

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
-----					
17/09/2019	1848692	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144,00		145,00
17/09/2019	1848695	REF TARIFA BANCARIA		144,00-	1,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			144,00	144,00-	1,00

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

-----					
Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	2.883.822,28
-----					
05/09/2019	1798156	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0		2.880.000,00-	3.822,28
05/09/2019	1798269	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	3.804,78
25/09/2019	1838871	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	3.762,78
25/09/2019	1869055	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019	33.805,47		37.568,25
25/09/2019	1869821	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019	2.920.969,12		2.958.537,37
27/09/2019	1842595	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.950.000,00-	8.537,37
27/09/2019	1868580	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	8.519,87
30/09/2019	1869877	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019	338.089,55		346.609,42
30/09/2019	1869889	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019	33.805,47		380.414,89
30/09/2019	1869897	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019	518.780,17		899.195,06
30/09/2019	1869989	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	2.084.554,14		2.983.749,20
30/09/2019	1870014	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.	42.623,48		3.026.372,68
30/09/2019	1870085	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.	49.748,21		3.076.120,89
30/09/2019	1870147	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	322.146,81		3.398.267,70
-----					
TOTAL MÊS ----->			6.344.522,42	5.830.077,00-	3.398.267,70

Débitos: 6.344.522,42 Créditos: 5.830.077,00- Saldo Atual: 3.398.267,70

-----					
Conta:	1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
02/09/2019	1794941	Baixa Líquido de Rescisão N° 5491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		6.335,54-	6.334,54-
02/09/2019	1794996	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.663,51-	9.998,05-
02/09/2019	1794998	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	9.999,00-
02/09/2019	1795018	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PAGTO RESCISÃO	10.000,00		1,00
03/09/2019	1795797	Baixa Líquido de Folha N° 2194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: 3		751.911,61-	751.910,61-

03/09/2019	1795792	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1	20.000,00		731.910,61-
03/09/2019	1795798	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	732.240,31		329,70
03/09/2019	1795801	REF TARIFA BANCARIA		328,70-	1,00
11/09/2019	1819923	Baixa Liquido de Rescisão N° 5573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		5.683,73-	5.682,73-
11/09/2019	1819966	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.684,68		1,95
11/09/2019	1819973	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
12/09/2019	1821704	Baixa Liquido de Ferias N° 1836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:		5.575,83-	5.574,83-
12/09/2019	1821426	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1	10.000,00		4.425,17
12/09/2019	1821714	REF APLICACAO AUTOMATICA		4.422,27-	2,90
12/09/2019	1821716	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
16/09/2019	1826468	Baixa Liquido de Rescisão N° 5604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		3.617,33-	3.616,33-
16/09/2019	1826475	REF Baixa automatica aplicacoes	3.618,28		1,95
16/09/2019	1826479	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
19/09/2019	1831035	Baixa Liquido de Rescisão N° 5607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAIS GOMES BRITO GAUDART- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		19.758,22-	19.757,22-
19/09/2019	1831037	Baixa Liquido de Rescisão N° 5609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NUBIA RAMOS SILVA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		7.832,81-	27.590,03-
19/09/2019	1831042	Baixa Liquido de Rescisão N° 5608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // INEVES DIAS-RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3		1.846,63-	29.436,66-
19/09/2019	1830975	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	30.000,00		563,34
19/09/2019	1830986	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	560,49
19/09/2019	1831020	REF APLICACAO AUTOMATICA		559,49-	1,00
24/09/2019	1836523	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE FERIAS	80.000,00		80.001,00
24/09/2019	1836526	REF APLICACAO AUTOMATICA		80.000,00-	1,00
25/09/2019	1838658	Baixa Liquido de Ferias N° 1878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Períodos:		60.071,87-	60.070,87-
25/09/2019	1838662	Baixa Liquido de Rescisão N° 5674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		40.571,89-	100.642,76-
25/09/2019	1838583	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	40.571,89		60.070,87-
25/09/2019	1838670	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	60.090,87		20,00
25/09/2019	1838673	REF TARIFA BANCARIA		19,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			992.206,03	992.206,03-	1,00

Débitos: 992.206,03 Créditos: 992.206,03- Saldo Atual: 1,00

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

02/09/2019	1794628	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015	30.000,00		30.001,00
02/09/2019	1794639	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015	35.000,00		65.001,00
02/09/2019	1794651	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015	150.000,00		215.001,00
02/09/2019	1794665	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016	228.239,90		443.240,90
02/09/2019	1794669	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016	20.000,00		463.240,90
02/09/2019	1794951	REF APLICACAO AUTOMATICA		453.239,90-	10.001,00
02/09/2019	1795019	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PAGTO RESCISÃO		10.000,00-	1,00
03/09/2019	1795793	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1		20.000,00-	19.999,00-
03/09/2019	1795794	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	20.000,00		1,00
04/09/2019	1796548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 19		705,00-	704,00-
04/09/2019	1796551	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOS04091 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HIOSPITALAR 04/09/2019		19.519,24-	20.223,24-
04/09/2019	1796556	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP04091 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR 04/09/2019		11.771,37-	31.994,61-
04/09/2019	1796558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

04/09/2019	1796560	0000000074/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 74 Baixa NF Estadual N° 0000030296-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000030296 - DIETAS ENTERAIS	259.942,50-	291.937,11-
04/09/2019	1796562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 6219	18.602,10-	310.539,21-
04/09/2019	1796565	Baixa Faturas e Recibos N° SGRDIS04091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA 04/09/2019	840,00-	311.379,21-
04/09/2019	1796567	Baixa NF Estadual N° 0000033202-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033202 - DIETAS ENTERAIS	42.152,88-	353.532,09-
04/09/2019	1796570	Baixa NF Estadual N° 0000007035-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	234,00-	353.766,09-
04/09/2019	1796573	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS	20.551,71-	374.317,80-
04/09/2019	1796575	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER/1 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO DIMASTER	14.830,69-	389.148,49-
04/09/2019	1796577	Baixa Faturas e Recibos N° ENTIFICA040/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA	48.620,98-	437.769,47-
04/09/2019	1796579	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBU04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUTARIA	10.087,12-	447.856,59-
04/09/2019	1796582	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO0409/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	4.585,70-	452.442,29-
04/09/2019	1796586	Baixa Faturas e Recibos N° OCLARENSE04/1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO RIOCLARENSE	21.216,10-	473.658,39-
04/09/2019	1796588	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA040/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES	15.030,00-	488.688,39-
04/09/2019	1796590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL	32.110,95-	520.799,34-
04/09/2019	1796592	Baixa NF Estadual N° 0000018937-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS	2.586,93-	523.386,27-
04/09/2019	1796594	Baixa NF Estadual N° 0000019394-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019394 - MEDICAMENTOS	9.376,31-	532.762,58-
04/09/2019	1796608	REF TARIFA BANCARIA	3.132,00-	535.894,58-
04/09/2019	1796610	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	535.896,41-
04/09/2019	1796615	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53,28-	535.949,69-
05/09/2019	1797979	Baixa NF Estadual N° 0000033213-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000033213 - MAT. HOSPITALARES	535.950,69	1,00
05/09/2019	1797982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114880/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2019 - REF NFS-e N 114880	899,34-	898,34-
05/09/2019	1797984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-E 238	48,48-	946,82-
05/09/2019	1797986	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	5.000,00-	5.946,82-
05/09/2019	1797989	Baixa NF Estadual N° 0000104087-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR	8.392,00-	14.338,82-
05/09/2019	1797991	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000798 - MAT HOSPITALAR	2.903,02-	17.241,84-
05/09/2019	1797993	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - MAT HOSPITALAR	1.032,00-	18.273,84-
05/09/2019	1797995	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED0509/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	1.160,00-	19.433,84-
05/09/2019	1797999	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL0509/1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL	6.184,07-	25.617,91-
05/09/2019	1798259	Baixa GRF SEFIP N° 707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	5.250,00-	30.867,91-

