

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

15/08/2019	1796053	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	143,00-
15/08/2019	1796056	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00		1,00
TOTAL MÊS ----->			144,00	144,00-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00

15/08/2019	1796120	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	1.634.847,18		1.634.847,18
15/08/2019	1796127	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	392.110,34		2.026.957,52
15/08/2019	1796128	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	33.805,47		2.060.762,99
20/08/2019	1783508	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.060.000,00-	762,99
20/08/2019	1796194	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	745,49
26/08/2019	1789438	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	703,49
30/08/2019	1796131	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	1.659.995,42		1.660.698,91
30/08/2019	1796140	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	381.189,81		2.041.888,72
30/08/2019	1796142	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	841.933,56		2.883.822,28
TOTAL MÊS ----->			4.943.881,78	2.060.059,50-	2.883.822,28

Débitos: 4.943.881,78 Créditos: 2.060.059,50- Saldo Atual: 2.883.822,28

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

01/08/2019	1747545	Baixa Liquido de Folha N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3		724.928,79-	724.927,79-
01/08/2019	1747487	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	725.000,00		72,21
01/08/2019	1747554	REF TARIFA MANUAL		320,15-	247,94-
01/08/2019	1747624	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	248,94		1,00
07/08/2019	1764694	Baixa Liquido de Rescisão N° 5307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		3.257,45-	3.256,45-
07/08/2019	1764691	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.258,40		1,95
07/08/2019	1764712	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
08/08/2019	1766253	Baixa Liquido de Ferias N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias-INEVES DIAS - Competência: ago/2019 Períodos:		103,44-	102,44-
08/08/2019	1766269	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	103,39-
08/08/2019	1766310	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104,39		1,00
12/08/2019	1769355	Baixa Liquido de Rescisão N° 5357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.053,61-	1.052,61-
12/08/2019	1769357	Baixa Liquido de Rescisão N° 5363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.024,95-	2.077,56-
12/08/2019	1769393	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.080,46		2,90
12/08/2019	1783529	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
15/08/2019	1777744	Baixa Liquido de Rescisão N° 5387 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	22.862,85-	22.861,85-
15/08/2019	1777766	Baixa Líquido de Ferias N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- JAQUELINE DOURADO - Competência: ago/2019 Períodos:	11.808,24-	34.670,09-
15/08/2019	1777553	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	34.700,00	29,91
15/08/2019	1783563	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	28,01
19/08/2019	1781440	Baixa Líquido de Rescisão N° 5400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	4.676,53-	4.648,52-
19/08/2019	1781447	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	4.649,47-
19/08/2019	1781448	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.650,47	1,00
26/08/2019	1789554	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO 08/2019	725.000,00	725.001,00
26/08/2019	1789558	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	56.000,00	781.001,00
26/08/2019	1789615	REF APLICACAO AUTOMATICA	781.000,00-	1,00
28/08/2019	1791735	Baixa Líquido de Ferias N° 1803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:	53.234,56-	53.233,56-
28/08/2019	1791720	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.252,61	19,05
28/08/2019	1791730	REF TARIFA BANCARIA	18,05-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.604.295,27	1.604.295,27-

Débitos: 1.604.295,27 Créditos: 1.604.295,27- Saldo Atual: 1,00

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

01/08/2019	1747336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N157	31.252,05-	31.251,05-
01/08/2019	1747339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/10/2018 A 13/11/2018	9.556,00-	40.807,05-
01/08/2019	1747341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2018 REF NFS-e N 4209	2.487,02-	43.294,07-
01/08/2019	1747344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1851	620,00-	43.914,07-
01/08/2019	1747346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019156/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019156	5.194,99-	49.109,06-
01/08/2019	1747349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001930/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1930	620,00-	49.729,06-
01/08/2019	1747351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N2019237	5.194,99-	54.924,05-
01/08/2019	1747366	Baixa Faturas e Recibos N° HITE MARTINS1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	16.170,32-	71.094,37-
01/08/2019	1747467	Baixa NF Estadual N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000209512 - MAT HOSPITALARES	8.907,60-	80.001,97-
01/08/2019	1747472	Baixa NF Estadual N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000289838 - MAT EXPEDIENTE	1.226,39-	81.228,36-
01/08/2019	1747478	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	510,01-	81.738,37-
01/08/2019	1747461	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	806.766,01	725.027,64
01/08/2019	1747488	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	725.000,00-	27,64
01/08/2019	1747492	REF TARIFA BANCARIA	26,64-	1,00
02/08/2019	1748779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 943	60.772,66-	60.771,66-
02/08/2019	1748781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04/2019 REF NFS-E N 661	6.898,00-	67.669,66-
02/08/2019	1748783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

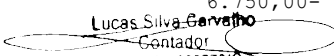
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000003379/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 04/2019 REF NFS-e N 3379	12.220,00-	79.889,66-
02/08/2019 1748785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001869/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - NFS-E 1869	750,00-	80.639,66-
02/08/2019 1748787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1868	750,00-	81.389,66-
02/08/2019 1748789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A HEMODIALISE - REF. NFS-E 1824	5.965,20-	87.354,86-
02/08/2019 1748792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 176	272.468,23-	359.823,09-
02/08/2019 1748795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2019 REF NFS-e N 96	181.367,75-	541.190,84-
02/08/2019 1748798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2107	82.768,27-	623.959,11-
02/08/2019 1748800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005122/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5122	5.386,99-	629.346,10-
02/08/2019 1748803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 05/2019 REF. NFS-e N 83	9.385,00-	638.731,10-
02/08/2019 1748806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 79	212.025,73-	850.756,83-
02/08/2019 1748809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 55	39.637,85-	890.394,68-
02/08/2019 1748812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 17	43.680,00-	934.074,68-
02/08/2019 1748838	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	5.785,71-	939.860,39-
02/08/2019 1748842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 73	105.408,71-	1.045.269,10-
02/08/2019 1748867	Baixa Custas Trabalhistas N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2019 - SANTA TEREZINHA	167,13-	1.045.436,23-
02/08/2019 1748871	Baixa Custas Trabalhistas N° 54494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 54494 - CIENTIFICA MEDICA	293,29-	1.045.729,52-
02/08/2019 1748819	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.045.768,98	39,46
02/08/2019 1748824	REF TARIFA BANCARIA	38,46-	1,00
05/08/2019 1750237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/09/2018 A 09/10/2018 REF NFS-e N904	1.000,00-	999,00-
05/08/2019 1750239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/10/2018 A 08/11/2018 REF NFS-e N905	1.000,00-	1.999,00-
05/08/2019 1750241	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA	1.588,93-	3.587,93-
05/08/2019 1750594	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.596,20	8,27
05/08/2019 1751779	REF TARIFA BANCARIA	7,27-	1,00
06/08/2019 1751729	Baixa Guia de Rec Sindical N° 983 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	102,12-	101,12-

06/08/2019	1751731	Baixa GPS Folha N° 515 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	68.030,63-	68.131,75-
06/08/2019	1751733	Baixa GRF SEFIP N° 683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	75.347,55-	143.479,30-
06/08/2019	1751743	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	41.558,42-	185.037,72-
06/08/2019	1751722	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.038,72	1,00
07/08/2019	1762509	Baixa NF Estadual N° 0000091083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091083 - MAT HOSPITALAR	694,98-	693,98-
07/08/2019	1762512	Baixa NF Estadual N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221879 - MAT HOSPITALAR	679,31-	1.373,29-
07/08/2019	1762514	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	396,26-	1.769,55-
07/08/2019	1762516	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED 1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	10.438,86-	12.208,41-
07/08/2019	1762518	Baixa Faturas e Recibos N° via 1 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	14.208,54-	26.416,95-
07/08/2019	1762520	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025880 - MAT HOSPITALAR	3.555,00-	29.971,95-
07/08/2019	1762522	Baixa NF Estadual N° 0000018937-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS	9.376,31-	39.348,26-
07/08/2019	1762526	Baixa NF Estadual N° 0000026038-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026038 - DIETAS ENTERAIS	5.940,00-	45.288,26-
07/08/2019	1762533	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000009 - MAT MANUTENÇÃO	1.853,00-	47.141,26-
07/08/2019	1762535	Baixa Faturas e Recibos N° ATURA 2019 C1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	35.042,00-	82.183,26-
07/08/2019	1762538	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	38.391,54-	120.574,80-
07/08/2019	1762541	Baixa NF Estadual N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227870 - MAT HOSPITALAR	245,08-	120.819,88-
07/08/2019	1762544	Baixa NF Estadual N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227926 - MAT HOSPITALAR	668,74-	121.488,62-
07/08/2019	1762547	Baixa Faturas e Recibos N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	71.058,55-	192.547,17-
07/08/2019	1762549	Baixa Faturas e Recibos N° IMMASTER 0701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	63.242,14-	255.789,31-
07/08/2019	1762552	Baixa NF Estadual N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227876 - MEDICAMENTOS	724,48-	256.513,79-
07/08/2019	1762554	Baixa NF Estadual N° 0000090587-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090587 - MEDICAMENTOS	318,09-	256.831,88-
07/08/2019	1762557	Baixa NF Estadual N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000222038 - MAT HOSPITALAR	664,88-	257.496,76-
07/08/2019	1762560	Baixa NF Estadual N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221568 - MAT HOSPITALAR	12.924,52-	270.421,28-
07/08/2019	1762563	Baixa NF Estadual N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000224612 - MAT HOSPITALAR	2.608,33-	273.029,61-
07/08/2019	1762566	Baixa NF Estadual N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000228030 - MEDICAMENTOS	2.358,00-	275.387,61-
07/08/2019	1762568	Baixa NF Estadual N° 0000091271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091271 - MAT HOSPITALAR	2.197,07-	277.584,68-
07/08/2019	1762570	Baixa NF Estadual N° 0000091085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091085 - MAT HOSPITALAR	1.542,20-	279.126,88-
07/08/2019	1762582	Baixa GPS Retido PJ N° 721 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72 NEO CARE MES 07/2019	1.808,13-	280.935,01-
07/08/2019	1762588	Baixa GPS Retido PJ N° 3011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3011 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019	8.096,96-	289.031,97-
07/08/2019	1762594	Baixa GPS Retido PJ N° 72311 - INSTITUTO NACIONAL		

	DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72311 BIOXXI MES 07/2019		17.600,00-	306.631,97-
07/08/2019	1762600	Baixa GPS Retido PJ N° 268270 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 268/270 NEWCON MES 07/2019		
			18.150,00-	324.781,97-
07/08/2019	1762602	Baixa GPS Retido PJ N° 96100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96/100 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 07/2019		
			18.711,00-	343.492,97-
07/08/2019	1762604	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 190 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019		
			23.594,79-	367.087,76-
07/08/2019	1762606	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 467 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019		
			54.939,30-	422.027,06-
07/08/2019	1764882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006087/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N 6087		
			3.298,00-	425.325,06-
07/08/2019	1764883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006136/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N6136		
			3.298,00-	428.623,06-
07/08/2019	1764884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/10/2018 A 15/11/2018 REF NFS-e N 6027		
			2.037,00-	430.660,06-
07/08/2019	1764885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006028/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/11/2018 A 15/12/2018 REF NFS-e N 6028		
			2.037,00-	432.697,06-
07/08/2019	1764886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006025/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/08/2018 A 15/09/2018 REF NFS-e N 6025		
			2.037,00-	434.734,06-
07/08/2019	1764887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006029/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/12/2018 A 15/01/2019 REF NFS-e N 6029		
			2.037,00-	436.771,06-
07/08/2019	1764888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006024/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/07/2018 A 15/08/2018 REF NFS-e N 6024		
			2.037,00-	438.808,06-
07/08/2019	1764889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006088/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/02/2019 A 15/03/2019 REF NFS-e N 6088		
			2.037,00-	440.845,06-
07/08/2019	1764890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006026/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/09/2018 A 15/10/2018 REF NFS-e N 6026		
			2.037,00-	442.882,06-
07/08/2019	1762577	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	473.382,56	30.500,50
07/08/2019	1764686	REF TARIFA BANCARIA	75,09-	30.425,41
07/08/2019	1831408	Baixa Faturas e Recibos N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	30.424,41-	1,00
08/08/2019	1766154	Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	11.661,59-	11.660,59-
08/08/2019	1766156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006049/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6049	900,00-	12.560,59-
08/08/2019	1766159	Baixa NF Estadual N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279399 - MEDICAMENTOS	2.618,20-	15.178,79-
08/08/2019	1766161	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010993 - MAT MANUTENÇÃO	14.880,93-	30.059,72-
08/08/2019	1766163	Baixa NF Estadual N° 0000035646-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035646 - MAT HOSPITALAR	1.394,00-	31.453,72-
08/08/2019	1766166	Baixa NF Estadual N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	11.445,17-	42.898,89-
08/08/2019	1766170	Baixa NF Estadual N° 0001090790-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090790 - MAT HOSPITALAR	9.363,30-	52.262,19-
08/08/2019	1766172	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00-	60.654,19-
08/08/2019	1766176	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - CORE SISTEMAS		

	LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT LABORATORIO	17.398,00-	78.052,19-
08/08/2019 1766180	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002369 - MAT EXPEDIENTE	6.780,00-	84.832,19-
08/08/2019 1766182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050	900,00-	85.732,19-
08/08/2019 1766184	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000569 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00-	86.110,19-
08/08/2019 1766186	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000567 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00-	86.677,19-
08/08/2019 1766188	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000619 - MAT LIMPEZA	7.750,00-	94.427,19-
08/08/2019 1766190	Baixa NF Estadual N° 0000003953-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003953 - MEDICAMENTOS	596,28-	95.023,47-
08/08/2019 1766192	Baixa Faturas e Recibos N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	581,00-	95.604,47-
08/08/2019 1766194	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080820191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	8.583,98-	104.188,45-
08/08/2019 1766196	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005970 - MAT HOSPITALAR	1.144,00-	105.332,45-
08/08/2019 1766228	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487	404,81-	105.737,26-
08/08/2019 1766229	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487	337,57-	106.074,83-
08/08/2019 1766218	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107.357,24	1.282,41
08/08/2019 1766242	REF TARIFA BANCARIA	60,55-	1.221,86
08/08/2019 1821870	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109094101 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ADIANTAMENTO REFERENTE A NF 1090941 ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	1.220,86-	1,00
12/08/2019 1769156	Baixa NF Estadual N° 0000004328-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS	1.195,00-	1.194,00-
12/08/2019 1769287	Baixa NF Estadual N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008873 - MAT HOSPITALAR	13.984,00-	15.178,00-
12/08/2019 1769289	Baixa NF Estadual N° 0000020773-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020773 - MAT LIMPEZA	867,00-	16.045,00-
12/08/2019 1769291	Baixa NF Estadual N° 0000039541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039541 - MAT MANUTENÇÃO	3.020,13-	19.065,13-
12/08/2019 1769293	Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021234 - MAT LIMPEZA	4.379,00-	23.444,13-
12/08/2019 1769295	Baixa NF Estadual N° 0000042225-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042225 - MEDICAMENTOS	8.198,40-	31.642,53-
12/08/2019 1769297	Baixa NF Estadual N° 0000038800-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR	7.564,34-	39.206,87-
12/08/2019 1769299	Baixa NF Estadual N° 0000003368-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003368 - MAT HOSPITALAR	2.995,20-	42.202,07-
12/08/2019 1769302	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000234 - MAT LIMPEZA	827,55-	43.029,62-
12/08/2019 1769305	Baixa NF Estadual N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020584 - MEDICAMENTOS	2.767,16-	45.796,78-
12/08/2019 1769312	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003377 - MAT HOSPITALAR	875,00-	46.671,78-
12/08/2019 1769323	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003408 - MAT MANUTENÇÃO	6.750,00-	53.421,78-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

12/08/2019	1769326	Baixa NF Estadual N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333031 - MAT HOSPITALAR	1.337,88-	54.759,66-
12/08/2019	1769328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000794/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 794	3.400,00-	58.159,66-
12/08/2019	1769330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000011243/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 11243	1.525,00-	59.684,66-
12/08/2019	1769332	Baixa NF Estadual N° 000021128-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 000021128 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00-	62.048,66-
12/08/2019	1769026	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	62.079,96	31,30
12/08/2019	1769086	REF TARIFA BANCARIA	30,30-	1,00
14/08/2019	1773003	Baixa NF Estadual N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000026801 - MAT HOSPITALAR	1.957,34-	1.956,34-
14/08/2019	1773005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001634/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO REF NFS-e N 1634	88,55-	2.044,89-
14/08/2019	1773007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001651/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA NFS-e N 1651	288,00-	2.332,89-
14/08/2019	1773009	Baixa NF Estadual N° 0000079175-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079175 - MEDICAMENTOS	1.318,50-	3.651,39-
14/08/2019	1773011	Baixa NF Estadual N° 0000753507-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000753507 - MEDICAMENTOS	4.028,00-	7.679,39-
14/08/2019	1773014	Baixa NF Estadual N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023039 - MAT HOSPITALAR	263,09-	7.942,48-
14/08/2019	1773016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000233/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2019 REF NFS-E 233	5.000,00-	12.942,48-
14/08/2019	1773019	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022894 - MAT HOSPITALAR	689,83-	13.632,31-
14/08/2019	1773021	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002945 - MAT EXPEDIENTE	1.426,80-	15.059,11-
14/08/2019	1773024	Baixa NF Estadual N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103626 - MAT HOSPITALAR	2.565,72-	17.624,83-
14/08/2019	1773026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000777/01 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 777	282,40-	17.907,23-
14/08/2019	1773028	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA // Ref. NF 0000000141 - MAT EXPEDIENTE	300,00-	18.207,23-
14/08/2019	1773030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2760	9.385,00-	27.592,23-
14/08/2019	1773115	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999114-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:THAIRONE A.BERNANDES / VALDI B. DA SILVA / MARCOS A.GOMES BARBOZA / REGINO P. DA CONCEIÇÃO	707,50-	28.299,73-
14/08/2019	1773158	Baixa NF Estadual N° 0000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008954 - MEDICAMENTOS	340,35-	28.640,08-
14/08/2019	1773163	Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008952 - MAT HOSPITALAR	508,89-	29.148,97-
14/08/2019	1773170	Baixa NF Estadual N° 0000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008953 - MEDICAMENTOS	385,57-	29.534,54-
14/08/2019	1773175	Baixa NF Estadual N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020638 - MEDICAMENTOS	15.534,21-	45.068,75-
14/08/2019	1773180	Baixa NF Estadual N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020637 - MEDICAMENTOS	15.534,21-	60.602,96-

14/08/2019	1773183	Baixa NF Estadual N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020636 - MEDICAMENTOS	15.534,21-	76.137,17-
14/08/2019	1773197	Baixa NF Estadual N° 0000020252-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	3.957,57-	80.094,74-
14/08/2019	1773200	Baixa NF Estadual N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018543 - MEDICAMENTOS	4.244,26-	84.339,00-
14/08/2019	1773237	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	6.604,33-	90.943,33-
14/08/2019	1773272	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 07/2019	45.659,06-	136.602,39-
14/08/2019	1776977	Baixa NF Estadual N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	3.957,57-	140.559,96-
14/08/2019	1773206	REF TARIFA BANCARIA	26,36-	140.586,32-
14/08/2019	1773282	REF TARIFA BANCARIA	2,67-	140.588,99-
14/08/2019	1776725	REF RESGATE INVEST FACIL	140.589,99	1,00
15/08/2019	1775362	Baixa NF Estadual N° 0000005496-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005496 - DIETAS PARENTERAIS	2.185,56-	2.184,56-
15/08/2019	1775365	Baixa NF Estadual N° 0000005504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005504 - DIETAS PARENTERAIS	1.292,15-	3.476,71-
15/08/2019	1775368	Baixa NF Estadual N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000255912 - MAT. EPI	1.142,25-	4.618,96-
15/08/2019	1775370	Baixa NF Estadual N° 0000013634-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013634 - MAT HOSPITALAR	1.050,00-	5.668,96-
15/08/2019	1775372	Baixa NF Estadual N° 0000022666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022666 - MAT EXPEDIENTE	3.268,00-	8.936,96-
15/08/2019	1775374	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - DIETAS ENTERAIS	1.411,20-	10.348,16-
15/08/2019	1775376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA NFS-e N 1671	864,00-	11.212,16-
15/08/2019	1775378	Baixa NF Estadual N° 0000040171-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040171 - DIETAS ENTERAIS	1.120,00-	12.332,16-
15/08/2019	1775380	Baixa NF Estadual N° 0000325953-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000325953 - MAT EXPEDIENTE	207,00-	12.539,16-
15/08/2019	1775383	Baixa NF Estadual N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS	3.434,21-	15.973,37-
15/08/2019	1775385	Baixa NF Estadual N° 0000070511-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070511 - MAT HOSPITALAR	1.100,00-	17.073,37-
15/08/2019	1775388	Baixa NF Estadual N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103218 - MAT HOSPITALAR	291,23-	17.364,60-
15/08/2019	1775552	Baixa GRRF N° 2735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	6.111,22-	23.475,82-
15/08/2019	1775406	REF TARIFA BANCARIA	37,24-	23.513,06-
15/08/2019	1775617	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	58.214,06	34.701,00
15/08/2019	1777554	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	34.700,00-	1,00
19/08/2019	1781146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002488066/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2488066	83,80-	82,80-
19/08/2019	1781169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527886/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527886	1.581,59-	1.664,39-
19/08/2019	1781179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497425/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497425	1.505,57-	3.169,96-
19/08/2019	1781202	Baixa NF Estadual N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006907 - MEDICAMENTOS	7.355,99-	10.525,95-
19/08/2019	1781221	Baixa NF Estadual N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

19/08/2019	1781229	0000858409 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858400 - MAT HOSPITALAR	2.742,44-	13.268,39-
19/08/2019	1781244	Baixa NF Estadual N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858095 - MEDICAMENTOS	2.161,17-	15.429,56-
19/08/2019	1781255	Baixa NF Estadual N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260931 - MAT HOSPITALAR	20.791,87-	36.221,43-
19/08/2019	1781258	Baixa NF Estadual N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008979 - MAT. HOSPITALARES	5.653,77-	41.875,20-
19/08/2019	1781266	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019	4.090,35-	45.965,55-
19/08/2019	1781299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 12 REF NFS-e N 37008	735,00-	46.700,55-
19/08/2019	1781301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 2437	2.200,00-	48.900,55-
19/08/2019	1781303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 1022	1.000,00-	49.900,55-
19/08/2019	1781306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011683/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11683	57.035,14-	106.935,69-
19/08/2019	1781308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002214/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2214	2.092,28-	109.027,97-
19/08/2019	1781310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05/2019 REF NFS-E N668	12.526,61-	121.554,58-
19/08/2019	1781312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071774/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2019 - REF NFS-E 71774	8.372,00-	129.926,58-
19/08/2019	1781315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2218	142.160,00-	272.086,58-
19/08/2019	1781317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 66	51.196,16-	323.282,74-
19/08/2019	1781319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 67	21.746,81-	345.029,55-
19/08/2019	1781321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 06/2019 REF NFS-E N 19	18.285,75-	363.315,30-
19/08/2019	1781323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2019 REF NFS-e N 100	38.960,00-	402.275,30-
19/08/2019	1781326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009392/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 01/2019 - REF. NFS-E 9392	184.216,75-	586.492,05-
19/08/2019	1781330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N5660	8.652,98-	595.145,03-
19/08/2019	1781333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036936/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 36936	5.386,99-	600.532,02-
19/08/2019	1781335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000462/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N N462	985,00-	601.517,02-
19/08/2019	1781337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	2.308,32-	603.825,34-

19/08/2019	1781339	000002034/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2034 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000903/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 11/08/2018 A 10/09/2018 REF NFS-e N 903	620,00-	604.445,34-
19/08/2019	1781341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000906/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/11/2018 A 07/12/2018 REF NFS-e N906	1.000,00-	605.445,34-
19/08/2019	1781343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002882/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2882	1.000,00-	606.445,34-
19/08/2019	1781345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2019 EM NFS-e N 20144	5.500,00-	611.945,34-
19/08/2019	1781348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019303/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019303	11.584,84-	623.530,18-
19/08/2019	1781351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 468808	5.194,99-	628.725,17-
19/08/2019	1781354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 06/2019 REF. NFS-e N 85	792,07-	629.517,24-
19/08/2019	1781357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2018 - REF. NFS-e N 700	9.385,00-	638.902,24-
19/08/2019	1781359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000145978/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2018 REF NFS-e N 145978	6.000,00-	644.902,24-
19/08/2019	1781361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018	2.530,03-	647.432,27-
19/08/2019	1781363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 - REF. NFSE 2478	4.200,00-	651.632,27-
19/08/2019	1781365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000482/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2019 - REF NFS-e N 482	4.200,00-	655.832,27-
19/08/2019	1781367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6868	6.864,00-	662.696,27-
19/08/2019	1781393	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 13 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	3.374,40-	666.070,67-
19/08/2019	1781409	Baixa GRRF N° 2749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	27.163,51-	693.234,18-
19/08/2019	1781433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1	1.352,89-	694.587,07-
19/08/2019	1781136	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105.408,72-	799.995,79-
19/08/2019	1781289	REF TARIFA BANCARIA	800.099,31	103,52
20/08/2019	1783423	REF APLICACAO AUTOMATICA	102,52-	1,00
20/08/2019	1783507	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.060.000,00-	2.059.999,00-
21/08/2019	1785118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 180	2.060.000,00	1,00
21/08/2019	1785121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	242.424,14-	242.423,14-
21/08/2019	1785124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5204	39.101,84-	281.524,98-
21/08/2019	1785127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	2.487,02-	284.012,00-

	0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 80		206.665,58-	490.677,58-
21/08/2019	1785130	Baixa NF Estadual N° 0000844759-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000844759 - MAT MANUTENÇÃO	2.409,95-	493.087,53-
21/08/2019	1785177	Baixa NF Estadual N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257774 - MEDICAMENTOS	13.639,47-	506.727,00-
21/08/2019	1785204	Baixa NF Estadual N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856298 - MEDICAMENTOS	18.695,07-	525.422,07-
21/08/2019	1785207	Baixa NF Estadual N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858083 - MEDICAMENTOS	27.069,43-	552.491,50-
21/08/2019	1785210	Baixa NF Estadual N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858058 - MEDICAMENTOS	13.067,98-	565.559,48-
21/08/2019	1785236	Baixa NF Estadual N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858424 - MAT HOSPITALAR	3.347,60-	568.907,08-
21/08/2019	1785169	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	568.916,57	9,49
21/08/2019	1785242	REF TARIFA BANCARIA	8,49-	1,00
22/08/2019	1786601	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50-	6.372,50-
22/08/2019	1786619	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007940-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007940	18.905,10-	25.277,60-
22/08/2019	1786624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019	6.814,10-	32.091,70-
22/08/2019	1791649	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000003976 - MAT. MANUTENÇÃO	2.130,12-	34.221,82-
22/08/2019	1786669	REF TARIFA BANCARIA	6,00-	34.227,82-
22/08/2019	1786680	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	15.348,82	18.879,00-
22/08/2019	1791607	REF DEVOLUCAO REF A 27699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	18.880,00	1,00
23/08/2019	1788097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001776/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1776	3.500,00-	3.499,00-
23/08/2019	1788099	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL	1.637,83-	5.136,83-
23/08/2019	1788101	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5564	660,00-	5.796,83-
23/08/2019	1788103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037512/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 37512	400,00-	6.196,83-
23/08/2019	1791677	Baixa Faturas e Recibos N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1275357	956,82-	7.153,65-
23/08/2019	1788106	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.159,81	6,16
23/08/2019	1788109	REF TARIFA BANCARIA	5,16-	1,00
26/08/2019	1789481	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 3 PARC - FBM INDUSTRIA	15.588,35-	15.587,35-
26/08/2019	1789499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003049/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3049	3.559,74-	19.147,09-
26/08/2019	1789567	Baixa Faturas e Recibos N° 0002766120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766120-GO	3.570,30-	22.717,39-
26/08/2019	1789591	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246750-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 02/07/2019 A 01/08/2019 - REF. FATURA 8246750	435,35-	23.152,74-
26/08/2019	1789445	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	804.159,74	781.007,00
26/08/2019	1789453	REF TARIA BANCARIA	6,00-	781.001,00
26/08/2019	1789556	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO 08/2019	725.000,00-	56.001,00
26/08/2019	1789559	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE		

28/08/2019	1791445	FERIAS Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		56.000,00-	1,00
28/08/2019	1791447	Baixa NF Estadual N° 0000007033-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		6.442,21-	6.441,21-
28/08/2019	1791449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - REF. NFS-E 91		6.094,32-	12.535,53-
28/08/2019	1791451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000090/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - REF. NFS-E 90		4.720,00-	17.255,53-
28/08/2019	1791453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000092/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NLB - 8851 - REF. NFS-E 92		2.617,00-	19.872,53-
28/08/2019	1791462	Baixa NF Estadual N° 0000009004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES		3.392,00-	23.264,53-
28/08/2019	1791482	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		7.909,13-	31.173,66-
28/08/2019	1791458	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.382,10	188,12-	31.361,78-
28/08/2019	1791488	REF TARIFA BANCARIA		19,32-	20,32
29/08/2019	1792541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003533/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2019 REF NFS-e N 3533		12.130,00-	12.129,00-
29/08/2019	1792556	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.133,33		4,33
29/08/2019	1792559	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
30/08/2019	1794005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXAUSTOR - REF. NFS-E 28		5.830,00-	5.829,00-
30/08/2019	1794013	Baixa GRRF N° 2781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3		5.092,75-	10.921,75-
30/08/2019	1794024	Baixa Auto de Infração N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 211886335 - STRE - PROC. 46208.005527/2017-51		2.542,18-	13.463,93-
30/08/2019	1794026	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	13.467,26-
30/08/2019	1794027	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	13.468,26		1,00
TOTAL MÊS ----->				7.214.341,66	7.214.341,66-
Débitos: 7.214.341,66					1,00
Créditos: 7.214.341,66-					
Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.05.011 665				Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.: 754,55

31/08/2019	1811318	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,53	758,08
TOTAL MÊS ----->				3,53	0,00
Débitos: 3,53					758,08
Créditos: 0,00					
Saldo Atual: 758,08					

Conta: 1.01.01.05.017 685				Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co	Sd. Ant.: 132.188,09

15/08/2019	1796057	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00-	132.044,09
31/08/2019	1819217	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	366,21		132.410,30
31/08/2019	1819225	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		64,08-	132.346,22
TOTAL MÊS ----->				366,21	208,08-
Débitos: 366,21					132.346,22
Créditos: 208,08-					
Saldo Atual: 132.346,22					

Conta: 1.01.01.05.033 87				Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.: 19.056,66

