Sd. Ant.: | 1.378,30 |
| 17/07/2019 | 1729761 | Ref NF 0000001226 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 345,00 | 1.723,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 345,00 | 0,00 1.723,30 |
| Débitos: 345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.723,30 | | | | |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 | | Telefone | Sd. Ant.: | 24.496,83 |
| 01/07/2019 | 1722610 | Ref NF 0002558962 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.665,50 | 28.162,33 |
| 04/07/2019 | 1722705 | Ref NF 0007647347 - TELEFONICA BRASIL S/A | 505,21 | 28.667,54 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.170,71 | 0,00 28.667,54 |
| Débitos: 4.170,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.667,54 | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 | | Combustiveis e Lubrificantes | Sd. Ant.: | 7.705,79 |
| 02/07/2019 | 1723811 | Ref NF 0000009746 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.668,51 | 10.374,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.668,51 | 0,00 10.374,30 |
| Débitos: 2.668,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.374,30 | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 | | Despesas Legais e Judiciais | Sd. Ant.: | 97.266,73 |
| 03/07/2019 | 1698038 | Baixa Custas Trabalhistas N° 238069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 238069 | 30,77 | 97.297,50 |
| 03/07/2019 | 1698043 | Baixa Custas Trabalhistas N° 237761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 237761 | 30,77 | 97.328,27 |
| 03/07/2019 | 1698047 | Baixa Custas Trabalhistas N° 246204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 246204/118971 | 428,95 | 97.757,22 |
| 03/07/2019 | 1698052 | Baixa Custas Trabalhistas N° 243120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 243120 | 138,19 | 97.895,41 |
| 03/07/2019 | 1698054 | Baixa Custas Trabalhistas N° 118972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 118972 | 291,82 | 98.187,23 |
| 04/07/2019 | 1696985 | Baixa Custas Trabalhistas N° 18000 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC. 0010768-32.2018.5.18.0000 | 1.000,00 | 99.187,23 |
| 16/07/2019 | 1723666 | Baixa Custas Trabalhistas N° 290062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 290062 - MEDCOMERCE | 458,02 | 99.645,25 |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|-----------|------------|
| 16/07/2019 | 1723674 | Baixa Custas Trabalhistas N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 1546 - SANTA TERESINHA | 219,22 | | 99.864,47 |
| 16/07/2019 | 1723682 | Baixa Custas Trabalhistas N° 1559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 1559 - SANTA TERESINHA | 219,22 | | 100.083,69 |
| 17/07/2019 | 1727204 | Baixa Custas Trabalhistas N° 191510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 191510 - SAMTRONIC | 651,94 | | 100.735,63 |
| 17/07/2019 | 1727206 | Baixa Custas Trabalhistas N° 189177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 189177 - SAMTRONIC | 834,31 | | 101.569,94 |
| 17/07/2019 | 1727208 | Baixa Custas Trabalhistas N° 187365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 187365 - SAMTRONIC | 1.023,61 | | 102.593,55 |