05/09/2019	1798635	FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2019	75.081,72-	105.949,63-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005050101 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES - N° 50501 - NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA		
			4.376,38-	110.326,01-
05/09/2019	1798636	Baixa NF Estadual N° 0000050779-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS	2.220,69-	112.546,70-
05/09/2019	1798155	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0	2.880.000,00	2.767.453,30
05/09/2019	1798257	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.767.428,38-	24,92
05/09/2019	1798263	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	24,31
05/09/2019	1798265	REF TARIFA BANCARIA	23,31-	1,00
06/09/2019	1810223	Baixa NF Estadual N° 0000002227-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002227 - MAT. MANUTENÇÃO	9.621,13-	9.620,13-
06/09/2019	1810225	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.621,13	1,00
09/09/2019	1813237	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.457,52-	1.456,52-
09/09/2019	1813239	Baixa NF Estadual N° 0000026104-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026104 - MAT HOSPITALAR	243,20-	1.699,72-
09/09/2019	1813241	Baixa NF Estadual N° 000000561-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000561 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.057,00-	2.756,72-
09/09/2019	1813243	Baixa NF Estadual N° 0000026158-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026158 - MAT HOSPITALAR	1.900,80-	4.657,52-
09/09/2019	1813246	Baixa NF Estadual N° 0000002364-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.431,03-	6.088,55-
09/09/2019	1813249	Baixa NF Estadual N° 0000002364-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.404,54-	7.493,09-
09/09/2019	1813251	Baixa NF Estadual N° 0000022731-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022731 - MAT LIMPEZA	7.487,80-	14.980,89-
09/09/2019	1813253	Baixa NF Estadual N° 0000003416-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003416 - MAT HOSPITALAR	5.150,00-	20.130,89-
09/09/2019	1813255	Baixa NF Estadual N° 0000003414-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003414 - MAT HOSPITALAR	3.222,40-	23.353,29-
09/09/2019	1813257	Baixa NF Estadual N° 000000576-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000576 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	420,00-	23.773,29-
09/09/2019	1813259	Baixa NF Estadual N° 0000022926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022926 - MAT. LIMPEZA	1.335,00-	25.108,29-
09/09/2019	1813261	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS	506,25-	25.614,54-
09/09/2019	1813263	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003022 - MAT. LIMPEZA	867,00-	26.481,54-
09/09/2019	1813265	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002109 - MAT HOSPITALAR	506,25-	26.987,79-
09/09/2019	1813267	Baixa NF Estadual N° 000000628-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000628 - MAT. HOSPITALARES	3.350,00-	30.337,79-
09/09/2019	1813269	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002108 - MAT HOSPITALAR	120,00-	30.457,79-
09/09/2019	1813283	Baixa NF Estadual N° 0000003992-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003992 - MEDICAMENTOS	162,00-	30.619,79-
09/09/2019	1813285	Baixa NF Estadual N° 000000701-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 000000701 - MAT. LIMPEZA	372,00-	30.991,79-
09/09/2019	1813287	Baixa NF Estadual N° 000000587-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000587 - GENEROS ALIMENTICIOS	455,00-	31.446,79-
09/09/2019	1813290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006969/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 30/06/2019 A 31/07/2019 - REF.		

	NFS-E 6969	730,82-	32.177,61-
09/09/2019 1813292	Baixa NF Estadual N° 0000008993-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008993 - MEDICAMENTOS	1.350,00-	33.527,61-
09/09/2019 1813294	Baixa NF Estadual N° 0000079440-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079440 - MEDICAMENTOS	3.517,80-	37.045,41-
09/09/2019 1813583	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 08/2019	35.862,15-	72.907,56-
09/09/2019 1813589	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	72.908,78-
09/09/2019 1813591	REF TARIFA BANCARIA	66,60-	72.975,38-
09/09/2019 1813598	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
10/09/2019 1817708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001028/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 1028	57.035,14-	57.034,14-
10/09/2019 1817713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001104/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2019 REF NFS-e N 1104	57.035,14-	114.069,28-
10/09/2019 1817716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001148/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2019 REF NFS-e N 1148	57.035,14-	171.104,42-
10/09/2019 1817719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 07/2019 REF NFS-e N 102	183.831,75-	354.936,17-
10/09/2019 1817722	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO PARC 01 - 161/164/165/169/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	25.333,33-	380.269,50-
10/09/2019 1817724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 07/2019 REF. NFS-e N 86	9.385,00-	389.654,50-
10/09/2019 1817727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 183	250.555,21-	640.209,71-
10/09/2019 1817730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 81	212.434,55-	852.644,26-
10/09/2019 1817733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 57	39.637,85-	892.282,11-
10/09/2019 1817736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 20	41.320,00-	933.602,11-
10/09/2019 1817746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2	105.408,71-	1.039.010,82-
10/09/2019 1817967	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	1.039.012,65-
10/09/2019 1817969	REF TARIFA BANCARIA	23,31-	1.039.035,96-
10/09/2019 1817979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1,00
11/09/2019 1819857	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1109/1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO TOPMED	22.499,12-	22.498,12-
11/09/2019 1819859	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007939 - MAT. HOSPITALARES	4.688,09-	27.186,21-
11/09/2019 1819861	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000192 - MAT. HOSPITALARES	426,90-	27.613,11-
11/09/2019 1819863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 186	94.335,06-	121.948,17-
11/09/2019 1819865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 187	123.819,90-	245.768,07-
11/09/2019 1819867	Baixa Faturas e Recibos N° PFILTROS110/1 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO TOPFILTROS	903,00-	246.671,07-
11/09/2019 1819870	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1009/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	39.424,67-	286.095,74-
11/09/2019 1819873	Baixa Faturas e Recibos N° LWM1109/1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM	3.813,97-	289.909,71-