01/08/2019	1747625	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		248,94-	18.807,72
07/08/2019	1764692	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.258,40-	15.549,32
08/08/2019	1766311	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		104,39-	15.444,93
12/08/2019	1769394	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.080,46-	13.364,47
19/08/2019	1781449	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.650,47-	8.714,00
26/08/2019	1789614	REF APLICACAO AUTOMATICA	781.000,00		789.714,00
28/08/2019	1791721	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		53.252,61-	736.461,39
31/08/2019	1795525	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		75,17	736.536,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2019 1795538	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,09-	736.532,47
31/08/2019 1795577	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,94-	736.475,53

TOTAL MÊS ----->		781.075,17	63.656,30-	736.475,53
------------------	--	------------	------------	------------

Débitos: 781.075,17 Créditos: 63.656,30- Saldo Atual: 736.475,53

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	245,73
---------------------------	------------------------------------	--	-----------	--------

31/08/2019 1795537	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,09		249,82
31/08/2019 1795546	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,51-	246,31
31/08/2019 1798682	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,70		277,01
31/08/2019 1798690	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,31-	249,70
31/08/2019 1819223	REF IR SOBRE RESGATE		0,29-	249,41
31/08/2019 1819224	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	64,08		313,49

TOTAL MÊS ----->		98,87	31,11-	313,49
------------------	--	-------	--------	--------

Débitos: 98,87 Créditos: 31,11- Saldo Atual: 313,49

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	12,69
---------------------------	-----------------------------------	--	-----------	-------

31/08/2019 1795544	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,87-	10,82
31/08/2019 1795576	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,94		67,76
31/08/2019 1798678	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	199,13		266,89
31/08/2019 1798685	REF IOF SOBRE RESGATE		175,04-	91,85

TOTAL MÊS ----->		256,07	176,91-	91,85
------------------	--	--------	---------	-------

Débitos: 256,07 Créditos: 176,91- Saldo Atual: 91,85

Conta: 1.01.01.05.056 198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	3.706.875,25
---------------------------	--	--	-----------	--------------

01/08/2019 1747462	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		806.766,01-	2.900.109,24
02/08/2019 1748820	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.045.768,98-	1.854.340,26
05/08/2019 1750595	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.596,20-	1.850.744,06
06/08/2019 1751723	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		185.038,72-	1.665.705,34
07/08/2019 1762578	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		473.382,56-	1.192.322,78
08/08/2019 1766219	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		107.357,24-	1.084.965,54
12/08/2019 1769027	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		62.079,96-	1.022.885,58
14/08/2019 1776726	REF RESGATE INVEST FACIL		140.589,99-	882.295,59
15/08/2019 1775618	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		58.214,06-	824.081,53
19/08/2019 1781137	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		800.099,31-	23.982,22
20/08/2019 1783422	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.060.000,00		2.083.982,22
21/08/2019 1785170	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		568.916,57-	1.515.065,65
22/08/2019 1786681	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		15.348,82-	1.499.716,83
23/08/2019 1788107	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.159,81-	1.492.557,02
26/08/2019 1789446	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		804.159,74-	688.397,28
28/08/2019 1791459	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.382,10-	657.015,18
29/08/2019 1792557	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.133,33-	644.881,85
30/08/2019 1794028	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		13.468,26-	631.413,59
31/08/2019 1798676	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	335,65		631.749,24
31/08/2019 1798679	REF IOF SOBRE APLICACAO		199,13-	631.550,11
31/08/2019 1798683	REF IR SOBRE APLICACAO		30,70-	631.519,41

TOTAL MÊS ----->		2.060.335,65	5.135.691,49-	631.519,41
------------------	--	--------------	---------------	------------

Débitos: 2.060.335,65 Créditos: 5.135.691,49- Saldo Atual: 631.519,41

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	9.481.974,40
---------------------------	--------------------	--	-----------	--------------

01/08/2019 1748876	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019	5.215.927,91		14.697.902,31
15/08/2019 1796124	REPASSE DE CUSTEIO		1.495.169,50-	13.202.732,81
31/08/2019 1796813	Recebimento de Repasse		4.943.881,78-	8.258.851,03

TOTAL MÊS ----->		5.215.927,91	6.439.051,28-	8.258.851,03
------------------	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 6.439.051,28- Saldo Atual: 8.258.851,03

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	3.516.648,01
--------------------------	---------------------------------	--	-----------	--------------

22/08/2019 1791608	DEVOLUCAO REF NF 27699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		18.880,00-	3.497.768,01
31/08/2019 1797293	Estorno de lançamento feito em 2018 refe. diferença de férias Tamires.		65,56-	3.497.702,45
31/08/2019 1824051	Apuração de Resultado.	124.865,21		3.622.567,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 124.865,21 18.945,56- 3.622.567,66

Débitos: 124.865,21 Créditos: 18.945,56- Saldo Atual: 3.622.567,66

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 99.403,99

08/08/2019	1821869	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109094101 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ADIANTAMENTO REFERENTE A NF 1090941 ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	1.220,86	100.624,85
19/08/2019	1781392	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 13 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	27.163,51	127.788,36
26/08/2019	1789480	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 3 PARC - FBM INDUSTRIA	15.588,35	143.376,71

TOTAL MÊS -----> 43.972,72 0,00 143.376,71

Débitos: 43.972,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.376,71

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 55.444,51

31/08/2019	1818650	Baixa de Adiantamento de Férias	83,86-	55.360,65
------------	---------	---------------------------------	--------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 83,86- 55.360,65

Débitos: 0,00 Créditos: 83,86- Saldo Atual: 55.360,65

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 292.318,41

01/08/2019	1751110	Ref NF 0000006907 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.943,36	299.261,77
01/08/2019	1751408	Ref NF 0000013180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88	299.421,65
01/08/2019	1751416	Ref NF 0000013137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,19	299.537,84
01/08/2019	1751435	Ref NF 0000019532 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.287,00	315.824,84
01/08/2019	1751936	Ref NF 0000093267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.339,89	318.164,73
01/08/2019	1751950	Ref NF 0000239023 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.220,77	320.385,50
01/08/2019	1751958	Ref NF 0000238908 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.147,84	324.533,34
01/08/2019	1751966	Ref NF 0000239003 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	391,50	324.924,84
01/08/2019	1751981	Ref NF 0000016400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.689,75	351.614,59
01/08/2019	1752248	Ref NF 0000008993 - GOIAS MERCANTIL	1.350,00	352.964,59
01/08/2019	1752426	Ref NF 0000238909 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.392,00	354.356,59
01/08/2019	1752430	Ref NF 0000238918 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.748,75	360.105,34
01/08/2019	1752435	Ref NF 0000195903 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15.184,63	375.289,97
01/08/2019	1752446	Ref NF 0000016407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00	376.069,97
01/08/2019	1771357	Ref NF 0000286939 - RM HOSPITALAR LTDA	5.239,95	381.309,92
01/08/2019	1771465	Ref NF 0001186542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.877,70	385.187,62
01/08/2019	1771467	Ref NF 0001184451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.324,00	388.511,62
01/08/2019	1771520	Ref NF 0000093744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.720,00	390.231,62
01/08/2019	1780599	Ref NF 0000006007 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	26.800,00	417.031,62
01/08/2019	1784037	Ref NF 0000094265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.390,00	422.421,62
01/08/2019	1784053	Ref NF 0000336525 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.536,40	423.958,02
01/08/2019	1788244	Ref NF 0000050779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.441,37	428.399,39
01/08/2019	1788256	Ref NF 0001189719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.492,00	430.891,39
01/08/2019	1788285	Ref NF 0000007493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.223,04	460.114,43
01/08/2019	1788348	Ref NF 0000027953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,52	460.342,95
01/08/2019	1790503	Ref NF 0000340372 - SUPERMED	5.409,67	465.752,62
01/08/2019	1792261	Ref NF 0000777904 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	19.766,00	485.518,62
02/08/2019	1790769	Ref NF 0000028634 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.273,50	489.792,12
05/08/2019	1790530	Ref NF 0000094954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/08/2019	1790518	Ref NF 0000244560 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.005,50	492.797,62
06/08/2019	1790528	Ref NF 0000244511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	52,00	492.849,62
06/08/2019	1791748	Ref NF 0000197457 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	506,00	493.355,62
07/08/2019	1791643	Ref NF 0000244970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.462,88	508.818,50
07/08/2019	1791941	Ref NF 0000342215 - SUPERMED	1.696,00	510.514,50
08/08/2019	1792277	Ref NF 0000016677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	38.445,00	548.959,50
08/08/2019	1792279	Ref NF 0000016687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.150,00	552.109,50
08/08/2019	1862865	Ref NF 0000287988 - RM HOSPITALAR LTDA	1.482,40	553.591,90
12/08/2019	1797438	Ref NF 0001194460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.967,48	560.559,38
13/08/2019	1791542	Ref NF 0000020114 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.764,12	570.323,50
13/08/2019	1797426	Ref NF 0000246433 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.403,40	573.726,90
13/08/2019	1797430	Ref NF 0000246343 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	171,60	573.898,50
13/08/2019	1797448	Ref NF 0000028281 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.110,00	581.008,50
14/08/2019	1792291	Ref NF 0000020136 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.286,42	588.294,92
14/08/2019	1797424	Ref NF 0000005247 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.529,40	603.824,32
15/08/2019	1797420	Ref NF 0000005259 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.250,00	605.074,32
28/08/2019	1797330	Ref NF 0000006207 - MIX COMERCIO LTDA	8.200,00	613.274,32
31/08/2019	1812746	Consumo de Estoque mês	56,56	613.330,88
31/08/2019	1812749	Consumo de Estoque mês		242.841,77-
31/08/2019	1813200	Reclassificação entre contas de estoque		4.811,98-
				11.572,74-
TOTAL MÊS ----->			321.012,47	259.226,49-
				354.104,39

Débitos: 321.012,47 Créditos: 259.226,49- Saldo Atual: 354.104,39

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 656.702,38

01/08/2019	1750998	Ref NF 0001104030 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.992,80	662.695,18
01/08/2019	1751002	Ref NF 0001104024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.695,07	682.390,25
01/08/2019	1751132	Ref NF 0000008979 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.807,00	686.197,25
01/08/2019	1751259	Ref NF 0000007939 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.688,09	690.885,34
01/08/2019	1751414	Ref NF 0000210955 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	695.982,34
01/08/2019	1751948	Ref NF 0000002127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	506,25	696.488,59
01/08/2019	1751970	Ref NF 0000238928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.100,00	702.588,59
01/08/2019	1751985	Ref NF 0000016388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.701,50	708.290,09
01/08/2019	1752233	Ref NF 0000286414 - RM HOSPITALAR LTDA	4.582,52	712.872,61
01/08/2019	1752237	Ref NF 0000000192 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	426,90	713.299,51
01/08/2019	1752241	Ref NF 0000040281 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.028,16	714.327,67
01/08/2019	1752451	Ref NF 0000016408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	629,20	714.956,87
01/08/2019	1752455	Ref NF 0000016409 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.090,00	716.046,87
01/08/2019	1752465	Ref NF 0000002396 - RILA INFORMATICA LTDA	4.914,00	720.960,87
01/08/2019	1752517	Ref NF 0000000628 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.700,00	727.660,87
01/08/2019	1767095	Ref NF 0000213125 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	732.757,87
01/08/2019	1771419	Ref NF 0000000238 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.488,00	740.245,87
01/08/2019	1771449	Ref NF 0000009004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	14.993,00	755.238,87
01/08/2019	1771451	Ref NF 0000006365 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.080,00	771.318,87
01/08/2019	1771453	Ref NF 0000027371 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	748,80	772.067,67
01/08/2019	1771461	Ref NF 0000002136 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	772.472,67
01/08/2019	1771463	Ref NF 0000241114 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.540,00	775.012,67
01/08/2019	1771469	Ref NF 0000093981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	933,80	775.946,47
01/08/2019	1771533	Ref NF 0000033213 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	858,24	776.804,71
01/08/2019	1783652	Ref NF 0001110371 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1783656	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000027543 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,42 1.108,80	778.443,13 779.551,93
01/08/2019	1783662	Ref NF 0000040389 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.542,24	781.094,17
01/08/2019	1783685	Ref NF 0000000397 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.985,30	783.079,47
01/08/2019	1784047	Ref NF 0000040407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.874,00	784.953,47
01/08/2019	1784055	Ref NF 0000004611 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	435,00	785.388,47
01/08/2019	1784063	Ref NF 0000004612 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	468,00	785.856,47
01/08/2019	1788248	Ref NF 0000000892 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.600,00	789.456,47
01/08/2019	1788252	Ref NF 0000242463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.355,00	792.811,47
01/08/2019	1788260	Ref NF 0001112879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.581,60	799.393,07
01/08/2019	1788276	Ref NF 0000003587 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.861,00	804.254,07
01/08/2019	1788302	Ref NF 0000013935 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	990,00	805.244,07
01/08/2019	1788314	Ref NF 0000013936 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	807.044,07
01/08/2019	1788352	Ref NF 0000027961 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	368,00	807.412,07
01/08/2019	1788369	Ref NF 0001112947 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.048,03	821.460,10
01/08/2019	1790507	Ref NF 0000022153 - SUPERMED	2.844,91	824.305,01
01/08/2019	1790516	Ref NF 0000022152 - SUPERMED	3.366,68	827.671,69
01/08/2019	1790773	Ref NF 0000094444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	848,24	828.519,93
02/08/2019	1790497	Ref NF 0000340553 - SUPERMED	3.851,79	832.371,72
02/08/2019	1790555	Ref NF 0000340740 - SUPERMED	28.155,19	860.526,91
02/08/2019	1790779	Ref NF 0000033531 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	475,20	861.002,11
03/08/2019	1790559	Ref NF 0000000651 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.620,00	873.622,11
05/08/2019	1790532	Ref NF 0000094955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00	874.006,11
05/08/2019	1790541	Ref NF 0000094958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.731,50	875.737,61
05/08/2019	1790551	Ref NF 0000094959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.439,50	879.177,11
05/08/2019	1791652	Ref NF 0000028076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.354,28	887.531,39
05/08/2019	1791779	Ref NF 0000009046 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	609,16	888.140,55
05/08/2019	1791841	Ref NF 0000000270 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	244,70	888.385,25
06/08/2019	1790520	Ref NF 0000244558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.737,25	890.122,50
06/08/2019	1790522	Ref NF 0000244534 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	884,02	891.006,52
06/08/2019	1790524	Ref NF 0000244529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.287,50	893.294,02
06/08/2019	1791894	Ref NF 0000004084 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	281,64	893.575,66
07/08/2019	1791688	Ref NF 0000002161 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.721,25	895.296,91
08/08/2019	1792269	Ref NF 0000287987 - RM HOSPITALAR LTDA	3.056,12	898.353,03
08/08/2019	1792271	Ref NF 0000287995 - RM HOSPITALAR LTDA	16.543,00	914.896,03
08/08/2019	1792283	Ref NF 0000016673 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	875,00	915.771,03
08/08/2019	1792287	Ref NF 0000016685 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.960,00	917.731,03
09/08/2019	1792281	Ref NF 0000016697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.080,00	920.811,03
09/08/2019	1792285	Ref NF 0000016693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.193,00	923.004,03
12/08/2019	1797412	Ref NF 0000016704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.620,00	924.624,03
13/08/2019	1797380	Ref NF 0000003630 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.014,00	926.638,03
13/08/2019	1797442	Ref NF 0000127702 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	634,65	927.272,68
14/08/2019	1797453	Ref NF 0000002438 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	993,60	928.266,28
15/08/2019	1796238	Ref NF 0000002424 - RILA INFORMATICA LTDA	5.920,00	934.186,28
16/08/2019	1797444	Ref NF 0000073881 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	935.286,28
31/08/2019	1812021	Consumo de Estoque mês		5.922,79-
31/08/2019	1812743	Consumo de Estoque mês		165.095,40-
31/08/2019	1812750	Consumo de Estoque mês		3.857,93-
31/08/2019	1813201	Reclassificação entre contas de estoque		4.456,62-

TOTAL MÊS ----->

278.583,90

179.332,74-

755.953,54

Débitos: 278.583,90 Créditos: 179.332,74- Saldo Atual: 755.953,54

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	40.069,38
01/08/2019	1751251	Ref NF 0000001110 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.108,50	41.177,88
01/08/2019	1752229	Ref NF 0000011247 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/LABORATORIOS LTDA	3.189,94	44.367,82
02/08/2019	1788294	Ref NF 0000011298 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/LABORATORIOS LTDA	1.340,10	45.707,92
06/08/2019	1791722	Ref NF 0000112146 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.696,79	47.404,71
07/08/2019	1791678	Ref NF 0000001153 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	593,08	47.997,79
07/08/2019	1791896	Ref NF 0000001155 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	654,00	48.651,79
07/08/2019	1795410	Ref NF 0000001279 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.524,00	64.175,79
31/08/2019	1812741	Consumo de Estoque mês		28.211,22-
TOTAL MÊS ----->			24.106,41	28.211,22- 35.964,57

Débitos: 24.106,41 Créditos: 28.211,22- Saldo Atual: 35.964,57

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	484.189,80
01/08/2019	1766955	Ref NF 0000380339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	484.216,68
01/08/2019	1766962	Ref NF 0000380341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86	484.285,54
01/08/2019	1766970	Ref NF 0000380342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	484.556,41
01/08/2019	1766976	Ref NF 0000380435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	484.617,00
01/08/2019	1766982	Ref NF 0000380436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	491.500,60
01/08/2019	1766986	Ref NF 0000380334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	491.771,47
01/08/2019	1766988	Ref NF 0000380335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	491.952,05
01/08/2019	1766992	Ref NF 0000380365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	491.987,81
01/08/2019	1766998	Ref NF 0000380368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00	492.058,81
01/08/2019	1767002	Ref NF 0000380912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	492.420,62
01/08/2019	1767006	Ref NF 0000380997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	492.487,82
01/08/2019	1767010	Ref NF 0000380998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	492.541,58
01/08/2019	1771344	Ref NF 0000382740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,35	494.578,93
01/08/2019	1774124	Ref NF 0000383126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	495.568,08
01/08/2019	1774126	Ref NF 0000383127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	496.504,66
01/08/2019	1774130	Ref NF 0000383129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22	496.844,88
01/08/2019	1774134	Ref NF 0000383131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,70	497.409,58
01/08/2019	1774138	Ref NF 0000383133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	498.071,13
01/08/2019	1774140	Ref NF 0000383134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	498.719,24
01/08/2019	1774148	Ref NF 0000383138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	499.367,35
01/08/2019	1774154	Ref NF 0000383139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	500.015,46
01/08/2019	1774160	Ref NF 0000383140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	500.251,34
01/08/2019	1774166	Ref NF 0000383175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	500.899,45
01/08/2019	1774172	Ref NF 0000383178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	501.174,93
01/08/2019	1774179	Ref NF 0000383179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,68	501.331,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1774185	Ref NF 0000383180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	501.358,49
01/08/2019	1774192	Ref NF 0000383194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	501.385,37
01/08/2019	1774201	Ref NF 0000383181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	501.412,25
01/08/2019	1774261	Ref NF 0000383212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	501.439,13
01/08/2019	1774274	Ref NF 0000383243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	501.519,77
01/08/2019	1774284	Ref NF 0000383245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86	501.588,63
01/08/2019	1774297	Ref NF 0000383251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	501.615,51
01/08/2019	1774299	Ref NF 0000383254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	501.931,31
01/08/2019	1774305	Ref NF 0000383255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50	502.325,81
01/08/2019	1774311	Ref NF 0000383256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.057,55	503.383,36
01/08/2019	1774317	Ref NF 0000383257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	504.372,51
01/08/2019	1774320	Ref NF 0000383259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	505.536,41
01/08/2019	1774334	Ref NF 0000383261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.424,26	506.960,67
01/08/2019	1774336	Ref NF 0000383271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	507.635,66
01/08/2019	1774346	Ref NF 0000383273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	508.250,37
01/08/2019	1774348	Ref NF 0000383359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	509.414,27
01/08/2019	1774362	Ref NF 0000383360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	509.702,98
01/08/2019	1774368	Ref NF 0000383363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	510.639,56
01/08/2019	1774380	Ref NF 0000383366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	510.915,04
01/08/2019	1774389	Ref NF 0000383367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	511.563,15
01/08/2019	1774398	Ref NF 0000383368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	512.211,26
01/08/2019	1774419	Ref NF 0000383369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	512.772,92
01/08/2019	1774429	Ref NF 0000383372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	513.936,82
01/08/2019	1774456	Ref NF 0000383857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	514.498,48
01/08/2019	1774463	Ref NF 0000383869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	514.866,10
01/08/2019	1774498	Ref NF 0000385496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	514.879,54
01/08/2019	1774545	Ref NF 0000383136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	515.541,09
01/08/2019	1774558	Ref NF 0000383235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	515.608,29
01/08/2019	1774568	Ref NF 0000383603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,85	516.072,14
01/08/2019	1774585	Ref NF 0000383838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,11	516.216,25
01/08/2019	1774603	Ref NF 0000383839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	516.491,73
01/08/2019	1774609	Ref NF 0000383840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	517.133,32
01/08/2019	1774625	Ref NF 0000383841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	517.422,03
01/08/2019	1774635	Ref NF 0000383843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,10	517.570,13
01/08/2019	1774645	Ref NF 0000383850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	517.909,57
01/08/2019	1774651	Ref NF 0000383854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	518.557,68
01/08/2019	1774658	Ref NF 0000383859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	519.205,79
01/08/2019	1774662	Ref NF 0000383865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26	519.387,05
01/08/2019	1774664	Ref NF 0000383868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2019	1774666	LTDA Ref NF 0000383871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	519.571,21
01/08/2019	1774672	Ref NF 0000383878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	519.807,09
01/08/2019	1774683	Ref NF 0000383882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	963,46	520.770,55
01/08/2019	1774693	Ref NF 0000383340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	522.282,52
01/08/2019	1774715	Ref NF 0000383344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	522.336,28
01/08/2019	1775358	Ref NF 0000383350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72	522.966,00
01/08/2019	1775393	Ref NF 0000383352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	522.992,88
01/08/2019	1775397	Ref NF 0000383353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	523.019,76
01/08/2019	1775403	Ref NF 0000383354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	523.060,08
01/08/2019	1775409	Ref NF 0000383354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	523.073,52
01/08/2019	1775409	Ref NF 0000383356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	523.113,84
01/08/2019	1775434	Ref NF 0000383373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	523.755,43
01/08/2019	1775450	Ref NF 0000383376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	663,08	524.418,51
01/08/2019	1775466	Ref NF 0000383379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	525.514,90
01/08/2019	1775498	Ref NF 0000383475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42	525.880,32
01/08/2019	1775514	Ref NF 0000383477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	525.907,20
01/08/2019	1775532	Ref NF 0000383479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	525.947,52
01/08/2019	1775545	Ref NF 0000383480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	526.001,28
01/08/2019	1775558	Ref NF 0000383483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	527.056,19
01/08/2019	1775574	Ref NF 0000383485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	527.704,30
01/08/2019	1775593	Ref NF 0000383487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	528.484,30
01/08/2019	1775619	Ref NF 0000383488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	529.420,88
01/08/2019	1775650	Ref NF 0000383489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	530.517,27
01/08/2019	1775672	Ref NF 0000383491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	531.165,38
01/08/2019	1775718	Ref NF 0000383183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	531.192,26
01/08/2019	1775736	Ref NF 0000383239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	531.219,14
01/08/2019	1775849	Ref NF 0000383371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	531.867,25
01/08/2019	1776006	Ref NF 0000383886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.176,50	534.043,75
01/08/2019	1776160	Ref NF 0000383890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,76	534.104,51
01/08/2019	1776357	Ref NF 0000376948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	534.752,62
01/08/2019	1776513	Ref NF 0000377561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	535.400,73
01/08/2019	1776664	Ref NF 0000378192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	536.455,64
01/08/2019	1776730	Ref NF 0000378365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	536.469,08
01/08/2019	1776854	Ref NF 0000378369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	537.249,08
01/08/2019	1776939	Ref NF 0000378859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	537.897,19
01/08/2019	1777400	Ref NF 0000380338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	537.910,63
01/08/2019	1777536	Ref NF 0000383258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	539.074,53
01/08/2019	1777679	Ref NF 0000383361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	539.722,64
01/08/2019	1777985	Ref NF 0000383182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	539.736,08

01/08/2019	1784117	Ref NF 0000385289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	540.832,47
01/08/2019	1784121	Ref NF 0000385285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	541.128,60
01/08/2019	1784125	Ref NF 0000385283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	541.454,60
01/08/2019	1784130	Ref NF 0000384897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	541.468,04
01/08/2019	1784132	Ref NF 0000384895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	541.494,92
01/08/2019	1784134	Ref NF 0000384375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,06	541.772,98
01/08/2019	1784136	Ref NF 0000384373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	512,77	542.285,75
01/08/2019	1784140	Ref NF 0000384372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	542.588,11
01/08/2019	1784142	Ref NF 0000385290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	542.903,91
01/08/2019	1789757	Ref NF 0000385286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	543.327,79
01/08/2019	1789761	Ref NF 0000385291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	543.975,90
01/08/2019	1789767	Ref NF 0000385292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	544.624,01
01/08/2019	1789769	Ref NF 0000385405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	544.950,01
01/08/2019	1789771	Ref NF 0000385408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	545.598,12
01/08/2019	1789773	Ref NF 0000385410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	546.212,83
01/08/2019	1789777	Ref NF 0000385414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	546.528,42
01/08/2019	1789779	Ref NF 0000385415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,84	547.294,26
01/08/2019	1789783	Ref NF 0000385417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,15	547.644,41
01/08/2019	1789785	Ref NF 0000385420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47	547.707,88
01/08/2019	1789789	Ref NF 0000385422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,40	548.097,28
01/08/2019	1789791	Ref NF 0000385462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	548.112,62
01/08/2019	1789795	Ref NF 0000385465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	549.209,01
01/08/2019	1789797	Ref NF 0000385468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,36	549.317,37
01/08/2019	1789799	Ref NF 0000385470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	549.465,77
01/08/2019	1789817	Ref NF 0000385471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	549.649,93
01/08/2019	1789828	Ref NF 0000385472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	550.017,55
01/08/2019	1789830	Ref NF 0000385474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.336,54	551.354,09
01/08/2019	1789832	Ref NF 0000385476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	552.474,09
01/08/2019	1789834	Ref NF 0000385478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	591,28	553.065,37
01/08/2019	1789836	Ref NF 0000385482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	553.726,92
01/08/2019	1789838	Ref NF 0000385483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,32	554.547,24
01/08/2019	1789840	Ref NF 0000385486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	554.695,64
01/08/2019	1789842	Ref NF 0000385489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	554.762,84
01/08/2019	1789856	Ref NF 0000385491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	555.410,95
01/08/2019	1789861	Ref NF 0000385499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	555.491,59
01/08/2019	1789863	Ref NF 0000385495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,20	555.801,79
06/08/2019	1790783	Ref NF 0000386707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,49	555.823,28
06/08/2019	1792731	Ref NF 0000386829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	555.863,60
06/08/2019	1792735	Ref NF 0000386824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

06/08/2019	1792737	LTDA Ref NF 0000386775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	556.398,57
06/08/2019	1792741	Ref NF 0000386772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	557.013,28
06/08/2019	1792745	Ref NF 0000386769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	557.315,64
06/08/2019	1792747	Ref NF 0000386767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	557.499,45
06/08/2019	1792756	Ref NF 0000386737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	557.788,16
06/08/2019	1792762	Ref NF 0000386736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	557.841,92
06/08/2019	1792766	Ref NF 0000386735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	557.868,80
06/08/2019	1792771	Ref NF 0000386734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,96	557.953,76
06/08/2019	1792773	Ref NF 0000386731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47	558.017,23
06/08/2019	1792775	Ref NF 0000386729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	558.214,83
06/08/2019	1792777	Ref NF 0000386727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	558.412,43
06/08/2019	1792779	Ref NF 0000386723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	558.721,19
08/08/2019	1792729	Ref NF 0000387124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	558.761,51
08/08/2019	1795412	Ref NF 0000387199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	793,44	559.554,95
08/08/2019	1795416	Ref NF 0000387194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	560.705,11
08/08/2019	1795420	Ref NF 0000387193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	560.980,59
08/08/2019	1795433	Ref NF 0000387192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	380,47	561.361,06
08/08/2019	1795437	Ref NF 0000387191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	561.387,94
08/08/2019	1795441	Ref NF 0000387145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	561.403,28
08/08/2019	1795445	Ref NF 0000387143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	561.579,39
08/08/2019	1795451	Ref NF 0000387142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	561.727,79
08/08/2019	1795457	Ref NF 0000387140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25	562.372,04
08/08/2019	1795461	Ref NF 0000387139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	562.698,82
08/08/2019	1795469	Ref NF 0000387137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	563.060,63
08/08/2019	1795473	Ref NF 0000387135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	563.708,74
08/08/2019	1795479	Ref NF 0000387133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	563.892,55
08/08/2019	1795483	Ref NF 0000387131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	564.194,70
08/08/2019	1795734	Ref NF 0000387129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	564.497,06
08/08/2019	1795736	Ref NF 0000387126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	565.145,17
09/08/2019	1795740	Ref NF 0000387427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	565.793,28
13/08/2019	1795980	Ref NF 0000388099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	569.571,43
13/08/2019	1795987	Ref NF 0000388098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	569.598,31
13/08/2019	1795994	Ref NF 0000387888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	569.678,95
13/08/2019	1796011	Ref NF 0000387887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	570.842,85
13/08/2019	1796016	Ref NF 0000388100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	572.006,75
14/08/2019	1795746	Ref NF 0000388161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	572.020,19
14/08/2019	1795748	Ref NF 0000388162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	572.047,07
14/08/2019	1795752	Ref NF 0000388163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	572.087,39
			26,88	572.114,27

14/08/2019	1795760	Ref NF 0000388164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	572.141,15
14/08/2019	1795766	Ref NF 0000388168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	572.181,47
14/08/2019	1795772	Ref NF 0000388169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	572.208,35
14/08/2019	1795925	Ref NF 0000388170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	572.263,77
14/08/2019	1795927	Ref NF 0000388173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,12	572.325,89
14/08/2019	1795929	Ref NF 0000388392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	572.352,77
14/08/2019	1795959	Ref NF 0000388417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	572.419,97
14/08/2019	1795971	Ref NF 0000388412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	572.500,61
14/08/2019	1796004	Ref NF 0000388395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	572.527,49
14/08/2019	1796021	Ref NF 0000388400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	572.540,93
14/08/2019	1796023	Ref NF 0000388402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	572.631,22
14/08/2019	1796076	Ref NF 0000388407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	572.811,80
14/08/2019	1796090	Ref NF 0000388410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	572.852,12
31/08/2019	1812744	Consumo de Estoque mês		335,60-
TOTAL MÊS ----->			88.662,32	335,60-