| 22/07/2019 | 1736113 | Baixa Custas Trabalhistas N° 9747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 9747 - M.N.P CUSTODIO | 458,02 | | 103.051,57 |
| 22/07/2019 | 1736120 | Baixa Custas Trabalhistas N° 28903800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 28903800 - HALEX | 653,01 | | 103.704,58 |
| 22/07/2019 | 1736122 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10010824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 10010824 - METROPOLE | 291,82 | | 103.996,40 |
| 22/07/2019 | 1736130 | Baixa Custas Trabalhistas N° 28903900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 28903900 - HALEX | 459,09 | | 104.455,49 |
| 22/07/2019 | 1736136 | Baixa Custas Trabalhistas N° 0039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 0039 - PRICE | 365,69 | | 104.821,18 |
| 30/07/2019 | 1745545 | Baixa Custas Trabalhistas N° 123336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 123336 - IBG | 293,84 | | 105.115,02 |
| 30/07/2019 | 1745550 | Baixa Custas Trabalhistas N° 123335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 123335 - IBG | 293,84 | | 105.408,86 |
| 30/07/2019 | 1745552 | Baixa Custas Trabalhistas N° 256059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 256059 - IBG | 651,94 | | 106.060,80 |
| 31/07/2019 | 1738297 | Reclassificação de lançamento. Pagamento referente a Rescisão paga judicialmente de Grasielli Viviani da Silva Sousa. | | 1.647,32- | 104.413,48 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.794,07 | 1.647,32- | 104.413,48 |
| Débitos: 8.794,07 | | | Créditos: 1.647,32- Saldo Atual: 104.413,48 | | |
| Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 16/07/2019 | 1724508 | Ref NF 0000230948 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 9ª REGIAO | 213,03 | | 213,03 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 213,03 | 0,00 | 213,03 |
| Débitos: 213,03 | | | Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213,03 | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto | | | Sd. Ant.: | | 157.024,82 |
| 03/07/2019 | 1718742 | Ref NF 4370435446 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 31.309,62 | | 188.334,44 |
| 03/07/2019 | 1718746 | Ref NF 4370434369 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 16,78 | | 188.351,22 |
| 24/07/2019 | 1742119 | Ref NF 2939180444 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 29.557,26 | | 217.908,48 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 60.883,66 | 0,00 | 217.908,48 |
| Débitos: 60.883,66 | | | Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.908,48 | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | | 5.112,24- |
| 31/07/2019 | 1748664 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 39,16- | 5.151,40- |
| 31/07/2019 | 1749040 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 237,32- | 5.388,72- |
| 31/07/2019 | 1751242 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 109,54- | 5.498,26- |
| 31/07/2019 | 1765690 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 306,22- | 5.804,48- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 692,24- | 5.804,48- |
| Débitos: 0,00 | | | Créditos: 692,24- Saldo Atual: 5.804,48- | | |