11/09/2019	1819875	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIBIO1109/1 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO SUPRIBIO	1.785,92-	291.695,63-
11/09/2019	1819877	Baixa Faturas e Recibos N° ICOLINA1109/1 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO NICOLINA	2.049,28-	293.744,91-
11/09/2019	1819879	Baixa NF Estadual N° 0000039541-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039541 - MAT MANUTENÇÃO	3.020,13-	296.765,04-
11/09/2019	1819881	Baixa NF Estadual N° 0000021531-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021531 - MAT MANUTENÇÃO	202,50-	296.967,54-
11/09/2019	1819917	Baixa NF Estadual N° 0000009004-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES	7.909,13-	304.876,67-
11/09/2019	1819918	Baixa GRRF N° 2806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	4.531,01-	309.407,68-
11/09/2019	1819919	Baixa NF Estadual N° 0000974738-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000974738 - MAT. MANUTENÇÃO	2.270,32-	311.678,00-
11/09/2019	1819920	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000892 - MAT HOSPITALAR	2.021,79-	313.699,79-
11/09/2019	1819921	Baixa Faturas e Recibos N° TECNOAR1109/1 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // ACORDO TECNOAR	1.418,06-	315.117,85-
11/09/2019	1819936	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	315.119,68-
11/09/2019	1819940	REF TARIFA BANCARIA	29,97-	315.149,65-
11/09/2019	1819947	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	315.150,65	1,00
12/09/2019	1821385	Baixa NF Estadual N° 0000336525-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336525 - MEDICAMENTOS	1.588,88-	1.587,88-
12/09/2019	1821388	Baixa NF Estadual N° 0000028634-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028634 - MEDICAMENTOS	4.398,13-	5.986,01-
12/09/2019	1821390	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027029-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADOR(A): DANIELLE A FERREIRA	122,70-	6.108,71-
12/09/2019	1821393	Baixa Faturas e Recibos N° CM1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM	34.247,11-	40.355,82-
12/09/2019	1821395	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA1209/1 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // ACORDO NUTRA	8.910,00-	49.265,82-
12/09/2019	1821398	Baixa Faturas e Recibos N° ALFEMA1209/1 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // ACORO ALFEMA	5.417,63-	54.683,45-
12/09/2019	1821401	Baixa Faturas e Recibos N° LWM1209/1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM	4.340,79-	59.024,24-
12/09/2019	1821403	Baixa Faturas e Recibos N° DIAMED1209/1 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // ACORDO DIAMED	2.279,03-	61.303,27-
12/09/2019	1821405	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER1209/1 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO DIMASTER	48.471,60-	109.774,87-
12/09/2019	1821407	Baixa Faturas e Recibos N° LUAN1209/1 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // ACORDO LUAN	2.359,35-	112.134,22-
12/09/2019	1821409	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1209/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA	11.231,93-	123.366,15-
12/09/2019	1821411	Baixa NF Estadual N° 0000033531-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000033531 - MAT. HOSPITALARES	475,20-	123.841,35-
12/09/2019	1821413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000674/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06/2019 REF NFS-E N 674	6.823,00-	130.664,35-
12/09/2019	1821415	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001524-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - RENATA DE SOUZA	807,83-	131.472,18-
12/09/2019	1821417	Baixa Faturas e Recibos N° BD 1209/1 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO BD	18.981,00-	150.453,18-
12/09/2019	1821419	Baixa Faturas e Recibos N° DICAMENTAL1/1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO MEDICAMENTAL	33.416,00-	183.869,18-
12/09/2019	1821423	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	183.871,01-
12/09/2019	1821425	REF TARIFA BANCARIA	33,30-	183.904,31-
12/09/2019	1821427	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1	10.000,00-	193.904,31-
12/09/2019	1821889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	193.905,31	1,00
16/09/2019	1826187	Baixa Faturas e Recibos N° 0119184490-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - REF. BOLETO 28320690119184490	226,50-	225,50-

16/09/2019	1826190	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000001505 - MEDICAMENTOS	8.042,23-	8.267,73-
16/09/2019	1826195	Baixa NF Estadual N° 0000009046-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009046 - MAT. HOSPITALARES	781,71-	9.049,44-
16/09/2019	1826201	Baixa GRRF N° 2812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	194,03-	9.243,47-
16/09/2019	1826218	Baixa Faturas e Recibos N° 0001314338-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1314338	1.655,46-	10.898,93-
16/09/2019	1826221	Baixa Faturas e Recibos N° SG1609/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	76.755,10-	87.654,03-
16/09/2019	1826225	Baixa NF Estadual N° 0000000905-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00-	96.046,03-
16/09/2019	1826233	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022935 - MAT. LIMPEZA	1.927,30-	97.973,33-
16/09/2019	1826235	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - NKR CONFECÇAO TEXTIL LTDA // Ref. NF 0000000176 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.185,00-	105.158,33-
16/09/2019	1826238	Baixa NF Estadual N° 0001110371-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001110371 - MAT. HOSPITALARES	417,56-	105.575,89-
16/09/2019	1826240	Baixa NF Estadual N° 0000000892-B - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000892 - MAT HOSPITALAR	1.800,00-	107.375,89-
16/09/2019	1826242	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - MIX COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000006207 - MEDICAMENTOS	56,56-	107.432,45-
16/09/2019	1826245	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002438 - MAT. HOSPITALARES	1.043,28-	108.475,73-
16/09/2019	1826250	Baixa Faturas e Recibos N° RM16091 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	34.567,69-	143.043,42-
16/09/2019	1826253	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED1609/1 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED	7.580,23-	150.623,65-
16/09/2019	1826255	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAS16091 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // ACORDO DIMAS	2.179,25-	152.802,90-
16/09/2019	1827694	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000033074301 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - PAGAMENTO NF CANCELADA	4.043,20-	156.846,10-
16/09/2019	1830175	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPUPLAR MES 09/2019	735,00-	157.581,10-
16/09/2019	1826184	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.006,18	18.425,08
16/09/2019	1826211	REF TARIFA BANCARIA	43,90-	18.381,18
16/09/2019	1851587	Baixa NF Estadual N° 0000007035-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	18.380,18-	1,00
18/09/2019	1828895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N 32	60.952,50-	60.951,50-
18/09/2019	1828897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 35	60.952,50-	121.904,00-
18/09/2019	1828899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 53	60.952,50-	182.856,50-
18/09/2019	1828901	Baixa NF Estadual N° 0000004086-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004086 - MAT. LIMPEZA	968,00-	183.824,50-
18/09/2019	1828903	Baixa NF Estadual N° 0000064957-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000064957 - MEDICAMENTOS	640,00-	184.464,50-
18/09/2019	1828905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 04/2019 - NFS-e N 2929	59.225,24-	243.689,74-
18/09/2019	1828908	Baixa NF Estadual N° 0000032661-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032661 - DIETAS ENTERAIS	25.231,30-	268.921,04-
18/09/2019	1828910	Baixa NF Estadual N° 0000026918-A - NUTRI & QUALI		

	COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026918 - DIETAS ENTERAIS	9.372,00-	278.293,04-
18/09/2019 1828914	Baixa NF Estadual N° 0000011247-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011247 - MAT. LABORATÓRIO	3.189,94-	281.482,98-
18/09/2019 1828916	Baixa NF Estadual N° 0000033444-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033444 - DIETAS ENTERAIS	6.316,80-	287.799,78-
18/09/2019 1828918	Baixa NF Estadual N° 0000000628-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES	3.350,00-	291.149,78-
18/09/2019 1828920	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00-	293.645,78-
18/09/2019 1828922	Baixa NF Estadual N° 0000011289-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011289 - MAT LIMPEZA	504,90-	294.150,68-
18/09/2019 1828926	Baixa NF Estadual N° 0000011298-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011298 - MAT LABORATORIO	1.340,10-	295.490,78-
18/09/2019 1828928	Baixa NF Estadual N° 0000013935-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - MAT HOSPITALAR	990,00-	296.480,78-
18/09/2019 1828930	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	4.206,66-	300.687,44-
18/09/2019 1828932	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001153 - MAT LABORATORIO	593,08-	301.280,52-
18/09/2019 1828934	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001155 - MAT LABORATORIO	654,00-	301.934,52-
18/09/2019 1828996	Baixa NF Estadual N° 0000006007-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	9.351,47-	311.285,99-
18/09/2019 1829006	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	9.351,47-	320.637,46-
18/09/2019 1829028	Baixa GPS Retido PJ N° 78 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 78 NEO CARE MES 08/2019	1.808,13-	322.445,59-
18/09/2019 1829036	Baixa GPS Retido PJ N° 3052 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3052 5 ESTRELAS MES 08/2019	8.096,96-	330.542,55-
18/09/2019 1829070	Baixa GPS Retido PJ N° 102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2019	8.316,00-	338.858,55-
18/09/2019 1829078	Baixa GPS Retido PJ N° 274 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 274 NEWCON MES 08/2019	9.075,00-	347.933,55-
18/09/2019 1829083	Baixa GPS Retido PJ N° 72980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72980 BIOXXI MES 08/2019	17.600,00-	365.533,55-
18/09/2019 1829096	Baixa GPS Folha N° 531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2019	69.235,84-	434.769,39-
18/09/2019 1829118	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 220 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	18.902,65-	453.672,04-
18/09/2019 1829122	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 757 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: 3	40.041,83-	493.713,87-
18/09/2019 1829130	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	98.129,19-	591.843,06-
18/09/2019 1829169	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971505-GO	3.684,54-	595.527,60-
18/09/2019 1828987	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	596.589,15	1.061,55
18/09/2019 1829201	REF TARIFA BANCARIA	60,55-	1.001,00
18/09/2019 1851589	Baixa NF Estadual N° 0000007035-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	1.000,00-	1,00
19/09/2019 1830963	Baixa Faturas e Recibos N° 0002029423-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADOR(A): GABRIELLY KAWANY	217,30-	216,30-
19/09/2019 1830969	Baixa GRRF N° 2827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	3.886,09-	4.102,39-
19/09/2019 1830971	Baixa GRRF N° 2826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor
19/09/2019	1830952 GRRF - Competência: set/2019 Per: 3 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48.278,81	14.175,42-	18.277,81-
19/09/2019	1830976 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		30.000,00-	30.001,00
20/09/2019	1832294 Baixa GPS Retido PJ N° 1824 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1824 NEFROCLINICA MES 07/2019		880,94-	879,94-
20/09/2019	1832304 REF BX AUTOMATICA APLICACOES	880,94		1,00
23/09/2019	1834524 Baixa NF Estadual N° 0000127702-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127702 - MAT. HOSPITALARES		648,20-	647,20-
23/09/2019	1834526 Baixa NF Estadual N° 0000027543-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027543 - MAT. HOSPITALARES		1.108,80-	1.756,00-
23/09/2019	1834528 Baixa NF Estadual N° 0000027013-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027013 - MEDICAMENTOS		4.976,64-	6.732,64-
23/09/2019	1834530 Baixa NF Estadual N° 0000027953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027953 - MEDICAMENTOS		228,52-	6.961,16-
23/09/2019	1834532 Baixa NF Estadual N° 0000027332-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027332 - MEDICAMENTOS		1.532,55-	8.493,71-
23/09/2019	1834534 Baixa NF Estadual N° 0000027371-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027371 - MAT. HOSPITALARES		748,80-	9.242,51-
23/09/2019	1834536 Baixa NF Estadual N° 0000002136-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002136 - MAT. HOSPITALARES		405,00-	9.647,51-
23/09/2019	1834538 Baixa NF Estadual N° 0000027961-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027961 - MAT HOSPITALAR		368,00-	10.015,51-
23/09/2019	1834540 Baixa NF Estadual N° 0000002161-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002161 - MAT. HOSPITALARES		1.721,25-	11.736,76-
23/09/2019	1834542 Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000905 - MAT LIMPEZA		2.432,10-	14.168,86-
23/09/2019	1834641 Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005247 - MEDICAMENTOS		1.471,79-	15.640,65-
23/09/2019	1834654 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1076 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: 3		255,00-	15.895,65-
23/09/2019	1834673 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUDICIAL 4 PARC - FBM INDUSTRIA		15.588,35-	31.484,00-
23/09/2019	1834680 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA		27.163,51-	58.647,51-
23/09/2019	1834624 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	58.678,48		30,97
23/09/2019	1834693 REF TARIFA BANCARIA		29,97-	1,00
24/09/2019	1836521 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80.000,00		80.001,00
24/09/2019	1836524 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE FERIAS		80.000,00-	1,00
25/09/2019	1838150 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020311/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2019 EM NFS-e N 20311		11.584,84-	11.583,84-
25/09/2019	1838153 Baixa NF Estadual N° 0000383131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383131 - ÓRTESES E PRÓTESES		564,70-	12.148,54-
25/09/2019	1838155 Baixa NF Estadual N° 0000383133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383133 - ÓRTESES E PRÓTESES		661,55-	12.810,09-
25/09/2019	1838157 Baixa NF Estadual N° 0000383344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383344 - ÓRTESES E PRÓTESES		629,72-	13.439,81-
25/09/2019	1838159 Baixa NF Estadual N° 0000383350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383350 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	13.466,69-
25/09/2019	1838161 Baixa NF Estadual N° 0000383352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383352 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	13.493,57-
25/09/2019	1838163 Baixa NF Estadual N° 0000383353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383353 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32-	13.533,89-