Débitos: 88.662,32 Créditos: 335,60- Saldo Atual: 572.516,52

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 22.969,93

01/08/2019	1752470	Ref NF 0000040422 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.102,18	33.072,11
01/08/2019	1752474	Ref NF 0000033444 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.316,80	39.388,91
01/08/2019	1752507	Ref NF 0000033492 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.454,00	44.842,91
08/08/2019	1791803	Ref NF 0000026918 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.372,00	54.214,91
31/08/2019	1812742	Consumo de Estoque mês		34.189,01-
TOTAL MÊS ----->			31.244,98	34.189,01-

Débitos: 31.244,98 Créditos: 34.189,01- Saldo Atual: 20.025,90

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

16/08/2019	1797318	Ref NF 0000006097 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	17.400,00	17.400,00
31/08/2019	1812745	Consumo de Estoque mês		28.972,74-
31/08/2019	1813200	Reclassificação entre contas de estoque	11.572,74	0,00
TOTAL MÊS ----->			28.972,74	28.972,74-

Débitos: 28.972,74 Créditos: 28.972,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

01/08/2019	1771439	Ref NF 0000000176 - NKR CONFECÇÃO TEXTIL LTDA	7.185,00	7.185,00
TOTAL MÊS ----->			7.185,00	0,00

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

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 24.065,57

01/08/2019	1751235	Ref NF 0000022926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.335,00	25.400,57
01/08/2019	1751239	Ref NF 0000022935 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.927,30	27.327,87
01/08/2019	1752441	Ref NF 000003022 - D J PLASTICOS LTDA EPP	867,00	28.194,87
01/08/2019	1767079	Ref NF 000002251 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.642,00	31.836,87
01/08/2019	1783668	Ref NF 0000022003 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.878,60	35.715,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1786943	Ref NF 0000011289 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	504,90	36.220,37
06/08/2019	1791791	Ref NF 0000000414 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.715,60	39.935,97
06/08/2019	1791908	Ref NF 0000004086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	968,00	40.903,97
09/08/2019	1792273	Ref NF 0000000420 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	268,40	41.172,37
09/08/2019	1792289	Ref NF 0000000905 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	7.297,00	48.469,37
15/08/2019	1797273	Ref NF 0000000445 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00	48.637,37
15/08/2019	1797279	Ref NF 0000000441 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	341,60	48.978,97
16/08/2019	1797313	Ref NF 0000022276 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	945,60	49.924,57
16/08/2019	1797358	Ref NF 0000003847 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.187,20	51.111,77
16/08/2019	1797418	Ref NF 0000016781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	525,00	51.636,77
31/08/2019	1812739	Consumo de Estoque mês		18.134,03
			33.502,74-	
TOTAL MÊS ----->			27.571,20	33.502,74-

Débitos: 27.571,20 Créditos: 33.502,74- Saldo Atual: 18.134,03

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.: 0,00	
01/08/2019	1751130	Ref NF 0000000389 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	261,00	261,00
01/08/2019	1752463	Ref NF 0000002395 - RILA INFORMATICA LTDA	6.227,20	6.488,20
01/08/2019	1771388	Ref NF 0000000378 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.569,15	12.057,35
01/08/2019	1783678	Ref NF 0000000387 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.184,00	14.241,35
06/08/2019	1791785	Ref NF 0000000413 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.330,00	15.571,35
06/08/2019	1791922	Ref NF 0000000426 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,40	15.623,75
09/08/2019	1792259	Ref NF 0000000419 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	219,00	15.842,75
09/08/2019	1792265	Ref NF 0000335943 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.155,95	18.998,70
16/08/2019	1797302	Ref NF 0000147189 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	247,66	19.246,36
27/08/2019	1797374	Ref NF 0000000033 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	2.080,35	21.326,71
31/08/2019	1812738	Consumo de Estoque mês		9.426,06
31/08/2019	1812740	Consumo de Estoque mês		9.278,41
31/08/2019	1812751	Consumo de Estoque mês		3.405,27
31/08/2019	1813044	Consumo de Estoque mês		1.544,05
TOTAL MÊS ----->			21.326,71	19.782,66-

Débitos: 21.326,71 Créditos: 19.782,66- Saldo Atual: 1.544,05

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.: 83.987,52	
01/08/2019	1751095	Ref NF 0000003976 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.908,33	85.895,85
01/08/2019	1752459	Ref NF 0000000372 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	41,30	85.937,15
01/08/2019	1762100	Ref NF 0000000369 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	126,60	86.063,75
01/08/2019	1771447	Ref NF 0000974738 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	2.200,00	88.263,75
01/08/2019	1771546	Ref NF 0000002227 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	9.208,50	97.472,25
01/08/2019	1788324	Ref NF 0000000399 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.927,80	107.400,05
01/08/2019	1788330	Ref NF 0000000402 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	147,10	107.547,15
01/08/2019	1788336	Ref NF 0000000411 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00	107.942,15
02/08/2019	1790765	Ref NF 0000000420 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	804,90	108.747,05
15/08/2019	1796236	Ref NF 0000002423 - RILA INFORMATICA LTDA	4.331,50	113.078,55
16/08/2019	1783859	Ref NF 0000844759 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	2.409,95	115.488,50
26/08/2019	1797366	Ref NF 0000000030 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	279,00	115.767,50
31/08/2019	1812747	Consumo de Estoque mês		108.551,16
31/08/2019	1812748	Consumo de Estoque mês		105.430,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

31.779,98

10.337,19-

105.430,31

Débitos: 31.779,98 Créditos: 10.337,19- Saldo Atual: 105.430,31

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	24.152,95
01/08/2019	1771417	Ref NF 0000000384 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00		24.312,95
01/08/2019	1771423	Ref NF 0000007573 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	442,52		24.755,47
02/08/2019	1790758	Ref NF 0000000423 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,04		24.818,51
02/08/2019	1790767	Ref NF 0000007589 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	156,80		24.975,31
08/08/2019	1791503	Ref NF 0000009173 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	309,90		25.285,21
09/08/2019	1792263	Ref NF 0000007597 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	558,00		25.843,21
13/08/2019	1797289	Ref NF 0000000432 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,00		25.923,21
13/08/2019	1797294	Ref NF 0000000435 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	421,92		26.345,13
13/08/2019	1797306	Ref NF 0000007606 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	150,45		26.495,58
31/08/2019	1812737	Consumo de Estoque mês		3.393,96-	23.101,62
TOTAL MÊS ----->			2.342,63	3.393,96-	23.101,62

Débitos: 2.342,63 Créditos: 3.393,96- Saldo Atual: 23.101,62

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	665,00
01/08/2019	1771459	Ref NF 0000000591 - FELIX & SANTOS LTDA ME	518,00		1.183,00
01/08/2019	1788262	Ref NF 0000000597 - FELIX & SANTOS LTDA ME	665,00		1.848,00
07/08/2019	1791769	Ref NF 0000000605 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00		2.324,00
07/08/2019	1792275	Ref NF 0000000604 - FELIX & SANTOS LTDA ME	252,00		2.576,00
15/08/2019	1797396	Ref NF 0000000611 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00		3.143,00
31/08/2019	1812022	Consumo de Estoque mês		2.345,00-	798,00
TOTAL MÊS ----->			2.478,00	2.345,00-	798,00

Débitos: 2.478,00 Créditos: 2.345,00- Saldo Atual: 798,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2019	1812020	Consumo de Estoque mês		4.456,62-	4.456,62-
31/08/2019	1813201	Reclassificação entre contas de estoque	4.456,62		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.456,62	4.456,62-	0,00

Débitos: 4.456,62 Créditos: 4.456,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	88,00
31/08/2019	1796789	Reclassificação		88,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	88,00-	0,00

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.727.672,96-
01/08/2019	1750999	Ref NF 0001104030 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.992,80-	11.733.665,76-
01/08/2019	1751003	Ref NF 0001104024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		19.695,07-	11.753.360,83-
01/08/2019	1751096	Ref NF 0000003976 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		1.908,33-	11.755.269,16-
01/08/2019	1751111	Ref NF 0000006907 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.943,36-	11.762.212,52-
01/08/2019	1751131	Ref NF 0000000389 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		261,00-	11.762.473,52-
01/08/2019	1751133	Ref NF 0000008979 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.807,00-	11.766.280,52-
01/08/2019	1751236	Ref NF 0000022926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.335,00-	11.767.615,52-
01/08/2019	1751240	Ref NF 0000022935 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.927,30-	11.769.542,82-
01/08/2019	1751252	Ref NF 0000001110 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1751260	LTDA Ref NF 0000007939 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.108,50-	11.770.651,32-
01/08/2019	1751409	Ref NF 0000013180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.688,09-	11.775.339,41-
01/08/2019	1751415	Ref NF 0000210955 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159,88-	11.775.499,29-
01/08/2019	1751417	Ref NF 0000013137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.097,00-	11.780.596,29-
01/08/2019	1751436	Ref NF 0000019532 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	116,19-	11.780.712,48-
01/08/2019	1751937	Ref NF 0000093267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.287,00-	11.796.999,48-
01/08/2019	1751949	Ref NF 0000002127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.339,89-	11.799.339,37-
01/08/2019	1751951	Ref NF 0000239023 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	506,25-	11.799.845,62-
01/08/2019	1751959	Ref NF 0000238908 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.220,77-	11.802.066,39-
01/08/2019	1751967	Ref NF 0000239003 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.147,84-	11.806.214,23-
01/08/2019	1751971	Ref NF 0000238928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	391,50-	11.806.605,73-
01/08/2019	1751982	Ref NF 0000016400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.100,00-	11.812.705,73-
01/08/2019	1751986	Ref NF 0000016388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.689,75-	11.839.395,48-
01/08/2019	1752230	Ref NF 0000011247 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	5.701,50-	11.845.096,98-
01/08/2019	1752234	Ref NF 0000286414 - RM HOSPITALAR LTDA	3.189,94-	11.848.286,92-
01/08/2019	1752238	Ref NF 0000000192 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.582,52-	11.852.869,44-
01/08/2019	1752242	Ref NF 0000040281 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	426,90-	11.853.296,34-
01/08/2019	1752249	Ref NF 0000008993 - GOIAS MERCANTIL	1.028,16-	11.854.324,50-
01/08/2019	1752427	Ref NF 0000238909 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.350,00-	11.855.674,50-
01/08/2019	1752431	Ref NF 0000238918 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.392,00-	11.857.066,50-
01/08/2019	1752436	Ref NF 0000195903 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.748,75-	11.862.815,25-
01/08/2019	1752442	Ref NF 0000003022 - D J PLASTICOS LTDA EPP	15.184,63-	11.877.999,88-
01/08/2019	1752447	Ref NF 0000016407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	867,00-	11.878.866,88-
01/08/2019	1752452	Ref NF 0000016408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00-	11.879.646,88-
01/08/2019	1752456	Ref NF 0000016409 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	629,20-	11.880.276,08-
01/08/2019	1752460	Ref NF 0000000372 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.090,00-	11.881.366,08-
01/08/2019	1752464	Ref NF 0000002395 - RILA INFORMATICA LTDA	41,30-	11.881.407,38-
01/08/2019	1752466	Ref NF 0000002396 - RILA INFORMATICA LTDA	6.227,20-	11.887.634,58-
01/08/2019	1752471	Ref NF 0000040422 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.914,00-	11.892.548,58-
01/08/2019	1752475	Ref NF 0000033444 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.102,18-	11.902.650,76-
01/08/2019	1752508	Ref NF 0000033492 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.316,80-	11.908.967,56-
01/08/2019	1752518	Ref NF 0000000628 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.454,00-	11.914.421,56-
01/08/2019	1762101	Ref NF 0000000369 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.700,00-	11.921.121,56-
01/08/2019	1762105	Ref NF 0000013295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	126,60-	11.921.248,16-
01/08/2019	1762140	Ref NF 0001275357 - 99 TECNOLOGIA LTDA	101,69-	11.921.349,85-
01/08/2019	1765282	Ref NF 0000013328 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	933,80-	11.922.283,65-
01/08/2019	1765290	Ref NF 0000013403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88-	11.922.443,53-
01/08/2019	1766925	Ref NF 0000000144 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	101,88-	11.922.545,41-
01/08/2019	1766933	Ref NF 0002766120 - TELEFONICA BRASIL S/A	9.556,00-	11.932.101,41-
01/08/2019	1766946	Ref NF 0000146019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.570,30-	11.935.671,71-
01/08/2019	1766950	Ref NF 0000013519 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	11.936.503,71-
01/08/2019	1766956	Ref NF 0000380339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101,88-	11.936.605,59-
01/08/2019	1766963	Ref NF 0000380341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.936.632,47-
01/08/2019	1766971	Ref NF 0000380342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86-	11.936.701,33-
01/08/2019	1766977	Ref NF 0000380435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	11.936.972,20-
01/08/2019	1766983	Ref NF 0000380436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	11.937.032,79-
01/08/2019	1766987	Ref NF 0000380334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60-	11.943.916,39-
			270,87-	11.944.187,26-

01/08/2019	1766989	Ref NF 0000380335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	11.944.367,84-
01/08/2019	1766993	Ref NF 0000380365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	11.944.403,60-
01/08/2019	1766999	Ref NF 0000380368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00-	11.944.474,60-
01/08/2019	1767003	Ref NF 0000380912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	11.944.836,41-
01/08/2019	1767007	Ref NF 0000380997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.944.903,61-
01/08/2019	1767011	Ref NF 0000380998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.944.957,37-
01/08/2019	1767022	Ref NF 0000013716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38-	11.945.102,75-
01/08/2019	1767054	Ref NF 0000013668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88-	11.945.291,63-
01/08/2019	1767060	Ref NF 0000013639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38-	11.945.408,01-
01/08/2019	1767070	Ref NF 0000002953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08-	11.950.620,09-
01/08/2019	1767080	Ref NF 0000002251 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.642,00-	11.954.262,09-
01/08/2019	1767090	Ref NF 0000002896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08-	11.959.474,17-
01/08/2019	1767096	Ref NF 0000213125 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00-	11.964.571,17-
01/08/2019	1768336	Ref NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	11.974.421,17-
01/08/2019	1770715	Ref NF 0000001339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.637,83-	11.976.059,00-
01/08/2019	1771345	Ref NF 0000382740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,35-	11.978.096,35-
01/08/2019	1771358	Ref NF 0000286939 - RM HOSPITALAR LTDA	5.239,95-	11.983.336,30-
01/08/2019	1771389	Ref NF 0000000378 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.569,15-	11.988.905,45-
01/08/2019	1771418	Ref NF 0000000384 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00-	11.989.065,45-
01/08/2019	1771420	Ref NF 0000000238 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	7.488,00-	11.996.553,45-
01/08/2019	1771424	Ref NF 0000007573 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	442,52-	11.996.995,97-
01/08/2019	1771440	Ref NF 0000000176 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	7.185,00-	12.004.180,97-
01/08/2019	1771448	Ref NF 0000974738 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	2.200,00-	12.006.380,97-
01/08/2019	1771450	Ref NF 0000009004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	14.993,00-	12.021.373,97-
01/08/2019	1771452	Ref NF 0000006365 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.080,00-	12.037.453,97-
01/08/2019	1771454	Ref NF 0000027371 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	748,80-	12.038.202,77-
01/08/2019	1771460	Ref NF 0000000591 - FELIX & SANTOS LTDA ME	518,00-	12.038.720,77-
01/08/2019	1771462	Ref NF 0000002136 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00-	12.039.125,77-
01/08/2019	1771464	Ref NF 0000241114 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.540,00-	12.041.665,77-
01/08/2019	1771466	Ref NF 0001186542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.877,70-	12.045.543,47-
01/08/2019	1771468	Ref NF 0001184451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.324,00-	12.048.867,47-
01/08/2019	1771470	Ref NF 0000093981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	933,80-	12.049.801,27-
01/08/2019	1771521	Ref NF 0000093744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.720,00-	12.051.521,27-
01/08/2019	1771534	Ref NF 0000033213 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	858,24-	12.052.379,51-
01/08/2019	1771547	Ref NF 0000002227 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	9.208,50-	12.061.588,01-
01/08/2019	1773819	Ref NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	12.092.654,88-
01/08/2019	1773834	Ref NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	12.241.979,88-
01/08/2019	1773859	Ref NF 0000000020 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00-	12.283.299,88-
01/08/2019	1773874	Ref NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	12.293.149,88-
01/08/2019	1773887	Ref NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	12.305.308,72-
01/08/2019	1773990	Ref NF 0000000748 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	12.311.308,72-
01/08/2019	1773996	Ref NF 0000039909 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	12.313.508,72-

01/08/2019	1774125	Ref NF 0000383126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	12.314.497,87-
01/08/2019	1774127	Ref NF 0000383127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.315.434,45-
01/08/2019	1774131	Ref NF 0000383129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22-	12.315.774,67-
01/08/2019	1774135	Ref NF 0000383131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,70-	12.316.339,37-
01/08/2019	1774139	Ref NF 0000383133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	12.317.000,92-
01/08/2019	1774141	Ref NF 0000383134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.317.649,03-
01/08/2019	1774149	Ref NF 0000383138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.318.297,14-
01/08/2019	1774155	Ref NF 0000383139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.318.945,25-
01/08/2019	1774161	Ref NF 0000383140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	12.319.181,13-
01/08/2019	1774167	Ref NF 0000383175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.319.829,24-
01/08/2019	1774173	Ref NF 0000383178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	12.320.104,72-
01/08/2019	1774180	Ref NF 0000383179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,68-	12.320.261,40-
01/08/2019	1774186	Ref NF 0000383180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.320.288,28-
01/08/2019	1774193	Ref NF 0000383194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.320.315,16-
01/08/2019	1774202	Ref NF 0000383181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.320.342,04-
01/08/2019	1774262	Ref NF 0000383212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.320.368,92-
01/08/2019	1774275	Ref NF 0000383243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	12.320.449,56-
01/08/2019	1774285	Ref NF 0000383245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86-	12.320.518,42-
01/08/2019	1774298	Ref NF 0000383251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.320.545,30-
01/08/2019	1774300	Ref NF 0000383254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80-	12.320.861,10-
01/08/2019	1774306	Ref NF 0000383255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50-	12.321.255,60-
01/08/2019	1774312	Ref NF 0000383256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.057,55-	12.322.313,15-
01/08/2019	1774318	Ref NF 0000383257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	12.323.302,30-
01/08/2019	1774321	Ref NF 0000383259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.324.466,20-
01/08/2019	1774335	Ref NF 0000383261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.424,26-	12.325.890,46-
01/08/2019	1774337	Ref NF 0000383271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99-	12.326.565,45-
01/08/2019	1774347	Ref NF 0000383273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	12.327.180,16-
01/08/2019	1774349	Ref NF 0000383359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.328.344,06-
01/08/2019	1774363	Ref NF 0000383360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	12.328.632,77-
01/08/2019	1774369	Ref NF 0000383363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.329.569,35-
01/08/2019	1774381	Ref NF 0000383366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	12.329.844,83-
01/08/2019	1774390	Ref NF 0000383367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.330.492,94-
01/08/2019	1774399	Ref NF 0000383368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.331.141,05-
01/08/2019	1774420	Ref NF 0000383369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	12.331.702,71-
01/08/2019	1774430	Ref NF 0000383372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.332.866,61-
01/08/2019	1774457	Ref NF 0000383857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	12.333.428,27-
01/08/2019	1774464	Ref NF 0000383869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	12.333.795,89-
01/08/2019	1774499	Ref NF 0000385496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.333.809,33-
01/08/2019	1774546	Ref NF 0000383136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/08/2019	1774559	LTDA Ref NF 0000383235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	12.334.470,88-
01/08/2019	1774569	Ref NF 0000383603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	12.334.538,08-
01/08/2019	1774586	Ref NF 0000383838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,85-	12.335.001,93-
01/08/2019	1774604	Ref NF 0000383839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,11-	12.335.146,04-
01/08/2019	1774610	Ref NF 0000383840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	12.335.421,52-
01/08/2019	1774626	Ref NF 0000383841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	12.336.063,11-
01/08/2019	1774636	Ref NF 0000383843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	12.336.351,82-
01/08/2019	1774646	Ref NF 0000383850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,10-	12.336.499,92-
01/08/2019	1774652	Ref NF 0000383854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44-	12.336.839,36-
01/08/2019	1774659	Ref NF 0000383859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.337.487,47-
01/08/2019	1774663	Ref NF 0000383865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.338.135,58-
01/08/2019	1774665	Ref NF 0000383868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26-	12.338.316,84-
01/08/2019	1774665	Ref NF 0000383868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16-	12.338.501,00-
01/08/2019	1774667	Ref NF 0000383871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	12.338.736,88-
01/08/2019	1774673	Ref NF 0000383878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	963,46-	12.339.700,34-
01/08/2019	1774684	Ref NF 0000383882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	12.341.212,31-
01/08/2019	1774694	Ref NF 0000383340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.341.266,07-
01/08/2019	1774716	Ref NF 0000383344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72-	12.341.895,79-
01/08/2019	1775359	Ref NF 0000383350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.341.922,67-
01/08/2019	1775394	Ref NF 0000383352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.341.949,55-
01/08/2019	1775398	Ref NF 0000383353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.341.989,87-
01/08/2019	1775404	Ref NF 0000383354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.342.003,31-
01/08/2019	1775410	Ref NF 0000383356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.342.043,63-
01/08/2019	1775435	Ref NF 0000383373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	12.342.685,22-
01/08/2019	1775451	Ref NF 0000383376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	663,08-	12.343.348,30-
01/08/2019	1775467	Ref NF 0000383379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.344.444,69-
01/08/2019	1775499	Ref NF 0000383475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42-	12.344.810,11-
01/08/2019	1775515	Ref NF 0000383477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.344.836,99-
01/08/2019	1775533	Ref NF 0000383479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.344.877,31-
01/08/2019	1775546	Ref NF 0000383480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.344.931,07-
01/08/2019	1775559	Ref NF 0000383483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	12.345.985,98-
01/08/2019	1775575	Ref NF 0000383485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.346.634,09-
01/08/2019	1775594	Ref NF 0000383487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	12.347.414,09-
01/08/2019	1775620	Ref NF 0000383488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.348.350,67-
01/08/2019	1775651	Ref NF 0000383489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.349.447,06-
01/08/2019	1775673	Ref NF 0000383491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.350.095,17-
01/08/2019	1775719	Ref NF 0000383183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.350.122,05-
01/08/2019	1775737	Ref NF 0000383239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.350.148,93-
01/08/2019	1775850	Ref NF 0000383371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.350.797,04-

01/08/2019	1776007	Ref NF 0000383886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.176,50-	12.352.973,54-
01/08/2019	1776161	Ref NF 0000383890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,76-	12.353.034,30-
01/08/2019	1776358	Ref NF 0000376948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.353.682,41-
01/08/2019	1776514	Ref NF 0000377561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.354.330,52-
01/08/2019	1776665	Ref NF 0000378192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	12.355.385,43-
01/08/2019	1776731	Ref NF 0000378365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.355.398,87-
01/08/2019	1776855	Ref NF 0000378369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	12.356.178,87-
01/08/2019	1776940	Ref NF 0000378859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.356.826,98-
01/08/2019	1777401	Ref NF 0000380338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.356.840,42-
01/08/2019	1777537	Ref NF 0000383258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.358.004,32-
01/08/2019	1777680	Ref NF 0000383361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.358.652,43-
01/08/2019	1777986	Ref NF 0000383182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.358.665,87-
01/08/2019	1778809	Ref NF 0000161045 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.695,18-	12.361.361,05-
01/08/2019	1780546	Ref NF 0000009942 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.753,35-	12.364.114,40-
01/08/2019	1780600	Ref NF 0000006007 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	26.800,00-	12.390.914,40-
01/08/2019	1781328	Ref NF 0000017468 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	12.391.618,16-
01/08/2019	1781407	Ref NF 0000003215 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	12.398.608,16-
01/08/2019	1783653	Ref NF 0001110371 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.638,42-	12.400.246,58-
01/08/2019	1783657	Ref NF 0000027543 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.108,80-	12.401.355,38-
01/08/2019	1783663	Ref NF 0000040389 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.542,24-	12.402.897,62-
01/08/2019	1783669	Ref NF 0000022003 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.878,60-	12.406.776,22-
01/08/2019	1783679	Ref NF 0000000387 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.184,00-	12.408.960,22-
01/08/2019	1783686	Ref NF 0000000397 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.985,30-	12.410.945,52-
01/08/2019	1784038	Ref NF 0000094265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.390,00-	12.416.335,52-
01/08/2019	1784048	Ref NF 0000040407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.874,00-	12.418.209,52-
01/08/2019	1784054	Ref NF 0000336525 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.536,40-	12.419.745,92-
01/08/2019	1784056	Ref NF 0000004611 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	435,00-	12.420.180,92-
01/08/2019	1784064	Ref NF 0000004612 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	468,00-	12.420.648,92-
01/08/2019	1784084	Ref NF 0008246750 - TELEFONICA BRASIL S/A	435,35-	12.421.084,27-
01/08/2019	1784118	Ref NF 0000385289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.422.180,66-
01/08/2019	1784122	Ref NF 0000385285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	12.422.476,79-
01/08/2019	1784126	Ref NF 0000385283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	12.422.802,79-
01/08/2019	1784131	Ref NF 0000384897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.422.816,23-
01/08/2019	1784133	Ref NF 0000384895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.422.843,11-
01/08/2019	1784135	Ref NF 0000384375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,06-	12.423.121,17-
01/08/2019	1784137	Ref NF 0000384373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	512,77-	12.423.633,94-
01/08/2019	1784141	Ref NF 0000384372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	12.423.936,30-
01/08/2019	1784143	Ref NF 0000385290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80-	12.424.252,10-
01/08/2019	1786156	Ref NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	12.486.819,54-
01/08/2019	1786944	Ref NF 0000011289 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	504,90-	12.487.324,44-
01/08/2019	1788245	Ref NF 0000050779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.441,37-	12.491.765,81-

01/08/2019	1788249	Ref NF 0000000892 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.600,00-	12.495.365,81-
01/08/2019	1788253	Ref NF 0000242463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.355,00-	12.498.720,81-
01/08/2019	1788257	Ref NF 0001189719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.492,00-	12.501.212,81-
01/08/2019	1788261	Ref NF 0001112879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.581,60-	12.507.794,41-
01/08/2019	1788263	Ref NF 0000000597 - FELIX & SANTOS LTDA ME	665,00-	12.508.459,41-
01/08/2019	1788277	Ref NF 0000003587 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.861,00-	12.513.320,41-
01/08/2019	1788286	Ref NF 0000007493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.223,04-	12.542.543,45-
01/08/2019	1788303	Ref NF 0000013935 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	990,00-	12.543.533,45-
01/08/2019	1788315	Ref NF 0000013936 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00-	12.545.333,45-
01/08/2019	1788325	Ref NF 0000000399 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.927,80-	12.555.261,25-
01/08/2019	1788331	Ref NF 0000000402 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	147,10-	12.555.408,35-
01/08/2019	1788337	Ref NF 0000000411 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00-	12.555.803,35-
01/08/2019	1788349	Ref NF 0000027953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,52-	12.556.031,87-
01/08/2019	1788353	Ref NF 0000027961 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	368,00-	12.556.399,87-
01/08/2019	1788370	Ref NF 0001112947 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.048,03-	12.570.447,90-
01/08/2019	1789758	Ref NF 0000385286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	12.570.871,78-
01/08/2019	1789762	Ref NF 0000385291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.571.519,89-
01/08/2019	1789768	Ref NF 0000385292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.572.168,00-
01/08/2019	1789770	Ref NF 0000385405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	12.572.494,00-
01/08/2019	1789772	Ref NF 0000385408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.573.142,11-
01/08/2019	1789774	Ref NF 0000385410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	12.573.756,82-
01/08/2019	1789778	Ref NF 0000385414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	12.574.072,41-
01/08/2019	1789780	Ref NF 0000385415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,84-	12.574.838,25-
01/08/2019	1789784	Ref NF 0000385417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,15-	12.575.188,40-
01/08/2019	1789786	Ref NF 0000385420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47-	12.575.251,87-
01/08/2019	1789790	Ref NF 0000385422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,40-	12.575.641,27-
01/08/2019	1789792	Ref NF 0000385462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	12.575.656,61-
01/08/2019	1789796	Ref NF 0000385465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.576.753,00-
01/08/2019	1789798	Ref NF 0000385468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,36-	12.576.861,36-
01/08/2019	1789800	Ref NF 0000385470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.577.009,76-
01/08/2019	1789818	Ref NF 0000385471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16-	12.577.193,92-
01/08/2019	1789829	Ref NF 0000385472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	12.577.561,54-
01/08/2019	1789831	Ref NF 0000385474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.336,54-	12.578.898,08-
01/08/2019	1789833	Ref NF 0000385476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	12.580.018,08-
01/08/2019	1789835	Ref NF 0000385478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	591,28-	12.580.609,36-
01/08/2019	1789837	Ref NF 0000385482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	12.581.270,91-
01/08/2019	1789839	Ref NF 0000385483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,32-	12.582.091,23-
01/08/2019	1789841	Ref NF 0000385486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.582.239,63-
01/08/2019	1789843	Ref NF 0000385489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	12.582.306,83-
01/08/2019	1789857	Ref NF 0000385491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.582.954,94-