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 3.563,22

| | | | | |
|------------------|---------|-------------------------|--------|----------|
| 31/07/2019 | 1748830 | REF IOF SOBRE RESGATE | 23,28 | 3.586,50 |
| 31/07/2019 | 1749054 | REF IOF SOBRE RESGATE | 169,27 | 3.755,77 |
| 31/07/2019 | 1751255 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 38,03 | 3.793,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 230,58 | 0,00 |
| | | | | 3.793,80 |

Débitos: 230,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.793,80

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 285.403,98

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 03/07/2019 | 1732814 | Juros e Multa Doc N° 000008853-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 534,21 | 285.938,19 |
| 04/07/2019 | 1696901 | Juros e Multa Doc N° 0000003505-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS | 10.291,72 | 296.229,91 |
| 04/07/2019 | 1696906 | Juros e Multa Doc N° HOSPDROGAS 1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 1.494,33 | 297.724,24 |
| 04/07/2019 | 1696911 | Juros e Multa Doc N° 0000011452-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS | 180,00 | 297.904,24 |
| 05/07/2019 | 1698653 | Juros e Multa Doc N° 0001219146-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 52,55 | 297.956,79 |
| 05/07/2019 | 1698656 | Juros e Multa Doc N° 0000111873/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 2,28 | 297.959,07 |
| 05/07/2019 | 1698698 | Juros e Multa Doc N° 0000006024-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 660,40 | 298.619,47 |
| 08/07/2019 | 1699691 | Juros e Multa Doc N° 000008869-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 89,41 | 298.708,88 |
| 08/07/2019 | 1699709 | Juros e Multa Doc N° 0000081394-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS | 54,72 | 298.763,60 |
| 10/07/2019 | 1713937 | Juros e Multa Doc N° 0000022184-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 221,60 | 298.985,20 |
| 10/07/2019 | 1713940 | Juros e Multa Doc N° 0000022184-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 295,60 | 299.280,80 |
| 11/07/2019 | 1717772 | Juros e Multa Doc N° 0000113913/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 1,82 | 299.282,62 |
| 11/07/2019 | 1717977 | Juros e Multa Doc N° 0001237032-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 38,17 | 299.320,79 |
| 15/07/2019 | 1721457 | Juros e Multa Doc N° ATURA HOSPFAL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 6.305,25 | 305.626,04 |
| 15/07/2019 | 1721480 | Juros e Multa Doc N° UPEMERD HUAP1 - SUPERMED // [HIS | 77,85 | 305.703,89 |
| 15/07/2019 | 1721495 | Juros e Multa Doc N° M HOSPITALA 1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 1.364,29 | 307.068,18 |
| 16/07/2019 | 1723738 | Juros e Multa Doc N° 062019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS | 1.234,23 | 308.302,41 |
| 17/07/2019 | 1727659 | Juros e Multa Doc N° RASPEL 170721 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 1.720,63 | 310.023,04 |
| 17/07/2019 | 1727704 | Juros e Multa Doc N° LLO 170720191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 844,62 | 310.867,66 |
| 18/07/2019 | 1731507 | Juros e Multa Doc N° 0000002655-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 5.796,70 | 316.664,36 |
| 18/07/2019 | 1731510 | Juros e Multa Doc N° 0000002686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 359,92 | 317.024,28 |
| 18/07/2019 | 1731513 | Juros e Multa Doc N° 0000002669-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 3.270,71 | 320.294,99 |
| 18/07/2019 | 1731516 | Juros e Multa Doc N° 0000002717-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 1.772,62 | 322.067,61 |
| 18/07/2019 | 1731521 | Juros e Multa Doc N° 0000858090-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.124,50 | 324.192,11 |
| 18/07/2019 | 1731524 | Juros e Multa Doc N° 0000260932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.231,65 | 326.423,76 |
| 18/07/2019 | 1731533 | Juros e Multa Doc N° EDCOM 1807201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 1.983,39 | 328.407,15 |
| 18/07/2019 | 1731536 | Juros e Multa Doc N° LWM 180720191 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | 1.263,57 | 329.670,72 |
| 22/07/2019 | 1736086 | Juros e Multa Doc N° 0000005807-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS | 172,53 | 329.843,25 |
| 22/07/2019 | 1736091 | Juros e Multa Doc N° 0000022432-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 264,80 | 330.108,05 |
| 22/07/2019 | 1736096 | Juros e Multa Doc N° 0000022430-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 65,00 | 330.173,05 |
| 24/07/2019 | 1739947 | Juros e Multa Doc N° 2 DISTRIBUID1 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS | 4.817,09 | 334.990,14 |
| 24/07/2019 | 1740158 | Juros e Multa Doc N° 0000008902-A - LOGMED | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|
| 24/07/2019 | 1740164 | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 221,79 | 335.211,93 |
| | | Juros e Multa Doc N° 0000014822-A - CASULA & | | |
| | | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | | |
| | | // [HIS | 221,79 | 335.433,72 |
| 24/07/2019 | 1740171 | Juros e Multa Doc N° 0000008901-A - LOGMED | | |
| | | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 412,60 | 335.846,32 |
| 26/07/2019 | 1742758 | Juros e Multa Doc N° 0000008871-A - LOGMED | | |
| | | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 25,00 | 335.871,32 |
| 26/07/2019 | 1742759 | Juros e Multa Doc N° 0000008870-A - LOGMED | | |
| | | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 25,00 | 335.896,32 |