25/09/2019	1838165	Baixa NF Estadual N° 0000378370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378370 - ORTESES E PROTESES	648,11-	14.182,00-
25/09/2019	1838167	Baixa NF Estadual N° 0000383354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383354 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	14.195,44-
25/09/2019	1838169	Baixa NF Estadual N° 0000383356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383356 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	14.235,76-
25/09/2019	1838171	Baixa NF Estadual N° 0000383373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383373 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	14.877,35-
25/09/2019	1838173	Baixa NF Estadual N° 0000383376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383376 - ÓRTESES E PRÓTESES	663,08-	15.540,43-
25/09/2019	1838175	Baixa NF Estadual N° 0000383379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383379 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	16.636,82-
25/09/2019	1838177	Baixa NF Estadual N° 0000383475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383475 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42-	17.002,24-
25/09/2019	1838179	Baixa NF Estadual N° 0000383477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383477 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	17.029,12-
25/09/2019	1838181	Baixa NF Estadual N° 0000383479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383479 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	17.069,44-
25/09/2019	1838183	Baixa NF Estadual N° 0000383480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383480 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	17.123,20-
25/09/2019	1838185	Baixa NF Estadual N° 0000383483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383483 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	18.178,11-
25/09/2019	1838187	Baixa NF Estadual N° 0000383485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383485 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.826,22-
25/09/2019	1838189	Baixa NF Estadual N° 0000383487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383487 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	19.606,22-
25/09/2019	1838191	Baixa NF Estadual N° 0000383488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383488 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	20.542,80-
25/09/2019	1838193	Baixa NF Estadual N° 0000383489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383489 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	21.639,19-
25/09/2019	1838195	Baixa NF Estadual N° 0000377894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377894 - ORTESES E PROTESES	723,62-	22.362,81-
25/09/2019	1838197	Baixa NF Estadual N° 0000378193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378193 - ORTESES E PROTESES	332,21-	22.695,02-
25/09/2019	1838199	Baixa NF Estadual N° 0000383134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383134 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	23.343,13-
25/09/2019	1838201	Baixa NF Estadual N° 0000383179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383179 - ÓRTESES E PRÓTESES	156,68-	23.499,81-
25/09/2019	1838203	Baixa NF Estadual N° 0000383491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383491 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	24.147,92-
25/09/2019	1838205	Baixa NF Estadual N° 0000383183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383183 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	24.174,80-
25/09/2019	1838207	Baixa NF Estadual N° 0000375455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375455 - ORTESES E PROTESES	26,88-	24.201,68-
25/09/2019	1838209	Baixa NF Estadual N° 0000375458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375458 - ORTESES E PROTESES	40,32-	24.242,00-
25/09/2019	1838211	Baixa NF Estadual N° 0000383239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383239 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	24.268,88-
25/09/2019	1838213	Baixa NF Estadual N° 0000383371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383371 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	24.916,99-
25/09/2019	1838215	Baixa NF Estadual N° 0000377552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377552 -		

25/09/2019	1838217	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000375462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375462 - ORTESSES E PROTESES	15,34-	24.932,33-
25/09/2019	1838219	Baixa NF Estadual N° 0000377553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377553 - ORTESSES E PROTESES	189,55-	25.121,88-
25/09/2019	1838221	Baixa NF Estadual N° 0000377554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377554 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	25.135,32-
25/09/2019	1838223	Baixa NF Estadual N° 0000377557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377557 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	25.148,76-
25/09/2019	1838225	Baixa NF Estadual N° 0000377563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377563 - ORTESSES E PROTESES	661,55-	25.810,31-
25/09/2019	1838227	Baixa NF Estadual N° 0000383857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383857 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	26.458,42-
25/09/2019	1838229	Baixa NF Estadual N° 0000375520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375520 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	27.020,08-
25/09/2019	1838231	Baixa NF Estadual N° 0000376379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376379 - ORTESSES E PROTESES	53,76-	27.073,84-
25/09/2019	1838233	Baixa NF Estadual N° 0000375659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375659 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	28.170,23-
25/09/2019	1838235	Baixa NF Estadual N° 0000375660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375660 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	29.106,81-
25/09/2019	1838237	Baixa NF Estadual N° 0000380997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380997 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	29.830,43-
25/09/2019	1838239	Baixa NF Estadual N° 0000376112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376112 - ORTESSES E PROTESES	67,20-	29.897,63-
25/09/2019	1838241	Baixa NF Estadual N° 0000376113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376113 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	30.545,74-
25/09/2019	1838243	Baixa NF Estadual N° 0000378372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378372 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	31.193,85-
25/09/2019	1838245	Baixa NF Estadual N° 0000378367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378367 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	31.917,47-
25/09/2019	1838247	Baixa NF Estadual N° 0000378861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378861 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	31.944,35-
25/09/2019	1838249	Baixa NF Estadual N° 0000378863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378863 - ORTESSES E PROTESES	1.096,39-	33.040,74-
25/09/2019	1838251	Baixa NF Estadual N° 0000378865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378865 - ORTESSES E PROTESES	18,06-	33.058,80-
25/09/2019	1838253	Baixa NF Estadual N° 0000378867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378867 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	33.085,68-
25/09/2019	1838255	Baixa NF Estadual N° 0000378883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378883 - ORTESSES E PROTESES	99,95-	33.185,63-
25/09/2019	1838257	Baixa NF Estadual N° 0000378885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378885 - ORTESSES E PROTESES	1.120,00-	34.305,63-
25/09/2019	1838259	Baixa NF Estadual N° 0000378892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378892 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	35.029,25-
25/09/2019	1838261	Baixa NF Estadual N° 0000378897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378897 - ORTESSES E PROTESES	661,55-	35.690,80-
25/09/2019	1838263	Baixa NF Estadual N° 0000380998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380998 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	36.693,39-
25/09/2019	1838265	Baixa NF Estadual N° 0000383140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383140 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	36.747,15-
25/09/2019	1838267	Baixa NF Estadual N° 0000382740-A - SINTESE	235,88-	36.983,03-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000382740 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.037,35-	39.020,38-
25/09/2019	1838269	Baixa NF Estadual N° 0000383126-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383126 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	40.009,53-
25/09/2019	1838271	Baixa NF Estadual N° 0000383127-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383127 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	40.946,11-
25/09/2019	1838273	Baixa NF Estadual N° 0000383129-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383129 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	340,22-	41.286,33-
25/09/2019	1838275	Baixa NF Estadual N° 0000375465-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375465 -		
		ORTESES E PROTESES	346,00-	41.632,33-
25/09/2019	1838279	Baixa NF Estadual N° 0000376114-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376114 -		
		ORTESES E PROTESES	648,11-	42.280,44-
25/09/2019	1838281	Baixa NF Estadual N° 0000376019-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376019 -		
		ORTESES E PROTESES	13,44-	42.293,88-
25/09/2019	1838283	Baixa NF Estadual N° 0000376020-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376020 -		
		ORTESES E PROTESES	26,88-	42.320,76-
25/09/2019	1838285	Baixa NF Estadual N° 0000376025-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376025 -		
		ORTESES E PROTESES	288,71-	42.609,47-
25/09/2019	1838287	Baixa NF Estadual N° 0000376014-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376014 -		
		ORTESES E PROTESES	67,20-	42.676,67-
25/09/2019	1838289	Baixa NF Estadual N° 0000378191-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378191 -		
		ORTESES E PROTESES	742,92-	43.419,59-
25/09/2019	1838291	Baixa NF Estadual N° 0000375452-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375452 -		
		ORTESES E PROTESES	936,58-	44.356,17-
25/09/2019	1838293	Baixa NF Estadual N° 0000378194-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378194 -		
		ORTESES E PROTESES	534,97-	44.891,14-
25/09/2019	1838295	Baixa NF Estadual N° 0000378195-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378195 -		
		ORTESES E PROTESES	1.096,39-	45.987,53-
25/09/2019	1838297	Baixa NF Estadual N° 0000378197-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378197 -		
		ORTESES E PROTESES	326,00-	46.313,53-
25/09/2019	1838299	Baixa NF Estadual N° 0000378363-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378363 -		
		ORTESES E PROTESES	40,32-	46.353,85-
25/09/2019	1838301	Baixa NF Estadual N° 0000376668-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376668 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	47.077,47-
25/09/2019	1838303	Baixa NF Estadual N° 0000376671-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376671 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	649,64-	47.727,11-
25/09/2019	1838305	Baixa NF Estadual N° 0000376943-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376943 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	47.753,99-
25/09/2019	1838307	Baixa NF Estadual N° 0000376944-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376944 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	224,48-	47.978,47-
25/09/2019	1838309	Baixa NF Estadual N° 0000376946-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376946 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	48.045,67-
25/09/2019	1838311	Baixa NF Estadual N° 0000376451-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376451 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	48.099,43-
25/09/2019	1838313	Baixa NF Estadual N° 0000375428-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375428 -		
		ORTESES E PROTESES	423,88-	48.523,31-
25/09/2019	1838315	Baixa NF Estadual N° 0000375431-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375431 -		
		ORTESES E PROTESES	329,03-	48.852,34-
25/09/2019	1838317	Baixa NF Estadual N° 0000383869-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383869 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	49.219,96-
25/09/2019	1838319	Baixa NF Estadual N° 0000385496-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385496 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	49.233,40-