01/08/2019	1789862	Ref NF 0000385499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	12.583.035,58-
01/08/2019	1789864	Ref NF 0000385495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,20-	12.583.345,78-
01/08/2019	1790504	Ref NF 0000340372 - SUPERMED	5.409,67-	12.588.755,45-
01/08/2019	1790508	Ref NF 0000022153 - SUPERMED	2.844,91-	12.591.600,36-
01/08/2019	1790517	Ref NF 0000022152 - SUPERMED	3.366,68-	12.594.967,04-
01/08/2019	1790774	Ref NF 0000094444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	848,24-	12.595.815,28-
01/08/2019	1792262	Ref NF 0000777904 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	19.766,00-	12.615.581,28-
01/08/2019	1794112	Ref NF 0000114880 - 99 TECNOLOGIA LTDA	47,00-	12.615.628,28-
01/08/2019	1795869	Ref NF 0000002350 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.185,00-	12.616.813,28-
01/08/2019	1795962	Ref NF 0000002351 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	840,00-	12.617.653,28-
01/08/2019	1747335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N157	32.800,50	12.584.852,78-
01/08/2019	1747338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/10/2018 A 13/11/2018	9.556,00	12.575.296,78-
01/08/2019	1747340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 12/2018 REF NFS-e N 4209	2.610,25	12.572.686,53-
01/08/2019	1747343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1851	620,00	12.572.066,53-
01/08/2019	1747345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019156/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019156	5.452,39	12.566.614,14-
01/08/2019	1747348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001930/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1930	620,00	12.565.994,14-
01/08/2019	1747350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N2019237	5.452,39	12.560.541,75-
01/08/2019	1747365	Baixa Faturas e Recibos N° HITE MARTINS1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	16.170,32	12.544.371,43-
01/08/2019	1747465	Baixa NF Estadual N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000209512 - MAT HOSPITALARES	8.495,00	12.535.876,43-
01/08/2019	1747470	Baixa NF Estadual N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000289838 - MAT EXPEDIENTE	1.004,60	12.534.871,83-
02/08/2019	1762130	Ref NF 0001999114 - REDEMOB CONSORCIO	707,50-	12.535.579,33-
02/08/2019	1773801	Ref NF 0000002264 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.987,75-	12.593.567,08-
02/08/2019	1773919	Ref NF 0000000685 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.263,00-	12.600.830,08-
02/08/2019	1773943	Ref NF 0000012249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.155,10-	12.602.985,18-
02/08/2019	1773976	Ref NF 0000000549 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	12.609.849,18-
02/08/2019	1773986	Ref NF 0000001776 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	12.613.349,18-
02/08/2019	1784293	Ref NF 0000003007 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	12.619.038,45-
02/08/2019	1786922	Ref NF 0000185617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66-	12.619.172,11-
02/08/2019	1788295	Ref NF 0000011298 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.340,10-	12.620.512,21-
02/08/2019	1790498	Ref NF 0000340553 - SUPERMED	3.851,79-	12.624.364,00-
02/08/2019	1790556	Ref NF 0000340740 - SUPERMED	28.155,19-	12.652.519,19-
02/08/2019	1790759	Ref NF 0000000423 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,04-	12.652.582,23-
02/08/2019	1790766	Ref NF 0000000420 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	804,90-	12.653.387,13-
02/08/2019	1790768	Ref NF 0000007589 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	156,80-	12.653.543,93-
02/08/2019	1790770	Ref NF 0000028634 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.273,50-	12.657.817,43-
02/08/2019	1790780	Ref NF 0000033531 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	475,20-	12.658.292,63-
02/08/2019	1748778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF		

02/08/2019	1748780	NFS-e N 943 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04/2019 REF NFS-E N 661	60.772,66	12.597.519,97-
02/08/2019	1748782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003379/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2019 REF NFS-e N 3379	6.898,00	12.590.621,97-
02/08/2019	1748784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001869/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - NFS-E 1869	12.220,00	12.578.401,97-
02/08/2019	1748786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1868	750,00	12.577.651,97-
02/08/2019	1748788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A HEMODIALISE - REF. NFS-E 1824	750,00	12.576.901,97-
02/08/2019	1748791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 176	6.300,00	12.570.601,97-
02/08/2019	1748794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2019 REF NFS-e N 96	286.414,05	12.284.187,92-
02/08/2019	1748797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2107	191.202,50	12.092.985,42-
02/08/2019	1748799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005122/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5122	82.768,27	12.010.217,15-
02/08/2019	1748802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 05/2019 REF. NFS-e N 83	5.653,90	12.004.563,25-
02/08/2019	1748805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 79	9.850,00	11.994.713,25-
02/08/2019	1748808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 55	222.877,90	11.771.835,35-
02/08/2019	1748811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 17	41.666,65	11.730.168,70-
02/08/2019	1748836	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	43.680,00	11.686.488,70-
02/08/2019	1748841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 73	5.520,74	11.680.967,96-
03/08/2019	1790560	Ref NF 0000000651 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	110.803,87	11.570.164,09-
05/08/2019	1762123	Ref NF 4374996698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.620,00-	11.582.784,09-
05/08/2019	1773770	Ref NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	13,45-	11.582.797,54-
05/08/2019	1778846	Ref NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	59.861,07-	11.642.658,61-
05/08/2019	1781260	Ref NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.803,87-	11.753.462,48-
05/08/2019	1781285	Ref NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	223.307,65-	11.976.770,13-
05/08/2019	1781436	Ref NF 0000000091 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	41.666,65-	12.018.436,78-
05/08/2019	1781438	Ref NF 0000000090 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.720,00-	12.023.156,78-
05/08/2019	1781442	Ref NF 0000000092 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.617,00-	12.025.773,78-
05/08/2019	1786792	Ref NF 0000013805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.392,00-	12.029.165,78-
05/08/2019	1788504	Ref NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	117,58-	12.029.283,36-
			5.452,39-	12.034.735,75-

05/08/2019	1788914	Ref NF 0000038716 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	970,00-	12.035.705,75-
05/08/2019	1790531	Ref NF 0000094954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.005,50-	12.038.711,25-
05/08/2019	1790533	Ref NF 0000094955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00-	12.039.095,25-
05/08/2019	1790542	Ref NF 0000094958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.731,50-	12.040.826,75-
05/08/2019	1790552	Ref NF 0000094959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.439,50-	12.044.266,25-
05/08/2019	1791653	Ref NF 0000028076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.354,28-	12.052.620,53-
05/08/2019	1791780	Ref NF 0000009046 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	609,16-	12.053.229,69-
05/08/2019	1791842	Ref NF 0000000270 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	244,70-	12.053.474,39-
05/08/2019	1792137	Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.534,32-	12.059.008,71-
05/08/2019	1750236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000904/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/09/2018 A 09/10/2018 REF NFS-e N904	1.000,00	12.058.008,71-
05/08/2019	1750238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000905/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/10/2018 A 08/11/2018 REF NFS-e N905	1.000,00	12.057.008,71-
05/08/2019	1750240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA	1.588,93	12.055.419,78-
06/08/2019	1778829	Ref NF 0000011487 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	7.936,00-	12.063.355,78-
06/08/2019	1778838	Ref NF 0000011489 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00-	12.064.880,78-
06/08/2019	1786165	Ref NF 0000007860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	12.067.491,03-
06/08/2019	1786172	Ref NF 0000007861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	12.073.144,93-
06/08/2019	1786255	Ref NF 0002559269 - TOTVS	84,17-	12.073.229,10-
06/08/2019	1790512	Ref NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	193.666,50-	12.266.895,60-
06/08/2019	1790519	Ref NF 0000244560 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	52,00-	12.266.947,60-
06/08/2019	1790521	Ref NF 0000244558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.737,25-	12.268.684,85-
06/08/2019	1790523	Ref NF 0000244534 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	884,02-	12.269.568,87-
06/08/2019	1790525	Ref NF 0000244529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.287,50-	12.271.856,37-
06/08/2019	1790529	Ref NF 0000244511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	506,00-	12.272.362,37-
06/08/2019	1790784	Ref NF 0000386707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,49-	12.272.383,86-
06/08/2019	1791723	Ref NF 0000112146 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.696,79-	12.274.080,65-
06/08/2019	1791749	Ref NF 0000197457 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15.462,88-	12.289.543,53-
06/08/2019	1791786	Ref NF 0000000413 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.330,00-	12.290.873,53-
06/08/2019	1791792	Ref NF 0000000414 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.715,60-	12.294.589,13-
06/08/2019	1791895	Ref NF 0000004084 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	281,64-	12.294.870,77-
06/08/2019	1791909	Ref NF 0000004086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	968,00-	12.295.838,77-
06/08/2019	1791923	Ref NF 0000000426 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,40-	12.295.891,17-
06/08/2019	1792732	Ref NF 0000386829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.295.931,49-
06/08/2019	1792736	Ref NF 0000386824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	12.296.466,46-
06/08/2019	1792738	Ref NF 0000386775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71-	12.297.081,17-
06/08/2019	1792742	Ref NF 0000386772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	12.297.383,53-
06/08/2019	1792746	Ref NF 0000386769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	12.297.567,34-
06/08/2019	1792748	Ref NF 0000386767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	12.297.856,05-
06/08/2019	1792757	Ref NF 0000386737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.297.909,81-
06/08/2019	1792763	Ref NF 0000386736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.297.936,69-
06/08/2019	1792767	Ref NF 0000386735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

06/08/2019	1792772	LTDA Ref NF 0000386734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	84,96-	12.298.021,65-
06/08/2019	1792774	LTDA Ref NF 0000386731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	63,47-	12.298.085,12-
06/08/2019	1792776	LTDA Ref NF 0000386729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60-	12.298.282,72-
06/08/2019	1792778	LTDA Ref NF 0000386727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60-	12.298.480,32-
06/08/2019	1792780	LTDA Ref NF 0000386723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	308,76-	12.298.789,08-
07/08/2019	1766600	LTDA Ref NF 0000000233 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	40,32-	12.298.829,40-
07/08/2019	1773927	Ref NF 0000006969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.000,00-	12.303.829,40-
07/08/2019	1773960	Ref NF 0000003238 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	5.107,20-	12.308.936,60-
07/08/2019	1781426	Ref NF 0000002889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.055,07-	12.312.991,67-
07/08/2019	1786796	Ref NF 0000013831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.200,00-	12.317.191,67-
07/08/2019	1786930	Ref NF 0000146683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16-	12.317.397,83-
07/08/2019	1791644	Ref NF 0000244970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	832,00-	12.318.229,83-
07/08/2019	1791679	Ref NF 0000001153 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.696,00-	12.319.925,83-
07/08/2019	1791689	Ref NF 0000002161 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	593,08-	12.320.518,91-
07/08/2019	1791770	Ref NF 0000000605 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.721,25-	12.322.240,16-
07/08/2019	1791897	Ref NF 0000001155 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	476,00-	12.322.716,16-
07/08/2019	1791942	Ref NF 0000342215 - SUPERMED	654,00-	12.323.370,16-
07/08/2019	1792276	Ref NF 0000000604 - FELIX & SANTOS LTDA ME	38.445,00-	12.361.815,16-
07/08/2019	1795411	Ref NF 0000001279 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	252,00-	12.362.067,16-
07/08/2019	1762508	Baixa NF Estadual N° 0000091083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091083 - MAT HOSPITALAR	15.524,00-	12.377.591,16-
07/08/2019	1762510	Baixa NF Estadual N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221879 - MAT HOSPITALAR	694,98	12.376.896,18-
07/08/2019	1762513	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	628,35	12.376.267,83-
07/08/2019	1762515	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED 1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	396,26	12.375.871,57-
07/08/2019	1762517	Baixa Faturas e Recibos N° via 1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	10.438,86	12.365.432,71-
07/08/2019	1762519	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025880 - MAT HOSPITALAR	14.208,54	12.351.224,17-
07/08/2019	1762521	Baixa NF Estadual N° 0000018937-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS	3.555,00	12.347.669,17-
07/08/2019	1762525	Baixa NF Estadual N° 0000026038-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026038 - DIETAS ENTERAIS	9.376,31	12.338.292,86-
07/08/2019	1762532	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000009 - MAT MANUTENÇÃO	5.940,00	12.332.352,86-
07/08/2019	1762534	Baixa Faturas e Recibos N° ATURA 2019 C1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	1.853,00	12.330.499,86-
07/08/2019	1762536	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	35.042,00	12.295.457,86-
07/08/2019	1762539	Baixa NF Estadual N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227870 - MAT HOSPITALAR	37.048,77	12.258.409,09-
07/08/2019	1762542	Baixa NF Estadual N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227926 - MAT HOSPITALAR	232,00	12.258.177,09-
07/08/2019	1762545	Baixa Faturas e Recibos N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	633,04	12.257.544,05-
07/08/2019	1762548	Baixa Faturas e Recibos N° IMMASTER 0701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	54.647,63	12.202.896,42-
07/08/2019	1762550	Baixa NF Estadual N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000227876 - MEDICAMENTOS	63.242,14	12.139.654,28-
07/08/2019	1762553	Baixa NF Estadual N° 0000090587-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090587 - MEDICAMENTOS	685,80	12.138.968,48-
			318,09	12.138.650,39-

07/08/2019	1762555	Baixa NF Estadual N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000222038 - MAT HOSPITALAR	615,00	12.138.035,39-
07/08/2019	1762558	Baixa NF Estadual N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221568 - MAT HOSPITALAR	11.912,00	12.126.123,39-
07/08/2019	1762561	Baixa NF Estadual N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000224612 - MAT HOSPITALAR	2.430,20	12.123.693,19-
07/08/2019	1762564	Baixa NF Estadual N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000228030 - MEDICAMENTOS	2.232,00	12.121.461,19-
07/08/2019	1762567	Baixa NF Estadual N° 0000091271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091271 - MAT HOSPITALAR	2.197,07	12.119.264,12-
07/08/2019	1762569	Baixa NF Estadual N° 0000091085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091085 - MAT HOSPITALAR	1.542,20	12.117.721,92-
07/08/2019	1764873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006087/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N 6087	3.298,00	12.114.423,92-
07/08/2019	1764874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006136/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N6136	3.298,00	12.111.125,92-
07/08/2019	1764875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006024/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/07/2018 A 15/08/2018 REF NFS-e N 6024	2.037,00	12.109.088,92-
07/08/2019	1764876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006088/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/02/2019 A 15/03/2019 REF NFS-e N 6088	2.037,00	12.107.051,92-
07/08/2019	1764877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006029/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/12/2018 A 15/01/2019 REF NFS-e N 6029	2.037,00	12.105.014,92-
07/08/2019	1764878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/10/2018 A 15/11/2018 REF NFS-e N 6027	2.037,00	12.102.977,92-
07/08/2019	1764879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006028/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/11/2018 A 15/12/2018 REF NFS-e N 6028	2.037,00	12.100.940,92-
07/08/2019	1764880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006026/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/09/2018 A 15/10/2018 REF NFS-e N 6026	2.037,00	12.098.903,92-
07/08/2019	1764881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006025/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/08/2018 A 15/09/2018 REF NFS-e N 6025	2.037,00	12.096.866,92-
07/08/2019	1831406	Baixa Faturas e Recibos N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	28.876,30	12.067.990,62-
08/08/2019	1778861	Ref NF 0000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	263.379,45-	12.331.370,07-
08/08/2019	1791504	Ref NF 0000009173 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	309,90-	12.331.679,97-
08/08/2019	1791804	Ref NF 0000026918 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.372,00-	12.341.051,97-
08/08/2019	1792270	Ref NF 0000287987 - RM HOSPITALAR LTDA	3.056,12-	12.344.108,09-
08/08/2019	1792272	Ref NF 0000287995 - RM HOSPITALAR LTDA	16.543,00-	12.360.651,09-
08/08/2019	1792278	Ref NF 0000016677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.150,00-	12.363.801,09-
08/08/2019	1792280	Ref NF 0000016687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.482,40-	12.365.283,49-
08/08/2019	1792284	Ref NF 0000016673 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	875,00-	12.366.158,49-
08/08/2019	1792288	Ref NF 0000016685 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.960,00-	12.368.118,49-
08/08/2019	1792730	Ref NF 0000387124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	793,44-	12.368.911,93-
08/08/2019	1795413	Ref NF 0000387199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	12.370.062,09-
08/08/2019	1795417	Ref NF 0000387194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	12.370.337,57-
08/08/2019	1795421	Ref NF 0000387193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	380,47-	12.370.718,04-
08/08/2019	1795434	Ref NF 0000387192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.370.744,92-
08/08/2019	1795438	Ref NF 0000387191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

08/08/2019	1795442	LTDA Ref NF 0000387145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	12.370.760,26-
08/08/2019	1795446	Ref NF 0000387143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	12.370.936,37-
08/08/2019	1795452	Ref NF 0000387142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.371.084,77-
08/08/2019	1795458	Ref NF 0000387140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25-	12.371.729,02-
08/08/2019	1795462	Ref NF 0000387139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78-	12.372.055,80-
08/08/2019	1795470	Ref NF 0000387137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	12.372.417,61-
08/08/2019	1795474	Ref NF 0000387135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.373.065,72-
08/08/2019	1795480	Ref NF 0000387133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	12.373.249,53-
08/08/2019	1795484	Ref NF 0000387131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	12.373.551,68-
08/08/2019	1795484	Ref NF 0000387131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	12.373.854,04-
08/08/2019	1795735	Ref NF 0000387129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	12.373.854,04-
08/08/2019	1795737	Ref NF 0000387126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.374.502,15-
08/08/2019	1795737	Ref NF 0000387126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.374.502,15-
08/08/2019	1766152	Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	9.369,00	12.365.781,26-
08/08/2019	1766155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006049/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6049	900,00	12.364.881,26-
08/08/2019	1766157	Baixa NF Estadual N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279399 - MEDICAMENTOS	2.470,00	12.362.411,26-
08/08/2019	1766160	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010993 - MAT MANUTENÇÃO	14.880,93	12.347.530,33-
08/08/2019	1766162	Baixa NF Estadual N° 0000035646-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035646 - MAT HOSPITALAR	1.394,00	12.346.136,33-
08/08/2019	1766164	Baixa NF Estadual N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	9.369,00	12.336.767,33-
08/08/2019	1766169	Baixa NF Estadual N° 0001090790-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090790 - MAT HOSPITALAR	9.363,30	12.327.404,03-
08/08/2019	1766171	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00	12.319.012,03-
08/08/2019	1766175	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT LABORATORIO	17.398,00	12.301.614,03-
08/08/2019	1766179	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002369 - MAT EXPEDIENTE	6.780,00	12.294.834,03-
08/08/2019	1766181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050	900,00	12.293.934,03-
08/08/2019	1766183	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000569 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00	12.293.556,03-
08/08/2019	1766185	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000567 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00	12.292.989,03-
08/08/2019	1766187	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000619 - MAT LIMPEZA	7.750,00	12.285.239,03-
08/08/2019	1766189	Baixa NF Estadual N° 0000003953-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003953 - MEDICAMENTOS	596,28	12.284.642,75-
08/08/2019	1766191	Baixa Faturas e Recibos N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	581,00	12.284.061,75-
08/08/2019	1766193	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080820191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	8.583,98	12.275.477,77-
08/08/2019	1766195	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005970 - MAT HOSPITALAR	1.144,00	12.274.333,77-
08/08/2019	1766224	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN		

08/08/2019	1766225	// SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁDICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487 Baixa Faturas e Recibos N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁDICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487	284,86		12.274.048,91-
08/08/2019	1862866	Ref NF 0000287988 - RM HOSPITALAR LTDA		6.967,48-	12.273.831,30-
09/08/2019	1792260	Ref NF 0000000419 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		219,00-	12.280.798,78-
09/08/2019	1792264	Ref NF 0000007597 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		558,00-	12.281.017,78-
09/08/2019	1792266	Ref NF 0000335943 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.155,95-	12.281.575,78-
09/08/2019	1792274	Ref NF 0000000420 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		268,40-	12.284.731,73-
09/08/2019	1792282	Ref NF 0000016697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.080,00-	12.285.000,13-
09/08/2019	1792286	Ref NF 0000016693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.193,00-	12.288.080,13-
09/08/2019	1792290	Ref NF 0000000905 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		7.297,00-	12.290.273,13-
09/08/2019	1795741	Ref NF 0000387427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15-	12.297.570,13-
10/08/2019	1786820	Ref NF 0000013852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		222,24-	12.301.348,28-
12/08/2019	1774000	Ref NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31-	12.301.570,52-
12/08/2019	1774012	Ref NF 0000010841 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.752,08-	12.302.401,83-
12/08/2019	1778811	Ref NF 0000002348 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-	12.310.153,91-
12/08/2019	1780585	Ref NF 0000001406 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.586,93-	12.310.773,91-
12/08/2019	1790502	Ref NF 0002575885 - TOTVS		1.610,65-	12.313.360,84-
12/08/2019	1769155	Baixa NF Estadual N° 0000004328-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS	1.195,00		12.314.971,49-
12/08/2019	1769285	Baixa NF Estadual N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008873 - MAT HOSPITALAR	13.959,00		12.313.776,49-
12/08/2019	1769288	Baixa NF Estadual N° 0000020773-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020773 - MAT LIMPEZA	867,00		12.299.817,49-
12/08/2019	1769290	Baixa NF Estadual N° 0000039541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039541 - MAT MANUTENÇÃO	3.020,13		12.298.950,49-
12/08/2019	1769292	Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021234 - MAT LIMPEZA	4.379,00		12.295.930,36-
12/08/2019	1769294	Baixa NF Estadual N° 0000042225-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042225 - MEDICAMENTOS	8.198,40		12.291.551,36-
12/08/2019	1769296	Baixa NF Estadual N° 0000038800-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR	7.564,34		12.283.352,96-
12/08/2019	1769298	Baixa NF Estadual N° 0000003368-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003368 - MAT HOSPITALAR	2.995,20		12.275.788,62-
12/08/2019	1769300	Baixa NF Estadual N° 000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 000000234 - MAT LIMPEZA	675,00		12.272.793,42-
12/08/2019	1769303	Baixa NF Estadual N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020584 - MEDICAMENTOS	2.534,80		12.272.118,42-
12/08/2019	1769310	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003377 - MAT HOSPITALAR	875,00		12.269.583,62-
12/08/2019	1769322	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003408 - MAT MANUTENÇÃO	6.750,00		12.268.708,62-
12/08/2019	1769324	Baixa NF Estadual N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333031 - MAT HOSPITALAR	1.272,96		12.261.958,62-
12/08/2019	1769327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 794	3.400,00		12.260.685,66-
12/08/2019	1769329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011243/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 11243	1.525,00		12.257.285,66-
12/08/2019	1769331	Baixa NF Estadual N° 0000021128-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021128 - MAT.			12.255.760,66-

			2.364,00		
12/08/2019	1797413	HIGIENE E LIMPEZA Ref NF 0000016704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.620,00-	12.253.396,66-
12/08/2019	1797439	Ref NF 0001194460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.764,12-	12.264.780,78-
13/08/2019	1791543	Ref NF 0000020114 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.403,40-	12.268.184,18-
13/08/2019	1795981	Ref NF 0000388099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.268.211,06-
13/08/2019	1795988	Ref NF 0000388098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64-	12.268.291,70-
13/08/2019	1795995	Ref NF 0000387888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	12.269.455,60-
13/08/2019	1796012	Ref NF 0000387887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	12.270.619,50-
13/08/2019	1796017	Ref NF 0000388100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	12.270.632,94-
13/08/2019	1797290	Ref NF 0000000432 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80,00-	12.270.712,94-
13/08/2019	1797295	Ref NF 0000000435 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		421,92-	12.271.134,86-
13/08/2019	1797307	Ref NF 0000007606 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		150,45-	12.271.285,31-
13/08/2019	1797381	Ref NF 0000003630 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.014,00-	12.273.299,31-
13/08/2019	1797427	Ref NF 0000246433 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		171,60-	12.273.470,91-
13/08/2019	1797431	Ref NF 0000246343 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.110,00-	12.280.580,91-
13/08/2019	1797443	Ref NF 0000127702 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		634,65-	12.281.215,56-
13/08/2019	1797449	Ref NF 0000028281 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.286,42-	12.288.501,98-
14/08/2019	1790057	Ref NF 0000000067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.000,00-	12.308.501,98-
14/08/2019	1792145	Ref NF 0000013892 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		191,66-	12.308.693,64-
14/08/2019	1792292	Ref NF 0000020136 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		15.529,40-	12.324.223,04-
14/08/2019	1795747	Ref NF 0000388161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.249,92-
14/08/2019	1795749	Ref NF 0000388162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	12.324.290,24-
14/08/2019	1795753	Ref NF 0000388163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.317,12-
14/08/2019	1795761	Ref NF 0000388164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.344,00-
14/08/2019	1795767	Ref NF 0000388168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	12.324.384,32-
14/08/2019	1795773	Ref NF 0000388169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.411,20-
14/08/2019	1795926	Ref NF 0000388170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42-	12.324.466,62-
14/08/2019	1795928	Ref NF 0000388173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		62,12-	12.324.528,74-
14/08/2019	1795930	Ref NF 0000388392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.555,62-
14/08/2019	1795960	Ref NF 0000388417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20-	12.324.622,82-
14/08/2019	1795972	Ref NF 0000388412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64-	12.324.703,46-
14/08/2019	1796005	Ref NF 0000388395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.324.730,34-
14/08/2019	1796022	Ref NF 0000388400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	12.324.743,78-
14/08/2019	1796024	Ref NF 0000388402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29-	12.324.834,07-
14/08/2019	1773001	Baixa NF Estadual N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000026801 - MAT HOSPITALAR	1.904,00		12.322.930,07-
14/08/2019	1773004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO REF NFS-e N 1634	88,55		12.322.841,52-
14/08/2019	1773006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001651/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA NFS-e N 1651	288,00		12.322.553,52-
14/08/2019	1773008	Baixa NF Estadual N° 0000079175-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079175 - MEDICAMENTOS	1.318,50		12.321.235,02-
14/08/2019	1773010	Baixa NF Estadual N° 0000753507-A - MEDICAMENTAL			

	DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000753507 - MEDICAMENTOS	4.028,00	12.317.207,02-
14/08/2019 1773012	Baixa NF Estadual N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023039 - MAT HOSPITALAR	255,00	12.316.952,02-
14/08/2019 1773015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2019 REF NFS-E 233	5.000,00	12.311.952,02-
14/08/2019 1773017	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022894 - MAT HOSPITALAR	660,00	12.311.292,02-
14/08/2019 1773020	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002945 - MAT EXPEDIENTE	1.426,80	12.309.865,22-
14/08/2019 1773022	Baixa NF Estadual N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103626 - MAT HOSPITALAR	2.466,75	12.307.398,47-
14/08/2019 1773025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 777	282,40	12.307.116,07-
14/08/2019 1773027	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA // Ref. NF 0000000141 - MAT EXPEDIENTE	300,00	12.306.816,07-
14/08/2019 1773029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2760	9.850,00	12.296.966,07-
14/08/2019 1773114	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999114-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:THAIRONE A.BERNANDES / VALDI B. DA SILVA / MARCOS A.GOMES BARBOZA / REGINO P. DA CONCEIÇÃO	707,50	12.296.258,57-
14/08/2019 1773156	Baixa NF Estadual N° 0000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008954 - MEDICAMENTOS	250,94	12.296.007,63-
14/08/2019 1773161	Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008952 - MAT HOSPITALAR	385,60	12.295.622,03-
14/08/2019 1773168	Baixa NF Estadual N° 0000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008953 - MEDICAMENTOS	296,16	12.295.325,87-
14/08/2019 1773173	Baixa NF Estadual N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020638 - MEDICAMENTOS	15.000,00	12.280.325,87-
14/08/2019 1773178	Baixa NF Estadual N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020637 - MEDICAMENTOS	15.000,00	12.265.325,87-
14/08/2019 1773181	Baixa NF Estadual N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020636 - MEDICAMENTOS	15.000,00	12.250.325,87-
14/08/2019 1773195	Baixa NF Estadual N° 0000020252-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	3.674,22	12.246.651,65-
14/08/2019 1773198	Baixa NF Estadual N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018543 - MEDICAMENTOS	3.960,91	12.242.690,74-
14/08/2019 1773235	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	5.894,28	12.236.796,46-
14/08/2019 1776975	Baixa NF Estadual N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	3.674,22	12.233.122,24-
14/08/2019 1796077	Ref NF 0000388407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	12.233.302,82-
14/08/2019 1796091	Ref NF 0000388410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.233.343,14-
14/08/2019 1797425	Ref NF 0000005247 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.250,00-	12.234.593,14-
14/08/2019 1797454	Ref NF 0000002438 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	993,60-	12.235.586,74-
15/08/2019 1786183	Ref NF 0000002463 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	12.236.586,74-
15/08/2019 1790115	Ref NF 0000009276 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.347,83-	12.248.934,57-
15/08/2019 1790454	Ref NF 0000011525 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50-	12.249.687,07-

15/08/2019	1790691	Ref NF 000009277 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.444,43-	12.259.131,50-
15/08/2019	1775360	Baixa NF Estadual N° 000005496-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005496 - DIETAS PARENTERAIS	1.815,00	12.257.316,50-
15/08/2019	1775363	Baixa NF Estadual N° 000005504-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 000005504 - DIETAS PARENTERAIS	990,00	12.256.326,50-
15/08/2019	1775366	Baixa NF Estadual N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000255912 - MAT. EPI	1.004,60	12.255.321,90-
15/08/2019	1775369	Baixa NF Estadual N° 0000013634-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013634 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	12.254.271,90-
15/08/2019	1775371	Baixa NF Estadual N° 0000022666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022666 - MAT EXPEDIENTE	3.268,00	12.251.003,90-
15/08/2019	1775373	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - DIETAS ENTERAIS	1.411,20	12.249.592,70-
15/08/2019	1775375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001671/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NFS-e N 1671	864,00	12.248.728,70-
15/08/2019	1775377	Baixa NF Estadual N° 0000040171-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040171 - DIETAS ENTERAIS	1.120,00	12.247.608,70-
15/08/2019	1775379	Baixa NF Estadual N° 0000325953-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000325953 - MAT EXPEDIENTE	207,00	12.247.401,70-
15/08/2019	1775381	Baixa NF Estadual N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS	2.970,00	12.244.431,70-
15/08/2019	1775384	Baixa NF Estadual N° 0000070511-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070511 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	12.243.331,70-
15/08/2019	1775386	Baixa NF Estadual N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103218 - MAT HOSPITALAR	280,00	12.243.051,70-
15/08/2019	1796237	Ref NF 0000002423 - RILA INFORMATICA LTDA	4.331,50-	12.247.383,20-
15/08/2019	1796239	Ref NF 0000002424 - RILA INFORMATICA LTDA	5.920,00-	12.253.303,20-
15/08/2019	1797274	Ref NF 0000000445 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00-	12.253.471,20-
15/08/2019	1797280	Ref NF 0000000441 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	341,60-	12.253.812,80-
15/08/2019	1797397	Ref NF 0000000611 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00-	12.254.379,80-
15/08/2019	1797421	Ref NF 0000005259 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.200,00-	12.262.579,80-
16/08/2019	1783860	Ref NF 0000844759 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	2.409,95-	12.264.989,75-
16/08/2019	1784090	Ref NF 0002007940 - REDEMOB CONSORCIO	18.905,10-	12.283.894,85-
16/08/2019	1789597	Ref NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.305,44-	12.286.200,29-
16/08/2019	1797303	Ref NF 0000147189 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	247,66-	12.286.447,95-
16/08/2019	1797314	Ref NF 0000022276 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	945,60-	12.287.393,55-
16/08/2019	1797319	Ref NF 0000006097 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	17.400,00-	12.304.793,55-
16/08/2019	1797359	Ref NF 0000003847 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.187,20-	12.305.980,75-
16/08/2019	1797419	Ref NF 0000016781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	525,00-	12.306.505,75-
16/08/2019	1797445	Ref NF 0000073881 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00-	12.307.605,75-
17/08/2019	1792141	Ref NF 0000013923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,24-	12.307.856,99-
19/08/2019	1786276	Ref NF 0000003786 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	7.760,00-	12.315.616,99-
19/08/2019	1790417	Ref NF 0000000196 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	8.640,00-	12.324.256,99-
19/08/2019	1790430	Ref NF 0000000198 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	3.540,00-	12.327.796,99-
19/08/2019	1781144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002488066/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2488066	80,42	12.327.716,57-
19/08/2019	1781167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527886/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527886	1.610,65	12.326.105,92-
19/08/2019	1781177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497425/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497425	1.517,09	12.324.588,83-
19/08/2019	1781200	Baixa NF Estadual N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006907 -		