TOTAL MÊS -----> 50.492,34 0,00 335.896,32

Débitos: 50.492,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.896,32

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 9.842,48

| | | | | |
|------------|---------|---------------------|--------|-----------|
| 03/07/2019 | 1695214 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22 | 9.843,70 |
| 03/07/2019 | 1695305 | REF TARIFA BANCARIA | 8,12 | 9.851,82 |
| 04/07/2019 | 1696947 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22 | 9.853,04 |
| 04/07/2019 | 1696949 | REF TARIFA BANCARIA | 143,19 | 9.996,23 |
| 04/07/2019 | 1696951 | REF TARIFA BANCARIA | 329,65 | 10.325,88 |
| 04/07/2019 | 1697119 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 10.343,38 |
| 05/07/2019 | 1698679 | REF TARIFA BANCARIA | 11,82 | 10.355,20 |
| 08/07/2019 | 1699580 | REF TARIFA BANCARIA | 16,65 | 10.371,85 |
| 08/07/2019 | 1699998 | REF TARIFA BANCARIA | 0,95 | 10.372,80 |
| 08/07/2019 | 1700704 | REF TARIFA BANCARIA | 36,50 | 10.409,30 |
| 10/07/2019 | 1714442 | REF TARIFA BANCARIA | 0,95 | 10.410,25 |
| 10/07/2019 | 1732852 | REF TARIFA BANCARIA | 50,68 | 10.460,93 |
| 10/07/2019 | 1732880 | REF TARIFA BANCARIA | 4,27 | 10.465,20 |
| 11/07/2019 | 1717882 | REF TARIFA BANCARIA | 114,44 | 10.579,64 |
| 11/07/2019 | 1721834 | REF TARIFA BANCARIA | 7,60 | 10.587,24 |
| 15/07/2019 | 1721643 | REF TARIFA BANCARIA | 89,91 | 10.677,15 |
| 15/07/2019 | 1752542 | REF TARIFA BANCARIA | 144,00 | 10.821,15 |
| 16/07/2019 | 1723751 | REF TARIFA BANCARIA | 16,24 | 10.837,39 |
| 17/07/2019 | 1727202 | REF TARIFA BANCARIA | 741,17 | 11.578,56 |
| 17/07/2019 | 1740188 | REF TARIFA BANCARIA | 2,85 | 11.581,41 |
| 18/07/2019 | 1731394 | REF TARIFA BANCARIA | 52,39 | 11.633,80 |
| 22/07/2019 | 1736166 | REF TARIFA BANCARIA | 56,77 | 11.690,57 |
| 23/07/2019 | 1738207 | REF TARIFA BANCARIA | 9,99 | 11.700,56 |
| 24/07/2019 | 1740176 | REF TARIFA BANCARIA | 6,66 | 11.707,22 |
| 25/07/2019 | 1741752 | REF TARIFA BANCARIA | 3,33 | 11.710,55 |
| 25/07/2019 | 1741865 | REF TARIFA BANCARIA | 42,00 | 11.752,55 |
| 25/07/2019 | 1742826 | REF TARIFA BANCARIA | 4,06 | 11.756,61 |
| 26/07/2019 | 1742766 | REF TARIFA BANCARIA | 4,06 | 11.760,67 |
| 29/07/2019 | 1744387 | REF TARIFA BANCARIA | 3,33 | 11.764,00 |
| 29/07/2019 | 1744420 | REF TARIFA BANCARIA | 18,05 | 11.782,05 |
| 29/07/2019 | 1745854 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 11.799,55 |
| 30/07/2019 | 1745572 | REF TARIFA BANCARIA | 18,84 | 11.818,39 |
| 31/07/2019 | 1751332 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 11.835,89 |

TOTAL MÊS -----> 1.993,41 0,00 11.835,89

Débitos: 1.993,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.835,89

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 374,00

| | | | | |
|------------|---------|------------------------|-------|--------|
| 31/07/2019 | 1748839 | REF IR SOBRE RESGATE | 2,69 | 376,69 |
| 31/07/2019 | 1749067 | REF IR SOBRE RESGATE | 28,00 | 404,69 |
| 31/07/2019 | 1751253 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 15,80 | 420,49 |
| 31/07/2019 | 1765703 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,22 | 420,71 |

TOTAL MÊS -----> 46,71 0,00 420,71

Débitos: 46,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420,71

Total geral

Débitos: 44.972.186,55 Créditos: 44.972.186,55- Saldo Atual: 1.183.834,19-