25/09/2019	1838321	Baixa NF Estadual N° 0000383136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383136 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	49.894,95-
25/09/2019	1838323	Baixa NF Estadual N° 0000383235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383235 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	49.962,15-
25/09/2019	1838325	Baixa NF Estadual N° 0000378368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378368 - ORTESES E PROTESES	26,88-	49.989,03-
25/09/2019	1838327	Baixa NF Estadual N° 0000378373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378373 - ORTESES E PROTESES	648,11-	50.637,14-
25/09/2019	1838329	Baixa NF Estadual N° 0000377565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377565 - ORTESES E PROTESES	60,59-	50.697,73-
25/09/2019	1838331	Baixa NF Estadual N° 0000377567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377567 - ORTESES E PROTESES	6.883,60-	57.581,33-
25/09/2019	1838333	Baixa NF Estadual N° 0000376450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376450 - ORTESES E PROTESES	247,63-	57.828,96-
25/09/2019	1838335	Baixa NF Estadual N° 0000383138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383138 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	58.477,07-
25/09/2019	1838337	Baixa NF Estadual N° 0000376950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376950 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,56-	58.846,63-
25/09/2019	1838339	Baixa NF Estadual N° 0000376947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376947 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	58.886,95-
25/09/2019	1838341	Baixa NF Estadual N° 0000383139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383139 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	59.535,06-
25/09/2019	1838343	Baixa NF Estadual N° 0000379663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379663 - ORTESES E PROTESES	648,11-	60.183,17-
25/09/2019	1838345	Baixa NF Estadual N° 0000377890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377890 - ORTESES E PROTESES	296,13-	60.479,30-
25/09/2019	1838347	Baixa NF Estadual N° 0000373901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373901 - ORTESES E PROTESES	13,44-	60.492,74-
25/09/2019	1838349	Baixa NF Estadual N° 0000373902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373902 - ORTESES E PROTESES	26,88-	60.519,62-
25/09/2019	1838351	Baixa NF Estadual N° 0000377265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377265 - ORTESES E PROTESES	13,44-	60.533,06-
25/09/2019	1838353	Baixa NF Estadual N° 0000377891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377891 - ORTESES E PROTESES	40,32-	60.573,38-
25/09/2019	1838355	Baixa NF Estadual N° 0000383175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383175 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	61.221,49-
25/09/2019	1838357	Baixa NF Estadual N° 0000375441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375441 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	62.668,73-
25/09/2019	1838359	Baixa NF Estadual N° 0000375443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375443 - ORTESES E PROTESES	40,32-	62.709,05-
25/09/2019	1838361	Baixa NF Estadual N° 0000378196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378196 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	63.805,44-
25/09/2019	1838363	Baixa NF Estadual N° 0000380339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380339 - ORTESES E PROTESES	26,88-	63.832,32-
25/09/2019	1838365	Baixa NF Estadual N° 0000380341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380341 - ORTESES E PROTESES	68,86-	63.901,18-
25/09/2019	1838367	Baixa NF Estadual N° 0000375451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375451 - ORTESES E PROTESES	367,62-	64.268,80-
25/09/2019	1838369	Baixa NF Estadual N° 0000380342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380342 - ORTESES E PROTESES	270,87-	64.539,67-
25/09/2019	1838371	Baixa NF Estadual N° 0000380435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380435 -		