19/08/2019	1781219	Baixa NF Estadual N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858409 - MEDICAMENTOS	6.943,36	12.317.645,47-
19/08/2019	1781227	Baixa NF Estadual N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858400 - MAT HOSPITALAR	2.468,84	12.315.176,63-
19/08/2019	1781242	Baixa NF Estadual N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858095 - MEDICAMENTOS	1.950,00	12.313.226,63-
19/08/2019	1781253	Baixa NF Estadual N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260931 - MAT HOSPITALAR	20.135,90	12.293.090,73-
19/08/2019	1781256	Baixa NF Estadual N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008979 - MAT. HOSPITALARES	5.235,64	12.287.855,09-
19/08/2019	1781298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 12 REF NFS-e N 37008	3.807,00	12.284.048,09-
19/08/2019	1781300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 2437	2.200,00	12.281.848,09-
19/08/2019	1781302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 1022	1.000,00	12.280.848,09-
19/08/2019	1781305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011683/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11683	59.861,07	12.220.987,02-
19/08/2019	1781307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002214/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2214	2.092,28	12.218.894,74-
19/08/2019	1781309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05/2019 REF NFS-E N668	12.526,61	12.206.368,13-
19/08/2019	1781311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071774/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2019 - REF NFS-E 71774	8.372,00	12.197.996,13-
19/08/2019	1781314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2218	149.600,00	12.048.396,13-
19/08/2019	1781316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 66	51.196,16	11.997.199,97-
19/08/2019	1781318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 67	21.746,81	11.975.453,16-
19/08/2019	1781320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 06/2019 REF NFS-E N 19	18.285,75	11.957.167,41-
19/08/2019	1781322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2019 REF NFS-e N 100	38.960,00	11.918.207,41-
19/08/2019	1781325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009392/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 01/2019 - REF. NFS-E 9392	194.051,50	11.724.155,91-
19/08/2019	1781329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N5660	8.652,98	11.715.502,93-
19/08/2019	1781332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036936/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 36936	5.653,90	11.709.849,03-
19/08/2019	1781334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000462/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N N462	985,00	11.708.864,03-
19/08/2019	1781336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	2.308,32	11.706.555,71-

19/08/2019	1781338	0000002034/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2034 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000903/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 11/08/2018 A 10/09/2018 REF NFS-e N 903	620,00	11.705.935,71-
19/08/2019	1781340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000906/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/11/2018 A 07/12/2018 REF NFS-e N906	1.000,00	11.704.935,71-
19/08/2019	1781342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002882/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2882	1.000,00	11.703.935,71-
19/08/2019	1781344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2019 EM NFS-e N 20144	5.500,00	11.698.435,71-
19/08/2019	1781347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019303/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019303	12.158,84	11.686.276,87-
19/08/2019	1781350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 468808	5.452,39	11.680.824,48-
19/08/2019	1781353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 06/2019 REF. NFS-e N 85	831,31	11.679.993,17-
19/08/2019	1781356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2018 - REF. NFS-e N 700	9.850,00	11.670.143,17-
19/08/2019	1781358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000145978/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2018 REF NFS-e N 145978	6.000,00	11.664.143,17-
19/08/2019	1781360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018	2.530,03	11.661.613,14-
19/08/2019	1781362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 - REF. NFSE 2478	4.200,00	11.657.413,14-
19/08/2019	1781364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000482/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2019 - REF NFS-e N 482	4.200,00	11.653.213,14-
19/08/2019	1781366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6868	4.200,00	11.646.349,14-
19/08/2019	1781431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1	3.374,40	11.642.974,74-
20/08/2019	1788911	Ref NF 0000002405 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	110.803,87	11.532.170,87-
21/08/2019	1792609	Ref NF 0000171445 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	37.720,49-	11.569.891,36-
21/08/2019	1785117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 180	5.520,74-	11.575.412,10-
21/08/2019	1785120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	254.832,20	11.320.579,90-
21/08/2019	1785123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5204	41.103,20	11.279.476,70-
21/08/2019	1785126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 80	2.610,25	11.276.866,45-
21/08/2019	1785129	Baixa NF Estadual N° 0000844759-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000844759 - MAT MANUTENÇÃO	217.243,40	11.059.623,05-
21/08/2019	1785175	Baixa NF Estadual N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E	2.409,95	11.057.213,10-

	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257774 - MEDICAMENTOS	13.098,00		11.044.115,10-
21/08/2019 1785202	Baixa NF Estadual N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856298 - MEDICAMENTOS	18.153,60		11.025.961,50-
21/08/2019 1785205	Baixa NF Estadual N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858083 - MEDICAMENTOS	26.400,00		10.999.561,50-
21/08/2019 1785208	Baixa NF Estadual N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858058 - MEDICAMENTOS	12.540,00		10.987.021,50-
21/08/2019 1785234	Baixa NF Estadual N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858424 - MAT HOSPITALAR	3.074,00		10.983.947,50-
22/08/2019 1792600	Ref NF 0000000845 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.470,25-	10.985.417,75-
22/08/2019 1786600	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50		10.979.044,25-
22/08/2019 1786618	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007940-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007940	18.905,10		10.960.139,15-
22/08/2019 1786622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019	5.520,74		10.954.618,41-
22/08/2019 1791647	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000003976 - MAT. MANUTENÇÃO	1.908,33		10.952.710,08-
23/08/2019 1790402	Ref NF 0000072980 - BIOXXI		140.800,00-	11.093.510,08-
23/08/2019 1790788	Ref NF 2960153558 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.025,26-	11.129.535,34-
23/08/2019 1788096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001776/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1776	3.500,00		11.126.035,34-
23/08/2019 1788098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL	1.637,83		11.124.397,51-
23/08/2019 1788100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5564	660,00		11.123.737,51-
23/08/2019 1788102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037512/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 37512	400,00		11.123.337,51-
23/08/2019 1791675	Baixa Faturas e Recibos N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1275357	933,80		11.122.403,71-
26/08/2019 1789498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003049/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3049	3.559,74		11.118.843,97-
26/08/2019 1789566	Baixa Faturas e Recibos N° 0002766120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766120-GO	3.570,30		11.115.273,67-
26/08/2019 1789590	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246750-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 02/07/2019 A 01/08/2019 - REF. FATURA 8246750	435,35		11.114.838,32-
26/08/2019 1797367	Ref NF 0000000030 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		279,00-	11.115.117,32-
27/08/2019 1792129	Ref NF 4378296054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,45-	11.115.130,77-
27/08/2019 1792232	Ref NF 0000009302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		2.548,27-	11.117.679,04-
27/08/2019 1797375	Ref NF 0000000033 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		2.080,35-	11.119.759,39-
28/08/2019 1791443	Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS	6.094,32		11.113.665,07-
28/08/2019 1791446	Baixa NF Estadual N° 0000007033-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS	6.094,32		11.107.570,75-
28/08/2019 1791448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - REF. NFS-E 91	4.720,00		11.102.850,75-
28/08/2019 1791450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	000000090/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			
	- EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361			
	- REF. NFS-E 90	2.617,00		11.100.233,75-
28/08/2019	1791452 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000000092/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			
	- EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NLB - 8851			
	- REF. NFS-E 92	3.392,00		11.096.841,75-
28/08/2019	1791460 Baixa NF Estadual N° 0000009004-A - LOGMED			
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.			
	NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES	7.496,50		11.089.345,25-
28/08/2019	1797331 Ref NF 0000006207 - MIX COMERCIO LTDA		56,56-	11.089.401,81-
29/08/2019	1792855 Ref NF 0000040245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	ELETRONICOS LTDA		400,00-	11.089.801,81-
29/08/2019	1792857 Ref NF 0000006459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	ELETRONICOS LTDA		660,00-	11.090.461,81-
29/08/2019	1792540 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000003533/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA			
	MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2019			
	REF NFS-e N 3533	12.130,00		11.078.331,81-
30/08/2019	1794004 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000000028/01 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO			
	EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXAUSTOR - REF.			
	NFS-E 28	5.830,00		11.072.501,81-
TOTAL MÊS ----->		3.237.654,43	2.582.483,28-	11.072.501,81-

Débitos: 3.237.654,43 Créditos: 2.582.483,28- Saldo Atual: 11.072.501,81-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	7.078,64-
14/08/2019	1772183 Ref NF 0000002645 - S P DATA SERVICOS DE				
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		46,62-		7.125,26-
14/08/2019	1772188 Ref NF 0000002646 - S P DATA SERVICOS DE				
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		536,13-		7.661,39-
16/08/2019	1779141 Ref NF 0000002657 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HUAPA		188,12-		7.849,51-
19/08/2019	1780575 Ref NF 0000002662 - INSTITUTO DE GESTAO E				
	HUMANIZACAO IGH HUAPA		538,42-		8.387,93-
28/08/2019	1791481 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002657-A -				
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //				
	FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	188,12			8.199,81-
TOTAL MÊS ----->		188,12	1.309,29-		8.199,81-

Débitos: 188,12 Créditos: 1.309,29- Saldo Atual: 8.199,81-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	45.659,06-
01/08/2019	1773836 REF ISS Retido NF 000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E				
	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-		50.609,06-
01/08/2019	1786158 REF ISS Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA				
	DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-		52.817,32-
05/08/2019	1778847 REF ISS Retido NF 000000002 - SUPPORT - SERVICOS				
	MEDICOS LTDA		3.480,75-		56.298,07-
05/08/2019	1781261 REF ISS Retido NF 000000081 - CCDA - CENTRO DE				
	CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.014,90-		63.312,97-
05/08/2019	1781286 REF ISS Retido NF 000000057 - EAMA - EQUIPE DE				
	ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.308,90-		64.621,87-
06/08/2019	1790514 REF ISS Retido NF 0000000102 - CLINICA DE				
	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-		70.966,87-
08/08/2019	1778862 REF ISS Retido NF 0000000183 - DALLA ATENDIMENTO				
	HOSPITALAR LTDA - ME		8.273,70-		79.240,57-
14/08/2019	1773271 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 -				
	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE				
	MES 07/2019	45.659,06			33.581,51-
15/08/2019	1790116 REF ISS Retido NF 0000009276 - REKUPERAR				
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		517,17-		34.098,68-
15/08/2019	1790692 REF ISS Retido NF 0000009277 - REKUPERAR				
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		395,57-		34.494,25-
16/08/2019	1789598 REF ISS Retido NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA				
	ME		94,56-		34.588,81-
20/08/2019	1788912 REF ISS Retido NF 0000002405 - STAR SEGURANCA				
	ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-		35.755,42-
27/08/2019	1792233 REF ISS Retido NF 0000009302 - REKUPERAR				
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		106,73-		35.862,15-
TOTAL MÊS ----->		45.659,06	35.862,15-		35.862,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 45.659,06 Créditos: 35.862,15- Saldo Atual: 35.862,15-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	65.158,09-
01/08/2019	1773820	REF INSS Retido NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	66.966,22-
01/08/2019	1773835	REF INSS Retido NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	76.041,22-
01/08/2019	1786157	REF INSS Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	84.138,18-
06/08/2019	1790513	REF INSS Retido NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	8.316,00-	92.454,18-
07/08/2019	1762581	Baixa GPS Retido PJ N° 721 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72 NEO CARE MES 07/2019	1.808,13	90.646,05-
07/08/2019	1762587	Baixa GPS Retido PJ N° 3011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3011 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019	8.096,96	82.549,09-
07/08/2019	1762593	Baixa GPS Retido PJ N° 72311 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72311 BIOXXI MES 07/2019	17.600,00	64.949,09-
07/08/2019	1762599	Baixa GPS Retido PJ N° 268270 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 268/270 NEWCON MES 07/2019	18.150,00	46.799,09-
07/08/2019	1762601	Baixa GPS Retido PJ N° 96100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96/100 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 07/2019	18.711,00	28.088,09-
23/08/2019	1790403	REF INSS Retido NF 0000072980 - BIOXXI	17.600,00-	45.688,09-
TOTAL MÊS ----->			64.366,09	44.896,09- 45.688,09-

Débitos: 64.366,09 Créditos: 44.896,09- Saldo Atual: 45.688,09-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	24.695,11-
01/08/2019	1768337	REF IR Retido NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	24.845,11-
01/08/2019	1773837	REF IR Retido NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	26.495,11-
01/08/2019	1773875	REF IR Retido NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	26.645,11-
01/08/2019	1773888	REF IR Retido NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	26.830,27-
01/08/2019	1786159	REF IR Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	27.566,36-
02/08/2019	1784294	REF IR Retido NF 0000003007 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64-	27.653,00-
05/08/2019	1773771	REF IR Retido NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	28.564,59-
05/08/2019	1778848	REF IR Retido NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	30.304,97-
05/08/2019	1781262	REF IR Retido NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.507,45-	33.812,42-
05/08/2019	1781287	REF IR Retido NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	654,45-	34.466,87-
05/08/2019	1788505	REF IR Retido NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	34.549,90-
06/08/2019	1786166	REF IR Retido NF 0000007860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	34.589,65-
06/08/2019	1786173	REF IR Retido NF 0000007861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	34.675,75-
06/08/2019	1790515	REF IR Retido NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	37.848,25-
07/08/2019	1762603	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 190 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019	23.594,79	14.253,46-
08/08/2019	1778863	REF IR Retido NF 0000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.136,85-	18.390,31-
12/08/2019	1774001	REF IR Retido NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	18.402,97-
23/08/2019	1790404	REF IR Retido NF 0000072980 - BIOXXI	1.600,00-	20.002,97-
TOTAL MÊS ----->			23.594,79	18.902,65- 20.002,97-

Débitos: 23.594,79 Créditos: 18.902,65- Saldo Atual: 20.002,97-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	54.939,30-
---------------------------	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1747337	Retenção PCC N° 0000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.548,45-	56.487,75-
01/08/2019	1747342	Retenção PCC N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	56.610,98-
01/08/2019	1747347	Retenção PCC N° 0002019156/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	56.868,38-
01/08/2019	1747352	Retenção PCC N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	57.125,78-
02/08/2019	1748790	Retenção PCC N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	334,80-	57.460,58-
02/08/2019	1748793	Retenção PCC N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	13.945,82-	71.406,40-
02/08/2019	1748796	Retenção PCC N° 0000000096/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	81.241,15-
02/08/2019	1748801	Retenção PCC N° 0000005122/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	81.508,06-
02/08/2019	1748804	Retenção PCC N° 0000000083/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	81.973,06-
02/08/2019	1748807	Retenção PCC N° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.852,17-	92.825,23-
02/08/2019	1748810	Retenção PCC N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.028,80-	94.854,03-
02/08/2019	1748843	Retenção PCC N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	100.249,19-
07/08/2019	1762605	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 467 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019	54.939,30	45.309,89-
14/08/2019	1773031	Retenção PCC N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	45.774,89-
19/08/2019	1781170	Retenção PCC N° 0002527886/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	45.849,79-
19/08/2019	1781180	Retenção PCC N° 0002497425/01 - TOTVS // [HIS	70,54-	45.920,33-
19/08/2019	1781304	Retenção PCC N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	48.746,26-
19/08/2019	1781313	Retenção PCC N° 0000071774/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	56.186,26-
19/08/2019	1781324	Retenção PCC N° 0000000100/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	66.021,01-
19/08/2019	1781331	Retenção PCC N° 0000005660/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	66.287,92-
19/08/2019	1781346	Retenção PCC N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	66.861,92-
19/08/2019	1781349	Retenção PCC N° 0002019303/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	67.119,32-
19/08/2019	1781352	Retenção PCC N° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	67.158,56-
19/08/2019	1781355	Retenção PCC N° 0000000085/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	67.623,56-
19/08/2019	1781434	Retenção PCC N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	73.018,72-
21/08/2019	1785119	Retenção PCC N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.408,06-	85.426,78-
21/08/2019	1785122	Retenção PCC N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.001,36-	87.428,14-
21/08/2019	1785125	Retenção PCC N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	87.551,37-
21/08/2019	1785128	Retenção PCC N° 0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.577,82-	98.129,19-
TOTAL MÊS ----->			54.939,30	98.129,19-

Débitos: 54.939,30 Créditos: 98.129,19- Saldo Atual: 98.129,19-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 724.994,35-

01/08/2019	1747544	Baixa Líquido de Folha N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	724.928,79	65,56-
30/08/2019	1803489	017 Líquido Folha Per3	105.396,69-	105.462,25-
30/08/2019	1803514	017 Líquido Folha Per3	62.205,46-	167.667,71-
30/08/2019	1803518	017 Líquido Folha Per3	57.804,11-	225.471,82-
30/08/2019	1803533	017 Líquido Folha Per3	50.926,86-	276.398,68-
30/08/2019	1803543	017 Líquido Folha Per3	44.532,72-	320.931,40-
30/08/2019	1803553	017 Líquido Folha Per3	41.501,46-	362.432,86-
30/08/2019	1803561	017 Líquido Folha Per3	38.347,58-	400.780,44-
30/08/2019	1803602	017 Líquido Folha Per3	28.440,73-	429.221,17-
30/08/2019	1803642	017 Líquido Folha Per3	22.510,02-	451.731,19-
30/08/2019	1803645	017 Líquido Folha Per3	22.333,46-	474.064,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1803683	017 Líquido Folha Per3	18.744,35-	492.809,00-
30/08/2019	1803684	017 Líquido Folha Per3	18.477,44-	511.286,44-
30/08/2019	1803698	017 Líquido Folha Per3	17.678,78-	528.965,22-
30/08/2019	1803716	017 Líquido Folha Per3	16.759,69-	545.724,91-
30/08/2019	1803726	017 Líquido Folha Per3	15.714,95-	561.439,86-
30/08/2019	1803728	017 Líquido Folha Per3	15.598,13-	577.037,99-
30/08/2019	1803733	017 Líquido Folha Per3	15.451,22-	592.489,21-
30/08/2019	1803736	017 Líquido Folha Per3	15.054,37-	607.543,58-
30/08/2019	1803738	017 Líquido Folha Per3	14.802,32-	622.345,90-
30/08/2019	1803742	017 Líquido Folha Per3	14.697,11-	637.043,01-
30/08/2019	1803782	017 Líquido Folha Per3	12.126,74-	649.169,75-
30/08/2019	1803818	017 Líquido Folha Per3	10.568,32-	659.738,07-
30/08/2019	1803872	017 Líquido Folha Per3	8.470,61-	668.208,68-
30/08/2019	1803883	017 Líquido Folha Per3	8.257,79-	676.466,47-
30/08/2019	1803900	017 Líquido Folha Per3	7.726,36-	684.192,83-
30/08/2019	1803902	017 Líquido Folha Per3	7.682,33-	691.875,16-
30/08/2019	1803919	017 Líquido Folha Per3	7.346,27-	699.221,43-
30/08/2019	1803923	017 Líquido Folha Per3	7.212,58-	706.434,01-
30/08/2019	1803933	017 Líquido Folha Per3	7.000,13-	713.434,14-
30/08/2019	1803982	017 Líquido Folha Per3	5.839,22-	719.273,36-
30/08/2019	1804000	017 Líquido Folha Per3	5.514,91-	724.788,27-
30/08/2019	1804013	017 Líquido Folha Per3	5.309,35-	730.097,62-
30/08/2019	1804179	017 Líquido Folha Per3	3.499,99-	733.597,61-
30/08/2019	1804239	017 Líquido Folha Per3	2.968,47-	736.566,08-
30/08/2019	1804253	017 Líquido Folha Per3	2.882,67-	739.448,75-
30/08/2019	1804268	017 Líquido Folha Per3	2.782,06-	742.230,81-
30/08/2019	1804301	017 Líquido Folha Per3	2.559,19-	744.790,00-
30/08/2019	1804315	017 Líquido Folha Per3	2.479,54-	747.269,54-
30/08/2019	1804372	017 Líquido Folha Per3	2.157,31-	749.426,85-
30/08/2019	1804598	017 Líquido Folha Per3	1.338,44-	750.765,29-
30/08/2019	1804637	017 Líquido Folha Per3	1.211,88-	751.977,17-
31/08/2019	1797293	Estorno de lançamento feito em 2018 refe. diferença de férias Tamires.	65,56	751.911,61-
TOTAL MÊS ----->			724.994,35	751.911,61-

Débitos: 724.994,35 Créditos: 751.911,61- Saldo Atual: 751.911,61-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
07/08/2019	1764693	Baixa Líquido de Rescisão N° 5307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	3.257,45	3.257,45
12/08/2019	1769354	Baixa Líquido de Rescisão N° 5357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.053,61	4.311,06
12/08/2019	1769356	Baixa Líquido de Rescisão N° 5363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.024,95	5.336,01
15/08/2019	1777743	Baixa Líquido de Rescisão N° 5387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	22.862,85	28.198,86
19/08/2019	1781439	Baixa Líquido de Rescisão N° 5400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	4.676,53	32.875,39
30/08/2019	1803614	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.096,63-	6.778,76
30/08/2019	1803957	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.335,54-	443,22
30/08/2019	1804065	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.676,53-	4.233,31-
30/08/2019	1804383	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.078,56-	6.311,87-
TOTAL MÊS ----->			32.875,39	39.187,26-

Débitos: 32.875,39 Créditos: 39.187,26- Saldo Atual: 6.311,87-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	762,75-
01/08/2019	1747477	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	510,01	252,74-
06/08/2019	1751728	Baixa Guia de Rec Sindical N° 983 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	102,12	150,62-
30/08/2019	1806079	0137 MENSALIDADE STS	55,00-	205,62-
30/08/2019	1806102	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	258,72-
30/08/2019	1806120	0137 MENSALIDADE STS	50,00-	308,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2019	1806154	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	353,72-
30/08/2019	1806216	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		35,36-	389,08-
30/08/2019	1806257	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	419,08-
30/08/2019	1806260	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	449,08-
30/08/2019	1806386	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	464,08-
30/08/2019	1806389	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	479,08-
30/08/2019	1806397	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	494,08-
30/08/2019	1806399	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	509,08-

TOTAL MÊS -----> 612,13 358,46- 509,08-

Débitos: 612,13 Créditos: 358,46- Saldo Atual: 509,08-

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

08/08/2019	1766252	Baixa Liquido de Ferias N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias-INEVES DIAS - Competência: ago/2019 Períodos:	103,44		103,44
15/08/2019	1777765	Baixa Liquido de Ferias N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias-JAQUELINE DOURADO - Competência: ago/2019 Períodos:	11.808,24		11.911,68
28/08/2019	1791734	Baixa Liquido de Ferias N° 1803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias-HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:	53.234,56		65.146,24
30/08/2019	1803722	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.377,62-	48.768,62
30/08/2019	1803792	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.808,24-	36.960,38
30/08/2019	1804027	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.061,32-	31.899,06
30/08/2019	1804029	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.055,34-	26.843,72
30/08/2019	1804058	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.763,73-	22.079,99
30/08/2019	1804202	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.264,10-	18.815,89
30/08/2019	1804294	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.587,85-	16.228,04
30/08/2019	1804296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.585,78-	13.642,26
30/08/2019	1804307	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.548,22-	11.094,04
30/08/2019	1804311	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.518,57-	8.575,47
30/08/2019	1804322	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.445,78-	6.129,69
30/08/2019	1804354	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.253,53-	3.876,16
30/08/2019	1804387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.045,93-	1.830,23
30/08/2019	1804418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.914,09-	83,86-
31/08/2019	1818650	Baixa de Adiantamento de Férias	83,86		0,00

TOTAL MÊS -----> 65.230,10 65.230,10- 0,00

Débitos: 65.230,10 Créditos: 65.230,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 70.149,36-

06/08/2019	1751730	Baixa GPS Folha N° 515 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	68.030,63		2.118,73-
30/08/2019	1799578	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,48		2.479,75
30/08/2019	1799639	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.157,82		6.637,57
30/08/2019	1799667	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.841,04		10.478,61
30/08/2019	1800400	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00		11.828,61
30/08/2019	1800455	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,30		13.086,91
30/08/2019	1801376	0005 SALÁRIO FAMILIA	459,20		13.546,11
30/08/2019	1802652	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,17		13.623,28
30/08/2019	1802710	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		13.688,88
30/08/2019	1802720	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		13.754,48
30/08/2019	1802723	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		13.820,08
30/08/2019	1803307	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,84		13.823,92
30/08/2019	1803799	0003 I.N.S.S.		11.278,01-	2.545,91
30/08/2019	1803942	0003 I.N.S.S.		6.763,79-	4.217,88-
30/08/2019	1803991	0003 I.N.S.S.		5.716,46-	9.934,34-
30/08/2019	1804002	0003 I.N.S.S.		5.505,81-	15.440,15-
30/08/2019	1804050	0003 I.N.S.S.		4.806,21-	20.246,36-
30/08/2019	1804056	0003 I.N.S.S.		4.770,63-	25.016,99-
30/08/2019	1804102	0003 I.N.S.S.		4.336,01-	29.353,00-
30/08/2019	1804230	0003 I.N.S.S.		3.077,41-	32.430,41-
30/08/2019	1804341	0003 I.N.S.S.		2.354,21-	34.784,62-
30/08/2019	1804369	0003 I.N.S.S.		2.161,56-	36.946,18-
30/08/2019	1804376	0003 I.N.S.S.		2.142,50-	39.088,68-
30/08/2019	1804386	0003 I.N.S.S.		2.060,96-	41.149,64-
30/08/2019	1804398	0003 I.N.S.S.		2.014,42-	43.164,06-
30/08/2019	1804410	0098 INSS FÉRIAS		1.945,46-	45.109,52-
30/08/2019	1804420	0003 I.N.S.S.		1.906,01-	47.015,53-
30/08/2019	1804464	0003 I.N.S.S.		1.742,37-	48.757,90-
30/08/2019	1804503	0003 I.N.S.S.		1.599,03-	50.356,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1804519	0003	I.N.S.S.S.	1.556,93-	51.913,86-
30/08/2019	1804597	0003	I.N.S.S.S.	1.340,61-	53.254,47-
30/08/2019	1804697	0003	I.N.S.S.S.	1.038,49-	54.292,96-
30/08/2019	1804701	0003	I.N.S.S.S.	1.029,28-	55.322,24-
30/08/2019	1804717	0003	I.N.S.S.S.	996,01-	56.318,25-
30/08/2019	1804767	0003	I.N.S.S.S.	878,83-	57.197,08-
30/08/2019	1804786	0003	I.N.S.S.S.	851,45-	58.048,53-
30/08/2019	1804841	0003	I.N.S.S.S.	770,35-	58.818,88-
30/08/2019	1804858	0003	I.N.S.S.S.	742,88-	59.561,76-
30/08/2019	1804885	0003	I.N.S.S.S.	701,48-	60.263,24-
30/08/2019	1804892	0003	I.N.S.S.S.	684,66-	60.947,90-
30/08/2019	1804905	0003	I.N.S.S.S.	657,83-	61.605,73-
30/08/2019	1804913	0003	I.N.S.S.S.	642,34-	62.248,07-
30/08/2019	1804923	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	62.890,41-
30/08/2019	1804952	0003	I.N.S.S.S.	609,07-	63.499,48-
30/08/2019	1804981	0098	INSS FÉRIAS	578,52-	64.078,00-
30/08/2019	1804983	0003	I.N.S.S.S.	577,49-	64.655,49-
30/08/2019	1804985	0098	INSS FÉRIAS	576,78-	65.232,27-
30/08/2019	1805104	0003	I.N.S.S.S.	457,32-	65.689,59-
30/08/2019	1805144	0098	INSS FÉRIAS	423,03-	66.112,62-
30/08/2019	1805161	0011	INSS 13° SALÁRIO	410,68-	66.523,30-
30/08/2019	1805175	0098	INSS FÉRIAS	400,45-	66.923,75-
30/08/2019	1805224	0003	I.N.S.S.S.	367,56-	67.291,31-
30/08/2019	1805245	0003	I.N.S.S.S.	352,93-	67.644,24-
30/08/2019	1805254	0003	I.N.S.S.S.	348,44-	67.992,68-
30/08/2019	1805285	0098	INSS FÉRIAS	326,42-	68.319,10-
30/08/2019	1805290	0098	INSS FÉRIAS	321,40-	68.640,50-
30/08/2019	1805344	0003	I.N.S.S.S.	284,79-	68.925,29-
30/08/2019	1805382	0003	I.N.S.S.S.	258,36-	69.183,65-
30/08/2019	1805391	0098	INSS FÉRIAS	254,01-	69.437,66-
30/08/2019	1805406	0098	INSS FÉRIAS	246,23-	69.683,89-
30/08/2019	1805414	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	241,89-	69.925,78-
30/08/2019	1805437	0003	I.N.S.S.S.	229,79-	70.155,57-
30/08/2019	1805449	0098	INSS FÉRIAS	225,67-	70.381,24-
30/08/2019	1805473	0003	I.N.S.S.S.	215,39-	70.596,63-
30/08/2019	1805496	0098	INSS FÉRIAS	203,48-	70.800,11-
30/08/2019	1805542	0098	INSS FÉRIAS	189,30-	70.989,41-
30/08/2019	1805574	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,92-	71.167,33-
30/08/2019	1805763	0003	I.N.S.S.S.	116,38-	71.283,71-
30/08/2019	1805779	0003	I.N.S.S.S.	112,32-	71.396,03-
30/08/2019	1805781	0011	INSS 13° SALÁRIO	111,92-	71.507,95-
30/08/2019	1805975	0011	INSS 13° SALÁRIO	70,75-	71.578,70-
30/08/2019	1805988	0011	INSS 13° SALÁRIO	66,90-	71.645,60-
30/08/2019	1806000	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	65,56-	71.711,16-

TOTAL MÊS -----> 83.973,28 85.535,08- 71.711,16-

Débitos: 83.973,28 Créditos: 85.535,08- Saldo Atual: 71.711,16-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 41.558,42-

06/08/2019	1751742	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019 Periodos: 3		41.558,42	0,00
30/08/2019	1804040	0004	I.R.R.F.	4.904,83-	4.904,83-
30/08/2019	1804146	0004	I.R.R.F.	3.860,80-	8.765,63-
30/08/2019	1804175	0004	I.R.R.F.	3.537,74-	12.303,37-
30/08/2019	1804180	0004	I.R.R.F.	3.497,24-	15.800,61-
30/08/2019	1804201	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.279,87-	19.080,48-
30/08/2019	1804273	0004	I.R.R.F.	2.712,40-	21.792,88-
30/08/2019	1804423	0004	I.R.R.F.	1.895,73-	23.688,61-
30/08/2019	1804495	0004	I.R.R.F.	1.628,84-	25.317,45-
30/08/2019	1804508	0004	I.R.R.F.	1.587,39-	26.904,84-
30/08/2019	1804619	0004	I.R.R.F.	1.279,48-	28.184,32-
30/08/2019	1804686	0004	I.R.R.F.	1.074,58-	29.258,90-
30/08/2019	1804688	0004	I.R.R.F.	1.068,79-	30.327,69-
30/08/2019	1804731	0004	I.R.R.F.	953,61-	31.281,30-
30/08/2019	1804869	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	720,69-	32.001,99-
30/08/2019	1804955	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	607,81-	32.609,80-
30/08/2019	1804961	0004	I.R.R.F.	601,50-	33.211,30-
30/08/2019	1804989	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	566,61-	33.777,91-
30/08/2019	1805001	0004	I.R.R.F.	551,86-	34.329,77-
30/08/2019	1805017	0004	I.R.R.F.	541,45-	34.871,22-
30/08/2019	1805093	0004	I.R.R.F.	470,35-	35.341,57-
30/08/2019	1805112	0004	I.R.R.F.	453,55-	35.795,12-
30/08/2019	1805132	0004	I.R.R.F.	431,96-	36.227,08-
30/08/2019	1805186	0004	I.R.R.F.	396,15-	36.623,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1805195	0004	I.R.R.F.	388,60-	37.011,83-
30/08/2019	1805260	0004	I.R.R.F.	344,78-	37.356,61-
30/08/2019	1805268	0004	I.R.R.F.	338,37-	37.694,98-
30/08/2019	1805322	0004	I.R.R.F.	297,01-	37.991,99-
30/08/2019	1805345	0004	I.R.R.F.	284,71-	38.276,70-
30/08/2019	1805353	0004	I.R.R.F.	278,90-	38.555,60-
30/08/2019	1805383	0004	I.R.R.F.	257,10-	38.812,70-
30/08/2019	1805492	0004	I.R.R.F.	205,26-	39.017,96-
30/08/2019	1805502	0004	I.R.R.F.	200,23-	39.218,19-
30/08/2019	1805633	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	158,60-	39.376,79-
30/08/2019	1805828	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	101,13-	39.477,92-
30/08/2019	1805884	0004	I.R.R.F.	91,29-	39.569,21-
30/08/2019	1805961	0004	I.R.R.F.	73,53-	39.642,74-
30/08/2019	1805990	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	66,85-	39.709,59-
30/08/2019	1806074	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	55,27-	39.764,86-
30/08/2019	1806100	0004	I.R.R.F.	53,12-	39.817,98-
30/08/2019	1806112	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,23-	39.870,21-
30/08/2019	1806124	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	49,83-	39.920,04-
30/08/2019	1806159	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	43,92-	39.963,96-
30/08/2019	1806269	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	28,33-	39.992,29-
30/08/2019	1806338	0004	I.R.R.F.	20,53-	40.012,82-
30/08/2019	1806368	0004	I.R.R.F.	17,51-	40.030,33-
30/08/2019	1806418	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	11,50-	40.041,83-

TOTAL MÊS -----> 41.558,42 40.041,83- 40.041,83-

Débitos: 41.558,42 Créditos: 40.041,83- Saldo Atual: 40.041,83-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.349,12-

06/08/2019	1751732	Baixa GRF SEFIP N° 683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019		75.347,55	1,57-
30/08/2019	1814118	002	FGTS Folha Mensal	11.063,70-	11.065,27-
30/08/2019	1814149	002	FGTS Folha Mensal	6.023,28-	17.088,55-
30/08/2019	1814160	002	FGTS Folha Mensal	5.446,99-	22.535,54-
30/08/2019	1814163	002	FGTS Folha Mensal	5.210,28-	27.745,82-
30/08/2019	1814178	002	FGTS Folha Mensal	4.415,69-	32.161,51-
30/08/2019	1814183	002	FGTS Folha Mensal	4.162,87-	36.324,38-
30/08/2019	1814193	002	FGTS Folha Mensal	3.749,84-	40.074,22-
30/08/2019	1814227	002	FGTS Folha Mensal	2.796,16-	42.870,38-
30/08/2019	1814263	002	FGTS Folha Mensal	2.257,43-	45.127,81-
30/08/2019	1814278	002	FGTS Folha Mensal	2.081,98-	47.209,79-
30/08/2019	1814282	002	FGTS Folha Mensal	2.019,18-	49.228,97-
30/08/2019	1814288	002	FGTS Folha Mensal	1.971,62-	51.200,59-
30/08/2019	1814292	002	FGTS Folha Mensal	1.906,96-	53.107,55-
30/08/2019	1814305	002	FGTS Folha Mensal	1.735,94-	54.843,49-
30/08/2019	1814315	002	FGTS Folha Mensal	1.666,83-	56.510,32-
30/08/2019	1814320	002	FGTS Folha Mensal	1.627,02-	58.137,34-
30/08/2019	1814328	002	FGTS Folha Mensal	1.512,00-	59.649,34-
30/08/2019	1814329	002	FGTS Folha Mensal	1.499,62-	61.148,96-
30/08/2019	1814340	002	FGTS Folha Mensal	1.443,98-	62.592,94-
30/08/2019	1814343	002	FGTS Folha Mensal	1.403,04-	63.995,98-
30/08/2019	1814350	002	FGTS Folha Mensal	1.349,85-	65.345,83-
30/08/2019	1814371	002	FGTS Folha Mensal	1.132,32-	66.478,15-
30/08/2019	1814418	002	FGTS Folha Mensal	782,29-	67.260,44-
30/08/2019	1814424	002	FGTS Folha Mensal	770,38-	68.030,82-
30/08/2019	1814425	002	FGTS Folha Mensal	766,08-	68.796,90-
30/08/2019	1814427	002	FGTS Folha Mensal	748,57-	69.545,47-
30/08/2019	1814437	002	FGTS Folha Mensal	706,56-	70.252,03-
30/08/2019	1814448	002	FGTS Folha Mensal	660,35-	70.912,38-
30/08/2019	1814451	002	FGTS Folha Mensal	623,55-	71.535,93-
30/08/2019	1814475	002	FGTS Folha Mensal	526,84-	72.062,77-
30/08/2019	1814480	002	FGTS Folha Mensal	513,34-	72.576,11-
30/08/2019	1814484	002	FGTS Folha Mensal	505,45-	73.081,56-
30/08/2019	1814521	002	FGTS Folha Mensal	332,60-	73.414,16-
30/08/2019	1814534	002	FGTS Folha Mensal	267,32-	73.681,48-
30/08/2019	1814535	002	FGTS Folha Mensal	265,44-	73.946,92-
30/08/2019	1814537	002	FGTS Folha Mensal	256,68-	74.203,60-
30/08/2019	1814546	002	FGTS Folha Mensal	229,80-	74.433,40-
30/08/2019	1814547	002	FGTS Folha Mensal	229,65-	74.663,05-
30/08/2019	1814556	002	FGTS Folha Mensal	191,46-	74.854,51-
30/08/2019	1814598	002	FGTS Folha Mensal	116,39-	74.970,90-
30/08/2019	1814600	002	FGTS Folha Mensal	112,32-	75.083,22-
31/08/2019	1797315	Ajuste de saldo contábil.		1,57	75.081,65-

TOTAL MÊS -----> 75.349,12 75.081,65- 75.081,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 75.349,12 Créditos: 75.081,65- Saldo Atual: 75.081,65-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	1.730,54-
15/08/2019	1775551	Baixa GRRF N° 2735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	6.111,22	4.380,68
19/08/2019	1781408	Baixa GRRF N° 2749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	1.352,89	5.733,57
30/08/2019	1794012	Baixa GRRF N° 2781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	5.092,75	10.826,32
30/08/2019	1814147	0020 GRRF	6.111,22-	4.715,10
30/08/2019	1814167	0020 GRRF	5.092,75-	377,65-
30/08/2019	1814349	0020 GRRF	1.352,90-	1.730,55-
TOTAL MÊS ----->			12.556,86	12.556,87- 1.730,55-

Débitos: 12.556,86 Créditos: 12.556,87- Saldo Atual: 1.730,55-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.335.564,67-
30/08/2019	1799165	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.573,56	1.320.991,11-
30/08/2019	1799336	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.865,23	1.313.125,88-
30/08/2019	1799413	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.609,49	1.306.516,39-
30/08/2019	1799539	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.857,85	1.301.658,54-
30/08/2019	1799587	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.510,41	1.297.148,13-
30/08/2019	1799603	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.406,33	1.292.741,80-
30/08/2019	1799619	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.301,24	1.288.440,56-
30/08/2019	1799661	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.932,61	1.284.507,95-
30/08/2019	1799823	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.884,30	1.281.623,65-
30/08/2019	1799868	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.730,35	1.278.893,30-
30/08/2019	1799904	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.621,74	1.276.271,56-
30/08/2019	1799934	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.503,72	1.273.767,84-
30/08/2019	1800017	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.225,60	1.271.542,24-
30/08/2019	1800027	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.191,39	1.269.350,85-
30/08/2019	1800046	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.116,81	1.267.234,04-
30/08/2019	1800052	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.087,91	1.265.146,13-
30/08/2019	1800062	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.051,95	1.263.094,18-
30/08/2019	1800122	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.880,65	1.261.213,53-
30/08/2019	1800194	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.695,68	1.259.517,85-
30/08/2019	1800205	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.668,03	1.257.849,82-
30/08/2019	1800225	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.631,17	1.256.218,65-
30/08/2019	1800247	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.609,01	1.254.609,64-
30/08/2019	1800268	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.577,54	1.253.032,10-
30/08/2019	1800317	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,47	1.251.528,63-
30/08/2019	1800356	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.433,75	1.250.094,88-
30/08/2019	1800417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,87	1.248.784,01-
30/08/2019	1800714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	961,43	1.247.822,58-
30/08/2019	1800770	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,12	1.246.912,46-
30/08/2019	1800841	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	836,36	1.246.076,10-
30/08/2019	1800942	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	741,87	1.245.334,23-
30/08/2019	1800955	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,46	1.244.603,77-
30/08/2019	1800986	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	705,60	1.243.898,17-
30/08/2019	1801004	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	695,97	1.243.202,20-
30/08/2019	1801015	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	683,98	1.242.518,22-
30/08/2019	1801031	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	664,82	1.241.853,40-
30/08/2019	1801038	0024 FÉRIAS VENCIDAS	658,00	1.241.195,40-
30/08/2019	1801077	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	626,88	1.240.568,52-
30/08/2019	1801182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	565,23	1.240.003,29-
30/08/2019	1801189	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	559,95	1.239.443,34-
30/08/2019	1801193	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	556,02	1.238.887,32-
30/08/2019	1801240	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	536,34	1.238.350,98-
30/08/2019	1801261	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	525,85	1.237.825,13-
30/08/2019	1801406	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67	1.237.386,46-
30/08/2019	1801532	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	388,07	1.236.998,39-
30/08/2019	1801800	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	278,78	1.236.719,61-
30/08/2019	1801861	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	249,82	1.236.469,79-
30/08/2019	1802085	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,65	1.236.282,14-
30/08/2019	1802150	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	166,59	1.236.115,55-
30/08/2019	1802451	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	107,07	1.236.008,48-
30/08/2019	1802576	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,80	1.235.920,68-
30/08/2019	1802662	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	75,75	1.235.844,93-
30/08/2019	1802688	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	70,84	1.235.774,09-
30/08/2019	1802705	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,19	1.235.707,90-
30/08/2019	1802734	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	63,60	1.235.644,30-
30/08/2019	1802848	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,71	1.235.595,59-
30/08/2019	1803072	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,61	1.235.568,98-
30/08/2019	1803165	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,72	1.235.553,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1803193	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,39		1.235.540,87-
30/08/2019	1803205	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,32		1.235.529,55-
30/08/2019	1814907	004 Provisão de Férias		14.695,87-	1.250.225,42-
30/08/2019	1814956	004 Provisão de Férias		7.923,48-	1.258.148,90-
30/08/2019	1814963	004 Provisão de Férias		7.607,37-	1.265.756,27-
30/08/2019	1814992	004 Provisão de Férias		6.303,80-	1.272.060,07-
30/08/2019	1815007	004 Provisão de Férias		5.834,97-	1.277.895,04-
30/08/2019	1815010	004 Provisão de Férias		5.627,59-	1.283.522,63-
30/08/2019	1815031	004 Provisão de Férias		5.125,28-	1.288.647,91-
30/08/2019	1815075	004 Provisão de Férias		4.200,36-	1.292.848,27-
30/08/2019	1815111	004 Provisão de Férias		3.323,24-	1.296.171,51-
30/08/2019	1815140	004 Provisão de Férias		3.011,53-	1.299.183,04-
30/08/2019	1815167	004 Provisão de Férias		2.804,42-	1.301.987,46-
30/08/2019	1815171	004 Provisão de Férias		2.754,29-	1.304.741,75-
30/08/2019	1815207	004 Provisão de Férias		2.443,84-	1.307.185,59-
30/08/2019	1815225	004 Provisão de Férias		2.352,34-	1.309.537,93-
30/08/2019	1815236	004 Provisão de Férias		2.259,75-	1.311.797,68-
30/08/2019	1815264	004 Provisão de Férias		2.100,00-	1.313.897,68-
30/08/2019	1815269	004 Provisão de Férias		2.064,28-	1.315.961,96-
30/08/2019	1815282	004 Provisão de Férias	1.996,00		1.313.965,96-
30/08/2019	1815286	004 Provisão de Férias		1.987,22-	1.315.953,18-
30/08/2019	1815299	004 Provisão de Férias		1.912,82-	1.317.866,00-
30/08/2019	1815310	004 Provisão de Férias		1.859,88-	1.319.725,88-
30/08/2019	1815347	004 Provisão de Férias		1.695,68-	1.321.421,56-
30/08/2019	1815353	004 Provisão de Férias		1.673,78-	1.323.095,34-
30/08/2019	1815473	004 Provisão de Férias		1.118,86-	1.324.214,20-
30/08/2019	1815484	004 Provisão de Férias		1.087,30-	1.325.301,50-
30/08/2019	1815485	004 Provisão de Férias		1.086,91-	1.326.388,41-
30/08/2019	1815493	004 Provisão de Férias		1.064,00-	1.327.452,41-
30/08/2019	1815499	004 Provisão de Férias	1.045,30		1.326.407,11-
30/08/2019	1815523	004 Provisão de Férias		980,81-	1.327.387,92-
30/08/2019	1815543	004 Provisão de Férias		932,83-	1.328.320,75-
30/08/2019	1815556	004 Provisão de Férias		893,72-	1.329.214,47-
30/08/2019	1815593	004 Provisão de Férias	802,59		1.328.411,88-
30/08/2019	1815610	004 Provisão de Férias		771,51-	1.329.183,39-
30/08/2019	1815630	004 Provisão de Férias		731,73-	1.329.915,12-
30/08/2019	1815697	004 Provisão de Férias		596,64-	1.330.511,76-
30/08/2019	1815721	004 Provisão de Férias		557,29-	1.331.069,05-
30/08/2019	1815790	004 Provisão de Férias		461,95-	1.331.531,00-
30/08/2019	1815864	004 Provisão de Férias		371,28-	1.331.902,28-
30/08/2019	1815868	004 Provisão de Férias		368,66-	1.332.270,94-
30/08/2019	1815881	004 Provisão de Férias		356,51-	1.332.627,45-
30/08/2019	1815918	004 Provisão de Férias		319,15-	1.332.946,60-
30/08/2019	1815919	004 Provisão de Férias		318,96-	1.333.265,56-
30/08/2019	1816118	004 Provisão de Férias	182,67		1.333.082,89-
30/08/2019	1816160	004 Provisão de Férias	165,61		1.332.917,28-
30/08/2019	1816168	004 Provisão de Férias		162,14-	1.333.079,42-
30/08/2019	1816189	004 Provisão de Férias		155,98-	1.333.235,40-
30/08/2019	1816433	004 Provisão de Férias	75,09		1.333.160,31-
30/08/2019	1816689	004 Provisão de Férias	23,68		1.333.136,63-
TOTAL MÊS ----->			104.326,06	101.898,02-	1.333.136,63-

Débitos: 104.326,06 Créditos: 101.898,02- Saldo Atual: 1.333.136,63-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	106.845,06-
30/08/2019	1815457	006 Provisão de FGTS Férias	1.175,69-	108.020,75-
30/08/2019	1815676	006 Provisão de FGTS Férias	633,87-	108.654,62-
30/08/2019	1815691	006 Provisão de FGTS Férias	608,59-	109.263,21-
30/08/2019	1815758	006 Provisão de FGTS Férias	504,31-	109.767,52-
30/08/2019	1815785	006 Provisão de FGTS Férias	466,78-	110.234,30-
30/08/2019	1815796	006 Provisão de FGTS Férias	450,21-	110.684,51-
30/08/2019	1815830	006 Provisão de FGTS Férias	410,04-	111.094,55-
30/08/2019	1815901	006 Provisão de FGTS Férias	336,03-	111.430,58-
30/08/2019	1815965	006 Provisão de FGTS Férias	265,88-	111.696,46-
30/08/2019	1816004	006 Provisão de FGTS Férias	240,92-	111.937,38-
30/08/2019	1816038	006 Provisão de FGTS Férias	224,37-	112.161,75-
30/08/2019	1816042	006 Provisão de FGTS Férias	220,35-	112.382,10-
30/08/2019	1816091	006 Provisão de FGTS Férias	195,51-	112.577,61-
30/08/2019	1816109	006 Provisão de FGTS Férias	188,19-	112.765,80-
30/08/2019	1816124	006 Provisão de FGTS Férias	180,78-	112.946,58-
30/08/2019	1816157	006 Provisão de FGTS Férias	168,00-	113.114,58-
30/08/2019	1816162	006 Provisão de FGTS Férias	165,15-	113.279,73-
30/08/2019	1816178	006 Provisão de FGTS Férias	159,68	113.120,05-
30/08/2019	1816182	006 Provisão de FGTS Férias	158,97-	113.279,02-
30/08/2019	1816200	006 Provisão de FGTS Férias	153,02-	113.432,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1816210	006	Provisão de FGTS Férias		148,79-	113.580,83-
30/08/2019	1816252	006	Provisão de FGTS Férias		135,65-	113.716,48-
30/08/2019	1816263	006	Provisão de FGTS Férias		133,91-	113.850,39-
30/08/2019	1816374	006	Provisão de FGTS Férias		89,51-	113.939,90-
30/08/2019	1816385	006	Provisão de FGTS Férias		86,98-	114.026,88-
30/08/2019	1816386	006	Provisão de FGTS Férias		86,95-	114.113,83-
30/08/2019	1816393	006	Provisão de FGTS Férias		85,12-	114.198,95-
30/08/2019	1816399	006	Provisão de FGTS Férias	83,62		114.115,33-
30/08/2019	1816420	006	Provisão de FGTS Férias		78,47-	114.193,80-
30/08/2019	1816440	006	Provisão de FGTS Férias		74,62-	114.268,42-
30/08/2019	1816454	006	Provisão de FGTS Férias		71,50-	114.339,92-
30/08/2019	1816481	006	Provisão de FGTS Férias	64,21		114.275,71-
30/08/2019	1816497	006	Provisão de FGTS Férias		61,72-	114.337,43-
30/08/2019	1816514	006	Provisão de FGTS Férias		58,54-	114.395,97-
30/08/2019	1816563	006	Provisão de FGTS Férias		47,73-	114.443,70-
30/08/2019	1816578	006	Provisão de FGTS Férias		44,58-	114.488,28-
30/08/2019	1816618	006	Provisão de FGTS Férias		36,96-	114.525,24-
30/08/2019	1816654	006	Provisão de FGTS Férias		29,70-	114.554,94-
30/08/2019	1816656	006	Provisão de FGTS Férias		29,49-	114.584,43-
30/08/2019	1816662	006	Provisão de FGTS Férias		28,52-	114.612,95-
30/08/2019	1816679	006	Provisão de FGTS Férias		25,53-	114.638,48-
30/08/2019	1816680	006	Provisão de FGTS Férias		25,52-	114.664,00-
30/08/2019	1816749	006	Provisão de FGTS Férias	14,61		114.649,39-
30/08/2019	1816760	006	Provisão de FGTS Férias	13,25		114.636,14-
30/08/2019	1816763	006	Provisão de FGTS Férias		12,97-	114.649,11-
30/08/2019	1816768	006	Provisão de FGTS Férias		12,48-	114.661,59-
30/08/2019	1816815	006	Provisão de FGTS Férias	6,01		114.655,58-
30/08/2019	1816855	006	Provisão de FGTS Férias	1,89		114.653,69-
31/08/2019	1822909		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	8.002,68		106.651,01-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				8.345,95	8.151,90-	106.651,01-

Débitos: 8.345,95 Créditos: 8.151,90- Saldo Atual: 106.651,01-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	483.625,68-
30/08/2019	1799702	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.545,95	480.079,73-
30/08/2019	1800404	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.340,84	478.738,89-
30/08/2019	1800842	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	836,36	477.902,53-
30/08/2019	1800918	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	767,67	477.134,86-
30/08/2019	1801385	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	448,71	476.686,15-
30/08/2019	1801689	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	323,44	476.362,71-
30/08/2019	1802358	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	126,35	476.236,36-
30/08/2019	1802542	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	95,52	476.140,84-
30/08/2019	1802656	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	76,61	476.064,23-
30/08/2019	1802756	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,22	476.006,01-
30/08/2019	1803114	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,21	475.984,80-
30/08/2019	1803219	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,83	475.974,97-
30/08/2019	1814926	008	Provisão de 13º Salário		11.309,95-
30/08/2019	1814991	008	Provisão de 13º Salário		6.306,60-
30/08/2019	1815011	008	Provisão de 13º Salário		5.607,31-
30/08/2019	1815029	008	Provisão de 13º Salário		5.173,16-
30/08/2019	1815058	008	Provisão de 13º Salário		4.459,34-
30/08/2019	1815071	008	Provisão de 13º Salário		4.262,41-
30/08/2019	1815082	008	Provisão de 13º Salário		4.003,27-
30/08/2019	1815162	008	Provisão de 13º Salário		2.865,97-
30/08/2019	1815199	008	Provisão de 13º Salário		2.485,84-
30/08/2019	1815238	008	Provisão de 13º Salário		2.258,65-
30/08/2019	1815261	008	Provisão de 13º Salário		2.103,33-
30/08/2019	1815277	008	Provisão de 13º Salário		2.012,70-
30/08/2019	1815292	008	Provisão de 13º Salário		1.932,86-
30/08/2019	1815322	008	Provisão de 13º Salário		1.807,52-
30/08/2019	1815336	008	Provisão de 13º Salário		1.749,62-
30/08/2019	1815348	008	Provisão de 13º Salário		1.694,81-
30/08/2019	1815373	008	Provisão de 13º Salário		1.575,00-
30/08/2019	1815376	008	Provisão de 13º Salário		1.562,08-
30/08/2019	1815384	008	Provisão de 13º Salário	1.497,00	537.648,39-
30/08/2019	1815390	008	Provisão de 13º Salário		1.473,38-
30/08/2019	1815405	008	Provisão de 13º Salário		1.394,91-
30/08/2019	1815428	008	Provisão de 13º Salário		1.318,60-
30/08/2019	1815491	008	Provisão de 13º Salário		1.066,76-
30/08/2019	1815580	008	Provisão de 13º Salário		837,34-
30/08/2019	1815587	008	Provisão de 13º Salário		814,89-
30/08/2019	1815595	008	Provisão de 13º Salário		798,00-
30/08/2019	1815599	008	Provisão de 13º Salário		793,40-
30/08/2019	1815628	008	Provisão de 13º Salário		736,01-
30/08/2019	1815647	008	Provisão de 13º Salário		687,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1815652	008	Provisão de 13° Salário	664,85-	548.234,39-	
30/08/2019	1815715	008	Provisão de 13° Salário	572,11-	548.806,50-	
30/08/2019	1815727	008	Provisão de 13° Salário	548,79-	549.355,29-	
30/08/2019	1815776	008	Provisão de 13° Salário	481,90-	549.837,19-	
30/08/2019	1815887	008	Provisão de 13° Salário	346,46-	550.183,65-	
30/08/2019	1815953	008	Provisão de 13° Salário	278,46-	550.462,11-	
30/08/2019	1815956	008	Provisão de 13° Salário	276,50-	550.738,61-	
30/08/2019	1815962	008	Provisão de 13° Salário	267,38-	551.005,99-	
30/08/2019	1816008	008	Provisão de 13° Salário	239,37-	551.245,36-	
30/08/2019	1816009	008	Provisão de 13° Salário	239,22-	551.484,58-	
30/08/2019	1816075	008	Provisão de 13° Salário	199,44-	551.684,02-	
30/08/2019	1816293	008	Provisão de 13° Salário	121,23-	551.805,25-	
30/08/2019	1816307	008	Provisão de 13° Salário	117,00-	551.922,25-	
30/08/2019	1816414	008	Provisão de 13° Salário	79,79	551.842,46-	
30/08/2019	1816637	008	Provisão de 13° Salário	32,57	551.809,89-	
30/08/2019	1816724	008	Provisão de 13° Salário	17,76	551.792,13-	
TOTAL MÊS ----->				9.277,83	77.444,28-	551.792,13-

Débitos: 9.277,83 Créditos: 77.444,28- Saldo Atual: 551.792,13-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	38.689,90-	
30/08/2019	1815550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	904,76-	39.594,66-	
30/08/2019	1815757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	504,54-	40.099,20-	
30/08/2019	1815797	010	Provisão de FGTS 13° Salário	448,61-	40.547,81-	
30/08/2019	1815826	010	Provisão de FGTS 13° Salário	413,86-	40.961,67-	
30/08/2019	1815879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,74-	41.318,41-	
30/08/2019	1815894	010	Provisão de FGTS 13° Salário	340,98-	41.659,39-	
30/08/2019	1815916	010	Provisão de FGTS 13° Salário	320,28-	41.979,67-	
30/08/2019	1816029	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,27-	42.208,94-	
30/08/2019	1816079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,88-	42.407,82-	
30/08/2019	1816125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70-	42.588,52-	
30/08/2019	1816153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	168,28-	42.756,80-	
30/08/2019	1816172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,01-	42.917,81-	
30/08/2019	1816193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,63-	43.072,44-	
30/08/2019	1816223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,62-	43.217,06-	
30/08/2019	1816238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,97-	43.357,03-	
30/08/2019	1816253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	43.492,62-	
30/08/2019	1816281	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,00-	43.618,62-	
30/08/2019	1816284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	124,97-	43.743,59-	
30/08/2019	1816296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,76	43.623,83-	
30/08/2019	1816304	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,86-	43.741,69-	
30/08/2019	1816319	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59-	43.853,28-	
30/08/2019	1816335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,49-	43.958,77-	
30/08/2019	1816391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,34-	44.044,11-	
30/08/2019	1816468	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,00-	44.111,11-	
30/08/2019	1816475	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19-	44.176,30-	
30/08/2019	1816484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,84-	44.240,14-	
30/08/2019	1816488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,47-	44.303,61-	
30/08/2019	1816513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,89-	44.362,50-	
30/08/2019	1816528	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,03-	44.417,53-	
30/08/2019	1816534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19-	44.470,72-	
30/08/2019	1816575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,77-	44.516,49-	
30/08/2019	1816580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91-	44.560,40-	
30/08/2019	1816611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,56-	44.598,96-	
30/08/2019	1816666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	44.626,68-	
30/08/2019	1816695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	44.648,96-	
30/08/2019	1816697	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12-	44.671,08-	
30/08/2019	1816701	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	44.692,47-	
30/08/2019	1816716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15-	44.711,62-	
30/08/2019	1816717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14-	44.730,76-	
30/08/2019	1816737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96-	44.746,72-	
30/08/2019	1816794	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,70-	44.756,42-	
30/08/2019	1816801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36-	44.765,78-	
30/08/2019	1816813	010	Provisão de FGTS 13° Salário	6,38	44.759,40-	
30/08/2019	1816838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	2,61	44.756,79-	
30/08/2019	1816866	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,42	44.755,37-	
31/08/2019	1822908		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	611,88	44.143,49-	
TOTAL MÊS ----->				742,05	6.195,64-	44.143,49-

Débitos: 742,05 Créditos: 6.195,64- Saldo Atual: 44.143,49-

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

15/08/2019 1796123 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.		1.634.847,18-	1.634.847,18-
15/08/2019	1796129 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.		392.110,34-	2.026.957,52-
15/08/2019	1796130 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.		33.805,47-	2.060.762,99-
30/08/2019	1796132 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.		1.659.995,42-	3.720.758,41-
30/08/2019	1796141 BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.		381.189,81-	4.101.948,22-
30/08/2019	1796143 BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.		841.933,56-	4.943.881,78-
31/08/2019	1796813 Recebimento de Repasse	4.943.881,78		0,00
TOTAL MÊS ----->		4.943.881,78	4.943.881,78-	0,00
Débitos: 4.943.881,78 Créditos: 4.943.881,78- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	4.294.428,69-
31/08/2019	1818514 INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		259.496,00-	4.553.924,69-
TOTAL MÊS ----->		0,00	259.496,00-	4.553.924,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 259.496,00- Saldo Atual: 4.553.924,69-				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	36.511.495,37-
01/08/2019	1748877 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019		5.215.927,91-	41.727.423,28-
TOTAL MÊS ----->		0,00	5.215.927,91-	41.727.423,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 41.727.423,28-				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	2.845.081,02-
31/08/2019	1824051 Apuração de Resultado.		124.865,21-	2.969.946,23-
TOTAL MÊS ----->		0,00	124.865,21-	2.969.946,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 124.865,21- Saldo Atual: 2.969.946,23-				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	1.563.278,45
31/08/2019	1812746 Consumo de Estoque mês	242.841,77		1.806.120,22
31/08/2019	1812749 Consumo de Estoque mês	4.811,98		1.810.932,20
TOTAL MÊS ----->		247.653,75	0,00	1.810.932,20
Débitos: 247.653,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.810.932,20				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	1.276.170,74
31/08/2019	1812021 Consumo de Estoque mês	5.922,79		1.282.093,53
31/08/2019	1812743 Consumo de Estoque mês	165.095,40		1.447.188,93
31/08/2019	1812750 Consumo de Estoque mês	3.857,93		1.451.046,86
TOTAL MÊS ----->		174.876,12	0,00	1.451.046,86
Débitos: 174.876,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.451.046,86				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	56.205,29
01/08/2019	1762104 Ref NF 0000013295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			56.306,98

101,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2019	1765281	Ref NF 0000013328 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88		56.466,86
01/08/2019	1765289	Ref NF 0000013403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88		56.568,74
01/08/2019	1766949	Ref NF 0000013519 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88		56.670,62
01/08/2019	1767021	Ref NF 0000013716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38		56.816,00
01/08/2019	1767053	Ref NF 0000013668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88		57.004,88
01/08/2019	1767059	Ref NF 0000013639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38		57.121,26
01/08/2019	1767069	Ref NF 0000002953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08		62.333,34
01/08/2019	1767089	Ref NF 0000002896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08		67.545,42
02/08/2019	1786921	Ref NF 0000185617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66		67.679,08
05/08/2019	1786791	Ref NF 0000013805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58		67.796,66
05/08/2019	1792136	Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.534,32		73.330,98
07/08/2019	1786795	Ref NF 0000013831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16		73.537,14
07/08/2019	1786929	Ref NF 0000146683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00		74.369,14
10/08/2019	1786819	Ref NF 0000013852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	222,24		74.591,38
14/08/2019	1792144	Ref NF 0000013892 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66		74.783,04
17/08/2019	1792140	Ref NF 0000013923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,24		75.034,28
TOTAL MÊS ----->			18.828,99	0,00	75.034,28
Débitos: 18.828,99			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.034,28