25/09/2019	1838373	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000377268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377268 - ORTESES E PROTESES	60,59-	64.600,26-
25/09/2019	1838375	Baixa NF Estadual N° 0000379249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379249 - ORTESES E PROTESES	40,32-	64.640,58-
25/09/2019	1838377	Baixa NF Estadual N° 0000383843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383843 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	65.064,46-
25/09/2019	1838379	Baixa NF Estadual N° 0000383850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383850 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,10-	65.212,56-
25/09/2019	1838381	Baixa NF Estadual N° 0000383603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383603 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,44-	65.552,00-
25/09/2019	1838383	Baixa NF Estadual N° 0000383367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383367 - ÓRTESES E PRÓTESES	463,85-	66.015,85-
25/09/2019	1838385	Baixa NF Estadual N° 0000383368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383368 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	66.663,96-
25/09/2019	1838387	Baixa NF Estadual N° 0000383369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383369 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	67.312,07-
25/09/2019	1838389	Baixa NF Estadual N° 0000383372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383372 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	67.873,73-
25/09/2019	1838391	Baixa NF Estadual N° 0000380335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380335 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	69.037,63-
25/09/2019	1838393	Baixa NF Estadual N° 0000380365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380365 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	69.218,21-
25/09/2019	1838395	Baixa NF Estadual N° 0000376111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376111 - ORTESES E PROTESES	35,76-	69.253,97-
25/09/2019	1838397	Baixa NF Estadual N° 0000380368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380368 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	70.350,36-
25/09/2019	1838399	Baixa NF Estadual N° 0000380912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380912 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,00-	70.421,36-
25/09/2019	1838401	Baixa NF Estadual N° 0000376377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376377 - ORTESES E PROTESES	361,81-	70.783,17-
25/09/2019	1838403	Baixa NF Estadual N° 0000377052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377052 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	71.150,79-
25/09/2019	1838405	Baixa NF Estadual N° 0000377053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377053 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	72.662,76-
25/09/2019	1838409	Baixa NF Estadual N° 0000376951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376951 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	72.811,16-
25/09/2019	1838411	Baixa NF Estadual N° 0000383841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383841 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	73.931,16-
25/09/2019	1838413	Baixa NF Estadual N° 0000383886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383886 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	74.219,87-
25/09/2019	1838415	Baixa NF Estadual N° 0000383890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383890 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.176,50-	76.396,37-
25/09/2019	1838417	Baixa NF Estadual N° 0000376948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376948 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,76-	76.457,13-
25/09/2019	1838419	Baixa NF Estadual N° 0000379251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379251 - ORTESES E PROTESES	648,11-	77.105,24-
25/09/2019	1838421	Baixa NF Estadual N° 0000379258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379258 - ORTESES E PROTESES	534,97-	77.640,21-
25/09/2019	1838423	Baixa NF Estadual N° 0000379394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379394 - ORTESES E PROTESES	936,58-	78.576,79-
25/09/2019	1838425	Baixa NF Estadual N° 0000379397-A - SINTESE	40,32-	78.617,11-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379397 - ORTESES E PROTESES	18,06-	78.635,17-
25/09/2019	1838427	Baixa NF Estadual N° 0000383838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383838 - ÓRTESES E PRÓTESES	144,11-	78.779,28-
25/09/2019	1838429	Baixa NF Estadual N° 0000379398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379398 - ORTESES E PROTESES	2.550,00-	81.329,28-
25/09/2019	1838431	Baixa NF Estadual N° 0000378902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378902 - ORTESES E PROTESES	936,58-	82.265,86-
25/09/2019	1838433	Baixa NF Estadual N° 0000379517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379517 - ORTESES E PROTESES	53,76-	82.319,62-
25/09/2019	1838435	Baixa NF Estadual N° 0000379519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379519 - ORTESES E PROTESES	53,76-	82.373,38-
25/09/2019	1838437	Baixa NF Estadual N° 0000379521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379521 - ORTESES E PROTESES	67,20-	82.440,58-
25/09/2019	1838439	Baixa NF Estadual N° 0000379523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379523 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	83.526,01-
25/09/2019	1838441	Baixa NF Estadual N° 0000379524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379524 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	84.622,40-
25/09/2019	1838443	Baixa NF Estadual N° 0000379527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379527 - ORTESES E PROTESES	224,80-	84.847,20-
25/09/2019	1838445	Baixa NF Estadual N° 0000378899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378899 - ORTESES E PROTESES	26,88-	84.874,08-
25/09/2019	1838447	Baixa NF Estadual N° 0000379722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379722 - ORTESES E PROTESES	453,21-	85.327,29-
25/09/2019	1838449	Baixa NF Estadual N° 0000379396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379396 - ORTESES E PROTESES	40,32-	85.367,61-
25/09/2019	1838451	Baixa NF Estadual N° 0000379532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379532 - ORTESES E PROTESES	648,11-	86.015,72-
25/09/2019	1838453	Baixa NF Estadual N° 0000383178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383178 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	86.291,20-
25/09/2019	1838455	Baixa NF Estadual N° 0000383839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383839 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	86.566,68-
25/09/2019	1838457	Baixa NF Estadual N° 0000383840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383840 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	87.208,27-
25/09/2019	1838459	Baixa NF Estadual N° 0000375467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375467 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	88.372,17-
25/09/2019	1838461	Baixa NF Estadual N° 0000376017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376017 - ORTESES E PROTESES	361,16-	88.733,33-
25/09/2019	1838463	Baixa NF Estadual N° 0000383182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383182 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	88.746,77-
25/09/2019	1838465	Baixa NF Estadual N° 0000385283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385283 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	89.072,77-
25/09/2019	1838467	Baixa NF Estadual N° 0000384897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	89.086,21-
25/09/2019	1838469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1816	3.500,00-	92.586,21-
25/09/2019	1838472	Baixa NF Estadual N° 0000280375-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280375 - MAT HOSPITALARES	1.362,55-	93.948,76-
25/09/2019	1838475	Baixa NF Estadual N° 0000280375-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280375 - MAT HOSPITALARES	1.349,85-	95.298,61-
25/09/2019	1838477	Baixa NF Estadual N° 0000376018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376018 - ORTESES E PROTESES	26,88-	95.325,49-
25/09/2019	1838479	Baixa NF Estadual N° 0000383854-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383854 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	95.973,60-
25/09/2019	1838481	Baixa NF Estadual N° 0000383859-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383859 -			
		RTESES E PRÓTESES		648,11-	96.621,71-
25/09/2019	1838483	Baixa NF Estadual N° 0000383865-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383865 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		181,26-	96.802,97-
25/09/2019	1838485	Baixa NF Estadual N° 0000383868-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383868 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		184,16-	96.987,13-
25/09/2019	1838487	Baixa NF Estadual N° 0000383871-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383871 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		235,88-	97.223,01-
25/09/2019	1838489	Baixa NF Estadual N° 0000383878-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383878 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		963,46-	98.186,47-
25/09/2019	1838491	Baixa NF Estadual N° 0000383882-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383882 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.511,97-	99.698,44-
25/09/2019	1838493	Baixa NF Estadual N° 0000383340-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383340 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	99.752,20-
25/09/2019	1838495	Baixa NF Estadual N° 0000379717-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379717 -			
		ORTESES E PROTESES		320,91-	100.073,11-
25/09/2019	1838497	Baixa NF Estadual N° 0000375437-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375437 -			
		ORTESES E PROTESES		73,32-	100.146,43-
25/09/2019	1838499	Baixa NF Estadual N° 0000376110-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376110 -			
		ORTESES E PROTESES		390,19-	100.536,62-
25/09/2019	1838501	Baixa NF Estadual N° 0000379719-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379719 -			
		ORTESES E PROTESES		437,32-	100.973,94-
25/09/2019	1838503	Baixa NF Estadual N° 0000380436-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380436 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		6.883,60-	107.857,54-
25/09/2019	1838505	Baixa NF Estadual N° 0000380334-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380334 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		270,87-	108.128,41-
25/09/2019	1838507	Baixa NF Estadual N° 0000379720-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379720 -			
		ORTESES E PROTESES		296,80-	108.425,21-
25/09/2019	1838509	Baixa NF Estadual N° 0000383180-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383180 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	108.452,09-
25/09/2019	1838511	Baixa NF Estadual N° 0000383194-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383194 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	108.478,97-
25/09/2019	1838513	Baixa NF Estadual N° 0000383181-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383181 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	108.505,85-
25/09/2019	1838515	Baixa NF Estadual N° 0000383212-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383212 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	108.532,73-
25/09/2019	1838517	Baixa NF Estadual N° 0000383243-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383243 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		80,64-	108.613,37-
25/09/2019	1838519	Baixa NF Estadual N° 0000383245-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383245 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		68,86-	108.682,23-
25/09/2019	1838521	Baixa NF Estadual N° 0000383251-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383251 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	108.709,11-
25/09/2019	1838523	Baixa NF Estadual N° 0000383254-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383254 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		315,80-	109.024,91-
25/09/2019	1838525	Baixa NF Estadual N° 0000383255-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383255 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		394,50-	109.419,41-
25/09/2019	1838527	Baixa NF Estadual N° 0000383256-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383256 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.057,55-	110.476,96-
25/09/2019	1838529	Baixa NF Estadual N° 0000383257-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383257 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		989,15-	111.466,11-