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:		184.424,21

31/08/2019	1812741	Consumo de Estoque mês	28.211,22		212.635,43
TOTAL MÊS ----->			28.211,22	0,00	212.635,43
Débitos: 28.211,22			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 212.635,43

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:		1.459,52

31/08/2019	1812744	Consumo de Estoque mês	335,60		1.795,12
TOTAL MÊS ----->			335,60	0,00	1.795,12
Débitos: 335,60			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.795,12

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		226.556,55

31/08/2019	1812742	Consumo de Estoque mês	34.189,01		260.745,56
TOTAL MÊS ----->			34.189,01	0,00	260.745,56
Débitos: 34.189,01			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 260.745,56

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:		351.630,46

31/08/2019	1812745	Consumo de Estoque mês	28.972,74		380.603,20
TOTAL MÊS ----->			28.972,74	0,00	380.603,20
Débitos: 28.972,74			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 380.603,20

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:		255.172,64

31/08/2019	1812739	Consumo de Estoque mês	33.502,74		288.675,38
TOTAL MÊS ----->			33.502,74	0,00	288.675,38
Débitos: 33.502,74			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 288.675,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	130.801,65
31/08/2019	1812738	Consumo de Estoque mês	11.900,65		142.702,30
31/08/2019	1812740	Consumo de Estoque mês	147,65		142.849,95
31/08/2019	1812751	Consumo de Estoque mês	5.873,14		148.723,09
31/08/2019	1813044	Consumo de Estoque mês	1.861,22		150.584,31
TOTAL MÊS ----->			19.782,66	0,00	150.584,31

Débitos: 19.782,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.584,31

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	62.303,13
31/08/2019	1812747	Consumo de Estoque mês	7.216,34		69.519,47
31/08/2019	1812748	Consumo de Estoque mês	3.120,85		72.640,32
TOTAL MÊS ----->			10.337,19	0,00	72.640,32

Débitos: 10.337,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.640,32

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	20.111,44
31/08/2019	1812737	Consumo de Estoque mês	3.393,96		23.505,40
TOTAL MÊS ----->			3.393,96	0,00	23.505,40

Débitos: 3.393,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.505,40

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	44.458,75
31/08/2019	1812020	Consumo de Estoque mês	4.456,62		48.915,37
31/08/2019	1812022	Consumo de Estoque mês	2.345,00		51.260,37
TOTAL MÊS ----->			6.801,62	0,00	51.260,37

Débitos: 6.801,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.260,37

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	5.051.984,22
30/08/2019	1798932	0002 DIAS TRABALHADOS	97.242,73		5.149.226,95
30/08/2019	1798946	0002 DIAS TRABALHADOS	60.485,13		5.209.712,08
30/08/2019	1798964	0002 DIAS TRABALHADOS	48.841,98		5.258.554,06
30/08/2019	1798973	0002 DIAS TRABALHADOS	45.366,49		5.303.920,55
30/08/2019	1798979	0002 DIAS TRABALHADOS	40.498,01		5.344.418,56
30/08/2019	1798998	0002 DIAS TRABALHADOS	34.935,68		5.379.354,24
30/08/2019	1799006	0002 DIAS TRABALHADOS	32.978,38		5.412.332,62
30/08/2019	1799041	0002 DIAS TRABALHADOS	25.160,53		5.437.493,15
30/08/2019	1799055	0002 DIAS TRABALHADOS	23.511,60		5.461.004,75
30/08/2019	1799073	0002 DIAS TRABALHADOS	21.537,94		5.482.542,69
30/08/2019	1799080	0002 DIAS TRABALHADOS	20.966,36		5.503.509,05
30/08/2019	1799095	0002 DIAS TRABALHADOS	19.835,14		5.523.344,19
30/08/2019	1799099	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29		5.542.713,48
30/08/2019	1799118	0002 DIAS TRABALHADOS	17.794,33		5.560.507,81
30/08/2019	1799125	0002 DIAS TRABALHADOS	16.868,99		5.577.376,80
30/08/2019	1799162	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10		5.592.129,90
30/08/2019	1799191	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44		5.605.372,34
30/08/2019	1799193	0002 DIAS TRABALHADOS	13.096,37		5.618.468,71
30/08/2019	1799210	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13		5.630.791,84
30/08/2019	1799214	0002 DIAS TRABALHADOS	12.180,65		5.642.972,49
30/08/2019	1799227	0002 DIAS TRABALHADOS	11.650,21		5.654.622,70
30/08/2019	1799254	0002 DIAS TRABALHADOS	10.235,12		5.664.857,82
30/08/2019	1799283	0002 DIAS TRABALHADOS	9.360,00		5.674.217,82
30/08/2019	1799349	0002 DIAS TRABALHADOS	7.560,00		5.681.777,82
30/08/2019	1799352	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94		5.689.281,76
30/08/2019	1799354	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58		5.696.744,34
30/08/2019	1799424	0002 DIAS TRABALHADOS	6.433,08		5.703.177,42
30/08/2019	1799434	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28		5.709.430,70
30/08/2019	1799439	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08		5.715.618,78
30/08/2019	1799547	0002 DIAS TRABALHADOS	4.807,91		5.720.426,69
30/08/2019	1799561	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96		5.725.116,65
30/08/2019	1799678	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85		5.728.870,50
30/08/2019	1799765	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40		5.732.052,90
30/08/2019	1799802	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52		5.735.045,42
30/08/2019	1799890	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67		5.737.700,09
30/08/2019	1799896	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32		5.740.343,41
30/08/2019	1800001	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27		5.742.622,68
30/08/2019	1800018	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58		5.744.841,26
30/08/2019	1800197	0002 DIAS TRABALHADOS	1.686,67		5.746.527,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1800515	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42	5.747.710,35
30/08/2019	1800582	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	5.748.790,35
30/08/2019	1800710	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	967,83	5.749.758,18
30/08/2019	1800940	0102 DSR	742,87	5.750.501,05
30/08/2019	1801112	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	599,04	5.751.100,09
30/08/2019	1801290	0102 DSR	501,00	5.751.601,09
30/08/2019	1801305	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.752.100,09
30/08/2019	1801307	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.752.599,09
30/08/2019	1801309	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.753.098,09
30/08/2019	1801434	0102 DSR	424,57	5.753.522,66
30/08/2019	1801608	0102 DSR	354,16	5.753.876,82
30/08/2019	1801693	0102 DSR	322,33	5.754.199,15
30/08/2019	1801736	0102 DSR	305,09	5.754.504,24
30/08/2019	1801792	0102 DSR	284,36	5.754.788,60
30/08/2019	1801920	0102 DSR	230,74	5.755.019,34
30/08/2019	1802022	0102 DSR	202,69	5.755.222,03
30/08/2019	1802131	0102 DSR	174,37	5.755.396,40
30/08/2019	1802135	0102 DSR	173,53	5.755.569,93
30/08/2019	1802304	0102 DSR	134,54	5.755.704,47
30/08/2019	1802395	0102 DSR	119,11	5.755.823,58
30/08/2019	1802518	0102 DSR	99,20	5.755.922,78
30/08/2019	1802548	0102 DSR	94,27	5.756.017,05
30/08/2019	1802622	0102 DSR	79,62	5.756.096,67
30/08/2019	1802757	0102 DSR	57,91	5.756.154,58
30/08/2019	1802938	0102 DSR	37,50	5.756.192,08
30/08/2019	1803059	0102 DSR	27,52	5.756.219,60

TOTAL MÊS -----> 704.235,38 0,00 5.756.219,60

Débitos: 704.235,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.756.219,60

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário			Sd. Ant.:	611.260,29
30/08/2019	1814926	008 Provisão de 13° Salário	11.309,95	622.570,24
30/08/2019	1814991	008 Provisão de 13° Salário	6.306,60	628.876,84
30/08/2019	1815011	008 Provisão de 13° Salário	5.607,31	634.484,15
30/08/2019	1815029	008 Provisão de 13° Salário	5.173,16	639.657,31
30/08/2019	1815058	008 Provisão de 13° Salário	4.459,34	644.116,65
30/08/2019	1815071	008 Provisão de 13° Salário	4.262,41	648.379,06
30/08/2019	1815082	008 Provisão de 13° Salário	4.003,27	652.382,33
30/08/2019	1815162	008 Provisão de 13° Salário	2.865,97	655.248,30
30/08/2019	1815199	008 Provisão de 13° Salário	2.485,84	657.734,14
30/08/2019	1815238	008 Provisão de 13° Salário	2.258,65	659.992,79
30/08/2019	1815261	008 Provisão de 13° Salário	2.103,33	662.096,12
30/08/2019	1815277	008 Provisão de 13° Salário	2.012,70	664.108,82
30/08/2019	1815292	008 Provisão de 13° Salário	1.932,86	666.041,68
30/08/2019	1815322	008 Provisão de 13° Salário	1.807,52	667.849,20
30/08/2019	1815336	008 Provisão de 13° Salário	1.749,62	669.598,82
30/08/2019	1815348	008 Provisão de 13° Salário	1.694,81	671.293,63
30/08/2019	1815373	008 Provisão de 13° Salário	1.575,00	672.868,63
30/08/2019	1815376	008 Provisão de 13° Salário	1.562,08	674.430,71
30/08/2019	1815384	008 Provisão de 13° Salário		672.933,71
30/08/2019	1815390	008 Provisão de 13° Salário	1.473,38	674.407,09
30/08/2019	1815405	008 Provisão de 13° Salário	1.394,91	675.802,00
30/08/2019	1815428	008 Provisão de 13° Salário	1.318,60	677.120,60
30/08/2019	1815491	008 Provisão de 13° Salário	1.066,76	678.187,36
30/08/2019	1815550	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,76	679.092,12
30/08/2019	1815580	008 Provisão de 13° Salário	837,34	679.929,46
30/08/2019	1815587	008 Provisão de 13° Salário	814,89	680.744,35
30/08/2019	1815595	008 Provisão de 13° Salário	798,00	681.542,35
30/08/2019	1815599	008 Provisão de 13° Salário	793,40	682.335,75
30/08/2019	1815628	008 Provisão de 13° Salário	736,01	683.071,76
30/08/2019	1815647	008 Provisão de 13° Salário	687,86	683.759,62
30/08/2019	1815652	008 Provisão de 13° Salário	664,85	684.424,47
30/08/2019	1815715	008 Provisão de 13° Salário	572,11	684.996,58
30/08/2019	1815727	008 Provisão de 13° Salário	548,79	685.545,37
30/08/2019	1815757	010 Provisão de FGTS 13° Salário	504,54	686.049,91
30/08/2019	1815776	008 Provisão de 13° Salário	481,90	686.531,81
30/08/2019	1815797	010 Provisão de FGTS 13° Salário	448,61	686.980,42
30/08/2019	1815826	010 Provisão de FGTS 13° Salário	413,86	687.394,28
30/08/2019	1815879	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,74	687.751,02
30/08/2019	1815887	008 Provisão de 13° Salário	346,46	688.097,48
30/08/2019	1815894	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,98	688.438,46
30/08/2019	1815916	010 Provisão de FGTS 13° Salário	320,28	688.758,74
30/08/2019	1815953	008 Provisão de 13° Salário	278,46	689.037,20
30/08/2019	1815956	008 Provisão de 13° Salário	276,50	689.313,70
30/08/2019	1815962	008 Provisão de 13° Salário	267,38	689.581,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1816008	008	Provisão de 13° Salário	239,37		689.820,45
30/08/2019	1816009	008	Provisão de 13° Salário	239,22		690.059,67
30/08/2019	1816029	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,27		690.288,94
30/08/2019	1816075	008	Provisão de 13° Salário	199,44		690.488,38
30/08/2019	1816079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,88		690.687,26
30/08/2019	1816125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70		690.867,96
30/08/2019	1816153	010	Provisão de FGTS 13° Salário	168,28		691.036,24
30/08/2019	1816172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	161,01		691.197,25
30/08/2019	1816193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,63		691.351,88
30/08/2019	1816223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,62		691.496,50
30/08/2019	1816238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,97		691.636,47
30/08/2019	1816253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		691.772,06
30/08/2019	1816281	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,00		691.898,06
30/08/2019	1816284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	124,97		692.023,03
30/08/2019	1816293	008	Provisão de 13° Salário	121,23		692.144,26
30/08/2019	1816296	010	Provisão de FGTS 13° Salário		119,76-	692.024,50
30/08/2019	1816304	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,86		692.142,36
30/08/2019	1816307	008	Provisão de 13° Salário	117,00		692.259,36
30/08/2019	1816319	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59		692.370,95
30/08/2019	1816335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,49		692.476,44
30/08/2019	1816391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,34		692.561,78
30/08/2019	1816414	008	Provisão de 13° Salário		79,79-	692.481,99
30/08/2019	1816468	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,00		692.548,99
30/08/2019	1816475	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19		692.614,18
30/08/2019	1816484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,84		692.678,02
30/08/2019	1816488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,47		692.741,49
30/08/2019	1816513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,89		692.800,38
30/08/2019	1816528	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,03		692.855,41
30/08/2019	1816534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		692.908,60
30/08/2019	1816575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,77		692.954,37
30/08/2019	1816580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91		692.998,28
30/08/2019	1816611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,56		693.036,84
30/08/2019	1816637	008	Provisão de 13° Salário		32,57-	693.004,27
30/08/2019	1816666	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		693.031,99
30/08/2019	1816695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		693.054,27
30/08/2019	1816697	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12		693.076,39
30/08/2019	1816701	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		693.097,78
30/08/2019	1816716	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15		693.116,93
30/08/2019	1816717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		693.136,07
30/08/2019	1816724	008	Provisão de 13° Salário		17,76-	693.118,31
30/08/2019	1816737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,96		693.134,27
30/08/2019	1816794	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,70		693.143,97
30/08/2019	1816801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36		693.153,33
30/08/2019	1816813	010	Provisão de FGTS 13° Salário		6,38-	693.146,95
30/08/2019	1816838	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,61-	693.144,34
30/08/2019	1816866	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,42-	693.142,92
31/08/2019	1822908		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		611,88-	692.531,04
TOTAL MÊS ----->				83.639,92	2.369,17-	692.531,04

Debitos: 83.639,92 Créditos: 2.369,17- Saldo Atual: 692.531,04

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:		778.883,44
30/08/2019	1814622	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,72		778.956,16
30/08/2019	1814650	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,02		778.989,18
30/08/2019	1814668	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,14		779.012,32
30/08/2019	1814907	004	Provisão de Férias	14.695,87		793.708,19
30/08/2019	1814956	004	Provisão de Férias	7.923,48		801.631,67
30/08/2019	1814963	004	Provisão de Férias	7.607,37		809.239,04
30/08/2019	1814992	004	Provisão de Férias	6.303,80		815.542,84
30/08/2019	1815007	004	Provisão de Férias	5.834,97		821.377,81
30/08/2019	1815010	004	Provisão de Férias	5.627,59		827.005,40
30/08/2019	1815031	004	Provisão de Férias	5.125,28		832.130,68
30/08/2019	1815075	004	Provisão de Férias	4.200,36		836.331,04
30/08/2019	1815111	004	Provisão de Férias	3.323,24		839.654,28
30/08/2019	1815140	004	Provisão de Férias	3.011,53		842.665,81
30/08/2019	1815167	004	Provisão de Férias	2.804,42		845.470,23
30/08/2019	1815171	004	Provisão de Férias	2.754,29		848.224,52
30/08/2019	1815207	004	Provisão de Férias	2.443,84		850.668,36
30/08/2019	1815225	004	Provisão de Férias	2.352,34		853.020,70
30/08/2019	1815236	004	Provisão de Férias	2.259,75		855.280,45
30/08/2019	1815264	004	Provisão de Férias	2.100,00		857.380,45
30/08/2019	1815269	004	Provisão de Férias	2.064,28		859.444,73
30/08/2019	1815282	004	Provisão de Férias		1.996,00-	857.448,73
30/08/2019	1815286	004	Provisão de Férias	1.987,22		859.435,95
30/08/2019	1815299	004	Provisão de Férias	1.912,82		861.348,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1815310	004	Provisão de Férias	1.859,88		863.208,65
30/08/2019	1815347	004	Provisão de Férias	1.695,68		864.904,33
30/08/2019	1815353	004	Provisão de Férias	1.673,78		866.578,11
30/08/2019	1815457	006	Provisão de FGTS Férias	1.175,69		867.753,80
30/08/2019	1815473	004	Provisão de Férias	1.118,86		868.872,66
30/08/2019	1815484	004	Provisão de Férias	1.087,30		869.959,96
30/08/2019	1815485	004	Provisão de Férias	1.086,91		871.046,87
30/08/2019	1815493	004	Provisão de Férias	1.064,00		872.110,87
30/08/2019	1815499	004	Provisão de Férias		1.045,30-	871.065,57
30/08/2019	1815523	004	Provisão de Férias	980,81		872.046,38
30/08/2019	1815543	004	Provisão de Férias	932,83		872.979,21
30/08/2019	1815556	004	Provisão de Férias	893,72		873.872,93
30/08/2019	1815593	004	Provisão de Férias		802,59-	873.070,34
30/08/2019	1815610	004	Provisão de Férias	771,51		873.841,85
30/08/2019	1815630	004	Provisão de Férias	731,73		874.573,58
30/08/2019	1815676	006	Provisão de FGTS Férias	633,87		875.207,45
30/08/2019	1815691	006	Provisão de FGTS Férias	608,59		875.816,04
30/08/2019	1815697	004	Provisão de Férias	596,64		876.412,68
30/08/2019	1815721	004	Provisão de Férias	557,29		876.969,97
30/08/2019	1815758	006	Provisão de FGTS Férias	504,31		877.474,28
30/08/2019	1815785	006	Provisão de FGTS Férias	466,78		877.941,06
30/08/2019	1815790	004	Provisão de Férias	461,95		878.403,01
30/08/2019	1815796	006	Provisão de FGTS Férias	450,21		878.853,22
30/08/2019	1815830	006	Provisão de FGTS Férias	410,04		879.263,26
30/08/2019	1815864	004	Provisão de Férias	371,28		879.634,54
30/08/2019	1815868	004	Provisão de Férias	368,66		880.003,20
30/08/2019	1815881	004	Provisão de Férias	356,51		880.359,71
30/08/2019	1815901	006	Provisão de FGTS Férias	336,03		880.695,74
30/08/2019	1815918	004	Provisão de Férias	319,15		881.014,89
30/08/2019	1815919	004	Provisão de Férias	318,96		881.333,85
30/08/2019	1815965	006	Provisão de FGTS Férias	265,88		881.599,73
30/08/2019	1816004	006	Provisão de FGTS Férias	240,92		881.840,65
30/08/2019	1816038	006	Provisão de FGTS Férias	224,37		882.065,02
30/08/2019	1816042	006	Provisão de FGTS Férias	220,35		882.285,37
30/08/2019	1816091	006	Provisão de FGTS Férias	195,51		882.480,88
30/08/2019	1816109	006	Provisão de FGTS Férias	188,19		882.669,07
30/08/2019	1816118	004	Provisão de Férias		182,67-	882.486,40
30/08/2019	1816124	006	Provisão de FGTS Férias	180,78		882.667,18
30/08/2019	1816157	006	Provisão de FGTS Férias	168,00		882.835,18
30/08/2019	1816160	004	Provisão de Férias		165,61-	882.669,57
30/08/2019	1816162	006	Provisão de FGTS Férias	165,15		882.834,72
30/08/2019	1816168	004	Provisão de Férias	162,14		882.996,86
30/08/2019	1816178	006	Provisão de FGTS Férias		159,68-	882.837,18
30/08/2019	1816182	006	Provisão de FGTS Férias	158,97		882.996,15
30/08/2019	1816189	004	Provisão de Férias	155,98		883.152,13
30/08/2019	1816200	006	Provisão de FGTS Férias	153,02		883.305,15
30/08/2019	1816210	006	Provisão de FGTS Férias	148,79		883.453,94
30/08/2019	1816252	006	Provisão de FGTS Férias	135,65		883.589,59
30/08/2019	1816263	006	Provisão de FGTS Férias	133,91		883.723,50
30/08/2019	1816374	006	Provisão de FGTS Férias	89,51		883.813,01
30/08/2019	1816385	006	Provisão de FGTS Férias	86,98		883.899,99
30/08/2019	1816386	006	Provisão de FGTS Férias	86,95		883.986,94
30/08/2019	1816393	006	Provisão de FGTS Férias	85,12		884.072,06
30/08/2019	1816399	006	Provisão de FGTS Férias		83,62-	883.988,44
30/08/2019	1816420	006	Provisão de FGTS Férias	78,47		884.066,91
30/08/2019	1816433	004	Provisão de Férias		75,09-	883.991,82
30/08/2019	1816440	006	Provisão de FGTS Férias	74,62		884.066,44
30/08/2019	1816454	006	Provisão de FGTS Férias	71,50		884.137,94
30/08/2019	1816481	006	Provisão de FGTS Férias		64,21-	884.073,73
30/08/2019	1816497	006	Provisão de FGTS Férias	61,72		884.135,45
30/08/2019	1816514	006	Provisão de FGTS Férias	58,54		884.193,99
30/08/2019	1816563	006	Provisão de FGTS Férias	47,73		884.241,72
30/08/2019	1816578	006	Provisão de FGTS Férias	44,58		884.286,30
30/08/2019	1816618	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		884.323,26
30/08/2019	1816654	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		884.352,96
30/08/2019	1816656	006	Provisão de FGTS Férias	29,49		884.382,45
30/08/2019	1816662	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		884.410,97
30/08/2019	1816679	006	Provisão de FGTS Férias	25,53		884.436,50
30/08/2019	1816680	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		884.462,02
30/08/2019	1816689	004	Provisão de Férias		23,68-	884.438,34
30/08/2019	1816749	006	Provisão de FGTS Férias		14,61-	884.423,73
30/08/2019	1816760	006	Provisão de FGTS Férias		13,25-	884.410,48
30/08/2019	1816763	006	Provisão de FGTS Férias	12,97		884.423,45
30/08/2019	1816768	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		884.435,93
30/08/2019	1816815	006	Provisão de FGTS Férias		6,01-	884.429,92
30/08/2019	1816855	006	Provisão de FGTS Férias		1,89-	884.428,03
31/08/2019	1822909		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		8.002,68-	876.425,35

TOTAL MÊS -----> 110.178,80 12.636,89- 876.425,35

Débitos: 110.178,80 Créditos: 12.636,89- Saldo Atual: 876.425,35

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 210.319,31

30/08/2019	1799474	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.702,40	216.021,71
30/08/2019	1800345	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.447,60	217.469,31
30/08/2019	1800839	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	840,51	218.309,82
30/08/2019	1801644	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	338,89	218.648,71
30/08/2019	1801733	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	305,83	218.954,54
30/08/2019	1802109	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	179,64	219.134,18
30/08/2019	1802923	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,14	219.173,32
30/08/2019	1802940	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	37,15	219.210,47

TOTAL MÊS -----> 8.891,16 0,00 219.210,47

Débitos: 8.891,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.210,47

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 178.854,27

30/08/2019	1800126	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.866,26	180.720,53
30/08/2019	1800176	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.748,51	182.469,04
30/08/2019	1800177	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	184.212,70
30/08/2019	1800419	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,65	185.522,35
30/08/2019	1800483	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.215,11	186.737,46
30/08/2019	1800496	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.197,60	187.935,06
30/08/2019	1800532	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.167,96	189.103,02
30/08/2019	1800653	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	190.103,02
30/08/2019	1800660	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	191.103,02
30/08/2019	1800661	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	192.103,02
30/08/2019	1800666	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	193.103,02
30/08/2019	1800677	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	194.103,02
30/08/2019	1800679	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	195.103,02
30/08/2019	1800683	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	196.103,02
30/08/2019	1800884	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	196.899,43
30/08/2019	1801144	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93	197.489,36
30/08/2019	1801163	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	577,92	198.067,28
30/08/2019	1801250	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	530,93	198.598,21
30/08/2019	1801297	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	199.098,21
30/08/2019	1801413	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33	199.531,54
30/08/2019	1801746	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00	199.831,54
30/08/2019	1802268	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	199.977,52
30/08/2019	1802511	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	200.077,32
30/08/2019	1802512	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	200.177,12

TOTAL MÊS -----> 21.322,85 0,00 200.177,12

Débitos: 21.322,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.177,12

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 6.749,28

30/08/2019	1802232	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	151,98	6.901,26
30/08/2019	1802407	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	116,35	7.017,61

TOTAL MÊS -----> 268,33 0,00 7.017,61

Débitos: 268,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.017,61

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.476.056,70

15/08/2019	1796121		GLOSA DO CONTRATO	1.446.427,87	10.922.484,57
------------	---------	--	-------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 1.446.427,87 0,00 10.922.484,57

Débitos: 1.446.427,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.922.484,57

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.011.995,83

30/08/2019	1799236	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.064,31	1.023.060,14
30/08/2019	1799252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.303,37	1.033.363,51
30/08/2019	1799299	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.769,60	1.042.133,11
30/08/2019	1799496	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.428,80	1.047.561,91
30/08/2019	1799500	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.367,20	1.052.929,11
30/08/2019	1799521	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.014,39	1.057.943,50
30/08/2019	1799534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64	1.062.831,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1799565	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.686,20	1.067.517,34
30/08/2019	1799653	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.981,60	1.071.498,94
30/08/2019	1799750	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.265,50	1.074.764,44
30/08/2019	1799794	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00	1.077.788,44
30/08/2019	1799830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.865,74	1.080.654,18
30/08/2019	1799921	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.571,63	1.083.225,81
30/08/2019	1799966	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.390,55	1.085.616,36
30/08/2019	1799969	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.376,00	1.087.992,36
30/08/2019	1799981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.332,80	1.090.325,16
30/08/2019	1800005	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.265,31	1.092.590,47
30/08/2019	1800031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.175,76	1.094.766,23
30/08/2019	1800061	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.059,35	1.096.825,58
30/08/2019	1800090	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.098.785,47
30/08/2019	1800104	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.919,46	1.100.704,93
30/08/2019	1800257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	1.102.301,73
30/08/2019	1800270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.576,80	1.103.878,53
30/08/2019	1800287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,47	1.105.436,00
30/08/2019	1800312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	1.106.948,00
30/08/2019	1800386	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.368,23	1.108.316,23
30/08/2019	1800480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.217,73	1.109.533,96
30/08/2019	1800523	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.177,01	1.110.710,97
30/08/2019	1800531	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.171,32	1.111.882,29
30/08/2019	1800586	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.076,88	1.112.959,17
30/08/2019	1800609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.065,60	1.114.024,77
30/08/2019	1800613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,13	1.115.076,90
30/08/2019	1800627	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	1.116.109,90
30/08/2019	1800629	0316	QUINQUENIO	1.030,02	1.117.139,92
30/08/2019	1800632	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,32	1.118.166,24
30/08/2019	1800635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	1.119.186,72
30/08/2019	1800709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	1.120.155,19
30/08/2019	1800776	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	908,16	1.121.063,35
30/08/2019	1800792	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	889,72	1.121.953,07
30/08/2019	1800813	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.122.817,07
30/08/2019	1800814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.123.681,07
30/08/2019	1800843	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	836,26	1.124.517,33
30/08/2019	1800867	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	803,96	1.125.321,29
30/08/2019	1800876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	1.126.119,69
30/08/2019	1800900	0316	QUINQUENIO	784,31	1.126.904,00
30/08/2019	1800903	0316	QUINQUENIO	780,57	1.127.684,57
30/08/2019	1800949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	739,60	1.128.424,17
30/08/2019	1801017	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	1.129.107,30
30/08/2019	1801026	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	669,63	1.129.776,93
30/08/2019	1801045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.130.424,93
30/08/2019	1801046	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.131.072,93
30/08/2019	1801047	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.131.720,93
30/08/2019	1801049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.132.368,93
30/08/2019	1801050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.133.016,93
30/08/2019	1801080	0316	QUINQUENIO	625,36	1.133.642,29
30/08/2019	1801094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	1.134.258,46
30/08/2019	1801157	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,51	1.134.840,97
30/08/2019	1801164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,02	1.135.417,99
30/08/2019	1801197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	553,66	1.135.971,65
30/08/2019	1801217	0309	TRIÊNIO	548,64	1.136.520,29
30/08/2019	1801237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	537,37	1.137.057,66
30/08/2019	1801281	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76	1.137.569,42
30/08/2019	1801282	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,76	1.138.081,18
30/08/2019	1801298	0316	QUINQUENIO	499,97	1.138.581,15
30/08/2019	1801323	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.139.073,15
30/08/2019	1801342	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	484,36	1.139.557,51
30/08/2019	1801352	0316	QUINQUENIO	476,36	1.140.033,87
30/08/2019	1801408	0309	TRIÊNIO	437,24	1.140.471,11
30/08/2019	1801417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.140.903,11
30/08/2019	1801420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.141.335,11
30/08/2019	1801421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.141.767,11
30/08/2019	1801463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	409,09	1.142.176,20
30/08/2019	1801520	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,91	1.142.567,11
30/08/2019	1801522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	1.142.957,96
30/08/2019	1801526	0316	QUINQUENIO	389,34	1.143.347,30
30/08/2019	1801540	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	382,50	1.143.729,80
30/08/2019	1801560	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20	1.144.105,00
30/08/2019	1801572	0316	QUINQUENIO	367,24	1.144.472,24
30/08/2019	1801594	0316	QUINQUENIO	357,51	1.144.829,75
30/08/2019	1801632	0316	QUINQUENIO	345,98	1.145.175,73
30/08/2019	1801695	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	321,66	1.145.497,39
30/08/2019	1801714	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	1.145.810,07
30/08/2019	1801720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	1.146.119,47
30/08/2019	1801769	0309	TRIÊNIO	293,68	1.146.413,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1801830	0309 TRIÊNIO	260,69	1.146.673,84	
30/08/2019	1801845	0316 QUINQUENIO	255,88	1.146.929,72	
30/08/2019	1801853	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	253,13	1.147.182,85	
30/08/2019	1801867	0316 QUINQUENIO	248,71	1.147.431,56	
30/08/2019	1801898	0309 TRIÊNIO	238,96	1.147.670,52	
30/08/2019	1801937	0316 QUINQUENIO	224,16	1.147.894,68	
30/08/2019	1801947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.148.110,68	
30/08/2019	1801949	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.148.326,68	
30/08/2019	1801950	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.148.542,68	
30/08/2019	1801958	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.148.758,68	
30/08/2019	1801966	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.148.974,68	
30/08/2019	1801967	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.149.190,68	
30/08/2019	1801968	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.149.406,68	
30/08/2019	1801970	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.149.622,68	
30/08/2019	1801977	0309 TRIÊNIO	213,20	1.149.835,88	
30/08/2019	1801978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	1.150.049,06	
30/08/2019	1802023	0316 QUINQUENIO	202,43	1.150.251,49	
30/08/2019	1802084	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	1.150.439,18	
30/08/2019	1802086	0316 QUINQUENIO	187,60	1.150.626,78	
30/08/2019	1802091	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	185,76	1.150.812,54	
30/08/2019	1802162	0316 QUINQUENIO	164,00	1.150.976,54	
30/08/2019	1802191	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.151.135,66	
30/08/2019	1802197	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	1.151.292,00	
30/08/2019	1802199	0316 QUINQUENIO	156,34	1.151.448,34	
30/08/2019	1802311	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73	1.151.581,07	
30/08/2019	1802313	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17	1.151.713,24	
30/08/2019	1802349	0309 TRIÊNIO	127,20	1.151.840,44	
30/08/2019	1802354	0309 TRIÊNIO	126,54	1.151.966,98	
30/08/2019	1802383	0316 QUINQUENIO	121,81	1.152.088,79	
30/08/2019	1802422	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96	1.152.202,75	
30/08/2019	1802427	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113,11	1.152.315,86	
30/08/2019	1802439	0316 QUINQUENIO	110,93	1.152.426,79	
30/08/2019	1802440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93	1.152.537,72	
30/08/2019	1802446	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00	1.152.645,72	
30/08/2019	1802500	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,62	1.152.747,34	
30/08/2019	1802551	0309 TRIÊNIO	93,80	1.152.841,14	
30/08/2019	1802552	0309 TRIÊNIO	93,80	1.152.934,94	
30/08/2019	1802578	0309 TRIÊNIO	87,59	1.153.022,53	
30/08/2019	1802591	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,33	1.153.106,86	
30/08/2019	1802616	0309 TRIÊNIO	79,90	1.153.186,76	
30/08/2019	1802624	0309 TRIÊNIO	79,30	1.153.266,06	
30/08/2019	1802631	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.153.344,23	
30/08/2019	1802633	0316 QUINQUENIO	78,17	1.153.422,40	
30/08/2019	1802636	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.153.500,57	
30/08/2019	1802641	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.153.578,74	
30/08/2019	1802754	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	1.153.637,86	
30/08/2019	1802780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	1.153.691,86	
30/08/2019	1802781	0316 QUINQUENIO	54,00	1.153.745,86	
30/08/2019	1802783	0316 QUINQUENIO	54,00	1.153.799,86	
30/08/2019	1803017	0309 TRIÊNIO	32,40	1.153.832,26	
TOTAL MÊS ----->			141.836,43	0,00	1.153.832,26

Débitos: 141.836,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.153.832,26

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	117.868,20
02/08/2019	1762129	Ref NF 0001999114 - REDEMOB CONSORCIO	707,50	118.575,70
16/08/2019	1784089	Ref NF 0002007940 - REDEMOB CONSORCIO	18.905,10	137.480,80

TOTAL MÊS -----> 19.612,60 0,00 137.480,80

Débitos: 19.612,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.480,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	532.442,31
--------------------------------	--	--	-----------	------------

30/08/2019	1814118	002 FGTS Folha Mensal	11.063,70	543.506,01
30/08/2019	1814149	002 FGTS Folha Mensal	6.023,28	549.529,29
30/08/2019	1814160	002 FGTS Folha Mensal	5.446,99	554.976,28
30/08/2019	1814163	002 FGTS Folha Mensal	5.210,28	560.186,56
30/08/2019	1814178	002 FGTS Folha Mensal	4.415,69	564.602,25
30/08/2019	1814183	002 FGTS Folha Mensal	4.162,87	568.765,12
30/08/2019	1814193	002 FGTS Folha Mensal	3.749,84	572.514,96
30/08/2019	1814227	002 FGTS Folha Mensal	2.796,16	575.311,12
30/08/2019	1814263	002 FGTS Folha Mensal	2.257,43	577.568,55
30/08/2019	1814278	002 FGTS Folha Mensal	2.081,98	579.650,53
30/08/2019	1814282	002 FGTS Folha Mensal	2.019,18	581.669,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2019	1814288	002	FGTS	Folha Mensal	1.971,62	583.641,33
30/08/2019	1814292	002	FGTS	Folha Mensal	1.906,96	585.548,29
30/08/2019	1814305	002	FGTS	Folha Mensal	1.735,94	587.284,23
30/08/2019	1814315	002	FGTS	Folha Mensal	1.666,83	588.951,06
30/08/2019	1814320	002	FGTS	Folha Mensal	1.627,02	590.578,08
30/08/2019	1814328	002	FGTS	Folha Mensal	1.512,00	592.090,08
30/08/2019	1814329	002	FGTS	Folha Mensal	1.499,62	593.589,70
30/08/2019	1814340	002	FGTS	Folha Mensal	1.443,98	595.033,68
30/08/2019	1814343	002	FGTS	Folha Mensal	1.403,04	596.436,72
30/08/2019	1814350	002	FGTS	Folha Mensal	1.349,85	597.786,57
30/08/2019	1814371	002	FGTS	Folha Mensal	1.132,32	598.918,89
30/08/2019	1814418	002	FGTS	Folha Mensal	782,29	599.701,18
30/08/2019	1814424	002	FGTS	Folha Mensal	770,38	600.471,56
30/08/2019	1814425	002	FGTS	Folha Mensal	766,08	601.237,64
30/08/2019	1814427	002	FGTS	Folha Mensal	748,57	601.986,21
30/08/2019	1814437	002	FGTS	Folha Mensal	706,56	602.692,77
30/08/2019	1814448	002	FGTS	Folha Mensal	660,35	603.353,12
30/08/2019	1814451	002	FGTS	Folha Mensal	623,55	603.976,67
30/08/2019	1814475	002	FGTS	Folha Mensal	526,84	604.503,51
30/08/2019	1814480	002	FGTS	Folha Mensal	513,34	605.016,85
30/08/2019	1814484	002	FGTS	Folha Mensal	505,45	605.522,30
30/08/2019	1814521	002	FGTS	Folha Mensal	332,60	605.854,90
30/08/2019	1814534	002	FGTS	Folha Mensal	267,32	606.122,22
30/08/2019	1814535	002	FGTS	Folha Mensal	265,44	606.387,66
30/08/2019	1814537	002	FGTS	Folha Mensal	256,68	606.644,34
30/08/2019	1814546	002	FGTS	Folha Mensal	229,80	606.874,14
30/08/2019	1814547	002	FGTS	Folha Mensal	229,65	607.103,79
30/08/2019	1814556	002	FGTS	Folha Mensal	191,46	607.295,25
30/08/2019	1814598	002	FGTS	Folha Mensal	116,39	607.411,64
30/08/2019	1814600	002	FGTS	Folha Mensal	112,32	607.523,96
31/08/2019	1797315			Ajuste de saldo contábil.		607.522,39
						1,57-
TOTAL MÊS ----->					75.081,65	607.522,39
Débitos: 75.081,65					Créditos: 1,57-	Saldo Atual: 607.522,39

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.909.464,63
31/08/2019	1818514			INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	259.496,00	2.168.960,63
TOTAL MÊS ----->					259.496,00	2.168.960,63
Débitos: 259.496,00					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.168.960,63

Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF	Sd. Ant.:	329.283,63
30/08/2019	1814147	0020	GRRF		6.111,22	335.394,85
30/08/2019	1814167	0020	GRRF		5.092,75	340.487,60
30/08/2019	1814349	0020	GRRF		1.352,90	341.840,50
TOTAL MÊS ----->					12.556,87	341.840,50
Débitos: 12.556,87					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 341.840,50

Conta: 4.02.01.04.001 439				Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2019	1795868			Ref NF 0000002350 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.185,00	1.185,00
01/08/2019	1795961			Ref NF 0000002351 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	840,00	2.025,00
TOTAL MÊS ----->					2.025,00	2.025,00
Débitos: 2.025,00					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.025,00

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	89.070,60-
30/08/2019	1804272	0006	VALE TRANSPORTE		2.718,36-	91.788,96-
30/08/2019	1804514	0006	VALE TRANSPORTE		1.570,68-	93.359,64-
30/08/2019	1804724	0006	VALE TRANSPORTE		986,32-	94.345,96-
30/08/2019	1804843	0006	VALE TRANSPORTE		767,43-	95.113,39-
30/08/2019	1804846	0006	VALE TRANSPORTE		760,60-	95.873,99-
30/08/2019	1804850	0006	VALE TRANSPORTE		750,40-	96.624,39-
30/08/2019	1805050	0006	VALE TRANSPORTE		504,80-	97.129,19-
30/08/2019	1805194	0006	VALE TRANSPORTE		388,80-	97.517,99-
30/08/2019	1805349	0006	VALE TRANSPORTE		281,40-	97.799,39-
30/08/2019	1805351	0006	VALE TRANSPORTE		281,40-	98.080,79-

30/08/2019	1805551	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	98.268,39-
30/08/2019	1805634	0006	VALE TRANSPORTE	158,60-	98.426,99-
30/08/2019	1805700	0006	VALE TRANSPORTE	133,11-	98.560,10-
30/08/2019	1805726	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-	98.687,11-
30/08/2019	1805819	0006	VALE TRANSPORTE	104,00-	98.791,11-
30/08/2019	1805827	0006	VALE TRANSPORTE	101,20-	98.892,31-
30/08/2019	1805865	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	98.986,11-
30/08/2019	1805869	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	99.079,91-
30/08/2019	1805878	0006	VALE TRANSPORTE	92,82-	99.172,73-
30/08/2019	1806005	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	99.237,53-
30/08/2019	1806007	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	99.302,33-
30/08/2019	1806083	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	54,40-	99.356,73-
30/08/2019	1806111	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	52,33-	99.409,06-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.338,46- 99.409,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.338,46- Saldo Atual: 99.409,06-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 68.178,63-

30/08/2019	1804676	0182	FALTAS HORAS	1.102,72-	69.281,35-
30/08/2019	1804956	0182	FALTAS HORAS	607,63-	69.888,98-
30/08/2019	1805228	0163	ATRASSO	364,83-	70.253,81-
30/08/2019	1805233	0163	ATRASSO	360,40-	70.614,21-
30/08/2019	1805235	0182	FALTAS HORAS	358,83-	70.973,04-
30/08/2019	1805303	0163	ATRASSO	309,42-	71.282,46-
30/08/2019	1805397	0163	ATRASSO	251,02-	71.533,48-
30/08/2019	1805440	0182	FALTAS HORAS	229,67-	71.763,15-
30/08/2019	1805533	0182	FALTAS HORAS	191,65-	71.954,80-
30/08/2019	1805566	0182	FALTAS HORAS	183,54-	72.138,34-
30/08/2019	1805661	0163	ATRASSO	148,56-	72.286,90-
30/08/2019	1805667	0182	FALTAS HORAS	144,51-	72.431,41-
30/08/2019	1805751	0163	ATRASSO	118,32-	72.549,73-
30/08/2019	1805795	0163	ATRASSO	109,12-	72.658,85-
30/08/2019	1805857	0163	ATRASSO	96,50-	72.755,35-
30/08/2019	1805874	0163	ATRASSO	93,45-	72.848,80-
30/08/2019	1805936	0163	ATRASSO	78,16-	72.926,96-
30/08/2019	1806104	0163	ATRASSO	53,06-	72.980,02-
30/08/2019	1806528	0163	ATRASSO	0,66-	72.980,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.802,05- 72.980,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.802,05- Saldo Atual: 72.980,68-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 45.029,03-

30/08/2019	1804411	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.945,18-	46.974,21-
30/08/2019	1805306	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	308,45-	47.282,66-
30/08/2019	1805392	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	47.535,93-
30/08/2019	1805565	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	184,04-	47.719,97-
30/08/2019	1806003	0233	DESCONTO DE DSR	65,24-	47.785,21-
30/08/2019	1806328	0021	ARREDONDAMENTO	21,60-	47.806,81-
30/08/2019	1814622	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,72-	47.879,53-
30/08/2019	1814650	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,02-	47.912,55-
30/08/2019	1814668	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,14-	47.935,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.906,66- 47.935,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.906,66- Saldo Atual: 47.935,69-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.909.281,00

01/08/2019	1773858	Ref NF 0000000020 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00	6.950.601,00
05/08/2019	1778845	Ref NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	7.066.626,00
05/08/2019	1781259	Ref NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.830,00	7.300.456,00
05/08/2019	1781284	Ref NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.630,00	7.344.086,00
06/08/2019	1790511	Ref NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	7.555.586,00
08/08/2019	1778860	Ref NF 0000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	275.790,00	7.831.376,00

TOTAL MÊS -----> 922.095,00 0,00 7.831.376,00

Débitos: 922.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.831.376,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.155.000,00

01/08/2019	1773833	Ref NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	1.320.000,00
15/08/2019	1790114	Ref NF 0000009276 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.865,00	1.332.865,00
15/08/2019	1790690	Ref NF 0000009277 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.840,00	1.342.705,00
27/08/2019	1792231	Ref NF 0000009302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	2.655,00	1.345.360,00
TOTAL MÊS ----->			190.360,00	1.345.360,00

Débitos: 190.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.345.360,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 114.317,74

01/08/2019	1773818	Ref NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	147.192,74
06/08/2019	1778828	Ref NF 0000011487 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	7.936,00	155.128,74
06/08/2019	1778837	Ref NF 0000011489 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00	156.653,74
07/08/2019	1773959	Ref NF 0000003238 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.055,07	160.708,81
12/08/2019	1778810	Ref NF 0000002348 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	161.328,81
15/08/2019	1790453	Ref NF 0000011525 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	162.081,31
16/08/2019	1789596	Ref NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	164.481,31
22/08/2019	1792599	Ref NF 0000000845 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.470,25	165.951,56
TOTAL MÊS ----->			51.633,82	165.951,56

Débitos: 51.633,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.951,56

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 108.388,72

01/08/2019	1781327	Ref NF 0000017468 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	109.092,48
06/08/2019	1786164	Ref NF 0000007860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	111.742,48
06/08/2019	1786171	Ref NF 0000007861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	117.482,48
06/08/2019	1786254	Ref NF 0002559269 - TOTVS	84,17	117.566,65
07/08/2019	1781425	Ref NF 0000002889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	121.766,65
12/08/2019	1790501	Ref NF 0002575885 - TOTVS	1.610,65	123.377,30
TOTAL MÊS ----->			14.988,58	123.377,30

Débitos: 14.988,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.377,30

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 29.590,43

29/08/2019	1792854	Ref NF 0000040245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	29.990,43
29/08/2019	1792856	Ref NF 0000006459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	30.650,43
TOTAL MÊS ----->			1.060,00	30.650,43

Débitos: 1.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.650,43

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 16.357,32

01/08/2019	1773995	Ref NF 0000039909 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	18.557,32
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	18.557,32

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.557,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 502.966,46

02/08/2019	1773800	Ref NF 0000002264 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.987,75	560.954,21
TOTAL MÊS ----->			57.987,75	560.954,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 57.987,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.954,21

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	889.715,14
01/08/2019	1786155	Ref NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	963.323,89
20/08/2019	1788910	Ref NF 0000002405 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	1.002.210,99
TOTAL MÊS ----->			112.495,85	0,00 1.002.210,99

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.002.210,99

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	140.549,19
02/08/2019	1773918	Ref NF 0000000685 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.263,00	147.812,19
05/08/2019	1788913	Ref NF 0000038716 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	970,00	148.782,19
07/08/2019	1773926	Ref NF 0000006969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.107,20	153.889,39
12/08/2019	1773999	Ref NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	154.733,36
19/08/2019	1790416	Ref NF 0000000196 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	8.640,00	163.373,36
19/08/2019	1790429	Ref NF 0000000198 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	3.540,00	166.913,36
TOTAL MÊS ----->			26.364,17	0,00 166.913,36

Débitos: 26.364,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.913,36

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	434.684,26
15/08/2019	1796122	GLOSA DO CONTRATO	48.741,63	483.425,89
TOTAL MÊS ----->			48.741,63	0,00 483.425,89

Débitos: 48.741,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.425,89

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	666.666,66
23/08/2019	1790401	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2019 - REF NFS-E 72980	160.000,00	826.666,66
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	0,00 826.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	802.827,86
01/08/2019	1768335	Ref NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	812.827,86
01/08/2019	1773886	Ref NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	825.171,86
01/08/2019	1778808	Ref NF 0000161045 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.695,18	827.867,04
02/08/2019	1773975	Ref NF 0000000549 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	834.731,04
05/08/2019	1773769	Ref NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	895.503,70
05/08/2019	1788503	Ref NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	901.039,12
07/08/2019	1766599	Ref NF 0000000233 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	906.039,12
21/08/2019	1792608	Ref NF 0000171445 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.520,74	911.559,86
TOTAL MÊS ----->			108.732,00	0,00 911.559,86

Débitos: 108.732,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 911.559,86

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	30.934,87
02/08/2019	1773942	Ref NF 0000012249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.155,10	33.089,97
TOTAL MÊS ----->			2.155,10	0,00 33.089,97

Débitos: 2.155,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.089,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 73.500,00

01/08/2019 1773989	Ref NF 0000000748 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	79.500,00
02/08/2019 1773985	Ref NF 0000001776 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	83.000,00
15/08/2019 1786182	Ref NF 0000002463 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	84.000,00
TOTAL MÊS ----->		10.500,00	84.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 81.871,76

01/08/2019 1762139	Ref NF 0001275357 - 99 TECNOLOGIA LTDA	933,80	82.805,56
01/08/2019 1773873	Ref NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	92.805,56
16/08/2019 1779140	Ref NF 0000002657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	188,12	92.993,68
19/08/2019 1780574	Ref NF 0000002662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	538,42	93.532,10
TOTAL MÊS ----->		11.660,34	93.532,10

Débitos: 11.660,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.532,10

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 225.843,59

01/08/2019 1766924	Ref NF 0000000144 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	235.399,59
01/08/2019 1766945	Ref NF 0000146019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	236.231,59
01/08/2019 1781406	Ref NF 0000003215 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	243.221,59
12/08/2019 1774011	Ref NF 0000010841 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.752,08	250.973,67
14/08/2019 1790056	Ref NF 0000000067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	270.973,67
TOTAL MÊS ----->		45.130,08	270.973,67

Débitos: 45.130,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.973,67

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 344.667,80

19/08/2019 1786275	Ref NF 0000003786 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	7.760,00	352.427,80
TOTAL MÊS ----->		7.760,00	352.427,80

Débitos: 7.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.427,80

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 16.652,93

19/08/2019 1781265	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019	735,00	17.387,93
TOTAL MÊS ----->		735,00	17.387,93

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.387,93

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 0,00

30/08/2019 1794022	Baixa Auto de Infração N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 211886335 - STRE - PROC. 46208.005527/2017-51	1.717,00	1.717,00
TOTAL MÊS ----->		1.717,00	1.717,00

Débitos: 1.717,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.717,00

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 9.629,62

01/08/2019 1770714	Ref NF 0000001339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.637,83	11.267,45
12/08/2019 1780584	Ref NF 0000001406 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.586,93	13.854,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 4.224,76 0,00 13.854,38

Débitos: 4.224,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.854,38

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 635,94

14/08/2019 1772182 Ref NF 0000002645 - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 46,62 682,56

14/08/2019 1772187 Ref NF 0000002646 - S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 536,13 1.218,69

TOTAL MÊS -----> 582,75 0,00 1.218,69

Débitos: 582,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.218,69

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 28.667,54

01/08/2019 1766932 Ref NF 0002766120 - TELEFONICA BRASIL S/A 3.570,30 32.237,84

01/08/2019 1784083 Ref NF 0008246750 - TELEFONICA BRASIL S/A 435,35 32.673,19

TOTAL MÊS -----> 4.005,65 0,00 32.673,19

Débitos: 4.005,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.673,19

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 10.374,30

01/08/2019 1780545 Ref NF 0000009942 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA 2.753,35 13.127,65

TOTAL MÊS -----> 2.753,35 0,00 13.127,65

Débitos: 2.753,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.127,65

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 982,00

05/08/2019 1781435 Ref NF 0000000091 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 4.720,00 5.702,00

05/08/2019 1781437 Ref NF 0000000090 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 2.617,00 8.319,00

05/08/2019 1781441 Ref NF 0000000092 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E
SERVICOS - EIRELI 3.392,00 11.711,00

TOTAL MÊS -----> 10.729,00 0,00 11.711,00

Débitos: 10.729,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.711,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 104.413,48

02/08/2019 1748866 Baixa Custas Trabalhistas N° 2019 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA
PROTESTO N. 2019 - SANTA TEREZINHA 167,13 104.580,61

02/08/2019 1748870 Baixa Custas Trabalhistas N° 54494 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA
PROTESTO N. 54494 - CIENTIFICA MEDICA 293,29 104.873,90

TOTAL MÊS -----> 460,42 0,00 104.873,90

Débitos: 460,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.873,90

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 217.908,48

05/08/2019 1762122 Ref NF 4374996698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13,45 217.921,93

23/08/2019 1790787 Ref NF 2960153558 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 36.025,26 253.947,19

27/08/2019 1792128 Ref NF 4378296054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13,45 253.960,64

TOTAL MÊS -----> 36.052,16 0,00 253.960,64

Débitos: 36.052,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.960,64

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 254,50

02/08/2019 1784292 ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E
3007 5.775,91 6.030,41

TOTAL MÊS -----> 5.775,91 0,00 6.030,41

Débitos: 5.775,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.030,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 24.829,07

01/08/2019	1794111	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2019 - REF NFS-e N 114880	47,00	24.876,07
31/08/2019	1796789	Reclassificação	88,00	24.964,07
TOTAL MÊS ----->			135,00	0,00
				24.964,07

Débitos: 135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.964,07

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 5.804,48-

31/08/2019	1795526	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	75,17-	5.879,65-
31/08/2019	1798677	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	335,65-	6.215,30-
31/08/2019	1811319	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,53-	6.218,83-
31/08/2019	1819218	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	366,21-	6.585,04-
TOTAL MÊS ----->			0,00	780,56-
				6.585,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 780,56- Saldo Atual: 6.585,04-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 3.793,80

31/08/2019	1795543	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,87	3.795,67
31/08/2019	1798684	REF IOF SOBRE RESGATE	175,04	3.970,71
TOTAL MÊS ----->			176,91	0,00
				3.970,71

Débitos: 176,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.970,71

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 335.896,32

01/08/2019	1747466	Juros e Multa Doc N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	412,60	336.308,92
01/08/2019	1747471	Juros e Multa Doc N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	221,79	336.530,71
02/08/2019	1748837	Juros e Multa Doc N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,97	336.795,68
07/08/2019	1762511	Juros e Multa Doc N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	50,96	336.846,64
07/08/2019	1762537	Juros e Multa Doc N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.342,77	338.189,41
07/08/2019	1762540	Juros e Multa Doc N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	13,08	338.202,49
07/08/2019	1762543	Juros e Multa Doc N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	35,70	338.238,19
07/08/2019	1762546	Juros e Multa Doc N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	16.410,92	354.649,11
07/08/2019	1762551	Juros e Multa Doc N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,68	354.687,79
07/08/2019	1762556	Juros e Multa Doc N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	49,88	354.737,67
07/08/2019	1762559	Juros e Multa Doc N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.012,52	355.750,19
07/08/2019	1762562	Juros e Multa Doc N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	178,13	355.928,32
07/08/2019	1762565	Juros e Multa Doc N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126,00	356.054,32
07/08/2019	1831407	Juros e Multa Doc N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.548,11	357.602,43
08/08/2019	1766153	Juros e Multa Doc N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.292,59	359.895,02
08/08/2019	1766158	Juros e Multa Doc N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	148,20	360.043,22
08/08/2019	1766165	Juros e Multa Doc N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.076,17	362.119,39
08/08/2019	1766226	Juros e Multa Doc N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // [HIS	119,96	362.239,35
08/08/2019	1766227	Juros e Multa Doc N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // [HIS	119,95	362.359,30
12/08/2019	1769286	Juros e Multa Doc N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	25,00	362.384,30
12/08/2019	1769301	Juros e Multa Doc N° 0000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	152,55	362.536,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/08/2019	1769304	Juros e Multa Doc N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	232,36	362.769,21
12/08/2019	1769325	Juros e Multa Doc N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	64,92	362.834,13
14/08/2019	1773002	Juros e Multa Doc N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // [HIS	53,34	362.887,47
14/08/2019	1773013	Juros e Multa Doc N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	8,09	362.895,56
14/08/2019	1773018	Juros e Multa Doc N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	29,83	362.925,39
14/08/2019	1773023	Juros e Multa Doc N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	98,97	363.024,36
14/08/2019	1773157	Juros e Multa Doc N° 0000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	89,41	363.113,77
14/08/2019	1773162	Juros e Multa Doc N° 0000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	123,29	363.237,06
14/08/2019	1773169	Juros e Multa Doc N° 0000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	89,41	363.326,47
14/08/2019	1773174	Juros e Multa Doc N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	363.860,68
14/08/2019	1773179	Juros e Multa Doc N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	364.394,89
14/08/2019	1773182	Juros e Multa Doc N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	364.929,10
14/08/2019	1773196	Juros e Multa Doc N° 0000020252-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	365.212,45
14/08/2019	1773199	Juros e Multa Doc N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	365.495,80
14/08/2019	1773236	Juros e Multa Doc N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	710,05	366.205,85
14/08/2019	1776976	Juros e Multa Doc N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	366.489,20
15/08/2019	1775361	Juros e Multa Doc N° 0000005496-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	370,56	366.859,76
15/08/2019	1775364	Juros e Multa Doc N° 0000005504-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	302,15	367.161,91
15/08/2019	1775367	Juros e Multa Doc N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // [HIS	137,65	367.299,56
15/08/2019	1775382	Juros e Multa Doc N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	464,21	367.763,77
15/08/2019	1775387	Juros e Multa Doc N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	11,23	367.775,00
19/08/2019	1781145	Juros e Multa Doc N° 0002488066/01 - TOTVS // [HIS	3,38	367.778,38
19/08/2019	1781168	Juros e Multa Doc N° 0002527886/01 - TOTVS // [HIS	45,84	367.824,22
19/08/2019	1781178	Juros e Multa Doc N° 0002497425/01 - TOTVS // [HIS	59,02	367.883,24
19/08/2019	1781201	Juros e Multa Doc N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,63	368.295,87
19/08/2019	1781220	Juros e Multa Doc N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	273,60	368.569,47
19/08/2019	1781228	Juros e Multa Doc N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	211,17	368.780,64
19/08/2019	1781243	Juros e Multa Doc N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	655,97	369.436,61
19/08/2019	1781254	Juros e Multa Doc N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	418,13	369.854,74
19/08/2019	1781257	Juros e Multa Doc N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,35	370.138,09
19/08/2019	1781432	Juros e Multa Doc N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01	370.138,10
21/08/2019	1785176	Juros e Multa Doc N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	541,47	370.679,57
21/08/2019	1785203	Juros e Multa Doc N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	541,47	371.221,04
21/08/2019	1785206	Juros e Multa Doc N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	669,43	371.890,47
21/08/2019	1785209	Juros e Multa Doc N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	527,98	372.418,45
21/08/2019	1785235	Juros e Multa Doc N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	273,60	372.692,05
22/08/2019	1786623	Juros e Multa Doc N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	1.293,36	373.985,41
22/08/2019	1791648	Juros e Multa Doc N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS	221,79	374.207,20
23/08/2019	1791676	Juros e Multa Doc N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	23,02	374.230,22
28/08/2019	1791444	Juros e Multa Doc N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	347,89	374.578,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/08/2019	1791461	Juros e Multa Doc N° 0000009004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63	374.990,74
30/08/2019	1794023	Juros e Multa Doc N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	825,18	375.815,92

TOTAL MÊS -----> 39.919,60 0,00 375.815,92
 Débitos: 39.919,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.815,92

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 11.835,89

01/08/2019	1747491	REF TARIFA BANCARIA	26,64	11.862,53
01/08/2019	1747553	REF TARIFA MANUAL	320,15	12.182,68
02/08/2019	1748823	REF TARIFA BANCARIA	38,46	12.221,14
05/08/2019	1751778	REF TARIFA BANCARIA	7,27	12.228,41
07/08/2019	1764685	REF TARIFA BANCARIA	75,09	12.303,50
07/08/2019	1764711	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.304,45
08/08/2019	1766241	REF TARIFA BANCARIA	60,55	12.365,00
08/08/2019	1766268	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.365,95
12/08/2019	1769085	REF TARIFA BANCARIA	30,30	12.396,25
12/08/2019	1783528	REF TARIFA BANCARIA	1,90	12.398,15
14/08/2019	1773205	REF TARIFA BANCARIA	26,36	12.424,51
14/08/2019	1773281	REF TARIFA BANCARIA	2,67	12.427,18
15/08/2019	1775405	REF TARIFA BANCARIA	37,24	12.464,42
15/08/2019	1783562	REF TARIFA BANCARIA	1,90	12.466,32
15/08/2019	1796052	REF TARIFA BANCARIA	144,00	12.610,32
19/08/2019	1781288	REF TARIFA BANCARIA	102,52	12.712,84
19/08/2019	1781446	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.713,79
20/08/2019	1796193	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.731,29
21/08/2019	1785241	REF TARIFA BANCARIA	8,49	12.739,78
22/08/2019	1786668	REF TARIFA BANCARIA	6,00	12.745,78
23/08/2019	1788108	REF TARIFA BANCARIA	5,16	12.750,94
26/08/2019	1789437	REF TARIFA BANCARIA	42,00	12.792,94
26/08/2019	1789451	REF TARIA BANCARIA	6,00	12.798,94
28/08/2019	1791487	REF TARIFA BANCARIA	19,32	12.818,26
28/08/2019	1791729	REF TARIFA BANCARIA	18,05	12.836,31
29/08/2019	1792558	REF TARIFA BANCARIA	3,33	12.839,64
30/08/2019	1794025	REF TARIFA BANCARIA	3,33	12.842,97

TOTAL MÊS -----> 1.007,08 0,00 12.842,97
 Débitos: 1.007,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.842,97

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 420,71

31/08/2019	1795545	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,51	424,22
31/08/2019	1798689	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,31	451,53
31/08/2019	1819222	REF IR SOBRE RESGATE	0,29	451,82

TOTAL MÊS -----> 31,11 0,00 451,82

Débitos: 31,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,82

Total geral

Débitos: 37.764.040,60 Créditos: 37.764.040,60- Saldo Atual: 2.340.552,69-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O