25/09/2019	1838531	Baixa NF Estadual N° 0000383259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383259 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	112.630,01-
25/09/2019	1838533	Baixa NF Estadual N° 0000383261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383261 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.424,26-	114.054,27-
25/09/2019	1838535	Baixa NF Estadual N° 0000383271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383271 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99-	114.729,26-
25/09/2019	1838537	Baixa NF Estadual N° 0000383273-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383273 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	115.343,97-
25/09/2019	1838539	Baixa NF Estadual N° 0000383359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383359 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	116.507,87-
25/09/2019	1838541	Baixa NF Estadual N° 0000383360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383360 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	116.796,58-
25/09/2019	1838543	Baixa NF Estadual N° 0000383363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383363 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	117.733,16-
25/09/2019	1838545	Baixa NF Estadual N° 0000383366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383366 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	118.008,64-
25/09/2019	1838572	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	3.016,69-	121.025,33-
25/09/2019	1838574	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034317-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034317	20.539,10-	141.564,43-
25/09/2019	1838578	Baixa GRRF N° 2836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	9.388,79-	150.953,22-
25/09/2019	1838566	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	192.175,46	41.222,24
25/09/2019	1838584	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	40.571,89-	650,35
25/09/2019	1838590	REF TARIFA BANCARIA	649,35-	1,00
26/09/2019	1840955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002351/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES REF. NFS-E 2351	1.012,55-	1.011,55-
26/09/2019	1840963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002350/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 2350	1.406,79-	2.418,34-
26/09/2019	1841030	Baixa NF Estadual N° 0000147189-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000147189 - MAT. EXPEDIENTE	253,16-	2.671,50-
26/09/2019	1841033	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003847 - MAT. LIMPEZA	1.222,29-	3.893,79-
26/09/2019	1841035	Baixa NF Estadual N° 0000022276-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022276 - MAT. LIMPEZA	945,60-	4.839,39-
26/09/2019	1841037	Baixa NF Estadual N° 0000009173-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009173 - MAT SEGURANCA - EPI	309,90-	5.149,29-
26/09/2019	1841039	Baixa NF Estadual N° 0000003439-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003439 - MAT HOSPITALAR	3.888,80-	9.038,09-
26/09/2019	1841041	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000591 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00-	9.556,09-
26/09/2019	1841043	Baixa NF Estadual N° 0000022003-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022003 - MAT. LIMPEZA	3.878,60-	13.434,69-
26/09/2019	1841045	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000597 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	665,00-	14.099,69-
26/09/2019	1841047	Baixa NF Estadual N° 0000007589-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007589 - MAT. SEGURANÇA - EPI	156,80-	14.256,49-
26/09/2019	1841049	Baixa NF Estadual N° 0000007597-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007597 - MAT SEGURANCA - EPI	558,00-	14.814,49-
26/09/2019	1841051	Baixa NF Estadual N° 0000007606-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007606 - MAT. SEGURANÇA - EPI	150,45-	14.964,94-
26/09/2019	1841053	Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

26/09/2019	1841055	0000040281 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000006365-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES		1.028,16-	15.993,10-
26/09/2019	1840941	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.377,13		
26/09/2019	1840969	REF TARIFA BANCARIA		5.360,00-	21.353,10-
27/09/2019	1842600	Baixa NF Estadual N° 0000007493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS		23,03-	1,00
27/09/2019	1842603	Baixa NF Estadual N° 0000006097-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS		15.145,73-	15.144,73-
27/09/2019	1842594	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.950.000,00		
27/09/2019	1842597	REF APLICACAO AUTOMATICA		6.218,14-	21.362,87-
TOTAL MÊS ----->			9.653.867,17	9.653.867,17-	1,00

Débitos: 9.653.867,17 Créditos: 9.653.867,17- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	758,08
30/09/2019	1851445	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,28		761,36
TOTAL MÊS ----->			3,28	0,00	761,36

Débitos: 3,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 761,36

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.346,22
17/09/2019	1848693	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		144,00-	132.202,22
30/09/2019	1848688	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	339,23		132.541,45
30/09/2019	1848691	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		59,35-	132.482,10
TOTAL MÊS ----->			339,23	203,35-	132.482,10

Débitos: 339,23 Créditos: 203,35- Saldo Atual: 132.482,10

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	736.475,53
02/09/2019	1794995	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.663,51		740.139,04
03/09/2019	1795799	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		732.240,31-	7.898,73
11/09/2019	1819967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.684,68-	2.214,05
12/09/2019	1821713	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.422,27		6.636,32
16/09/2019	1826476	REF Baixa automatica aplicacoes		3.618,28-	3.018,04
19/09/2019	1831019	REF APLICACAO AUTOMATICA	559,49		3.577,53
24/09/2019	1836525	REF APLICACAO AUTOMATICA	80.000,00		83.577,53
25/09/2019	1838671	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		60.090,87-	23.486,66
30/09/2019	1848665	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		21,36-	23.465,30
30/09/2019	1848684	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	38,62		23.503,92
30/09/2019	1848687	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,86-	23.500,06
TOTAL MÊS ----->			88.683,89	801.659,36-	23.500,06

Débitos: 88.683,89 Créditos: 801.659,36- Saldo Atual: 23.500,06

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	313,49
30/09/2019	1848638	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,31		355,80
30/09/2019	1848649	REF IR SOBRE RESGATE		29,06-	326,74
30/09/2019	1848676	REF IR SOBRE RESGATE		6,33-	320,41
30/09/2019	1848686	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,86		324,27
30/09/2019	1848690	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	59,35		383,62
30/09/2019	1862896	REF IR SOBRE RESGATE		0,36-	383,26
TOTAL MÊS ----->			105,52	35,75-	383,26

Débitos: 105,52 Créditos: 35,75- Saldo Atual: 383,26

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	91,85
30/09/2019	1848616	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	168,13		259,98
30/09/2019	1848664	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,36		281,34
30/09/2019	1848670	REF IOF SOBRE RESGATE		162,13-	119,21
30/09/2019	1848672	REF IOF SOBRE RESGATE		75,42-	43,79
TOTAL MÊS ----->			189,49	237,55-	43,79

Débitos: 189,49 Créditos: 237,55- Saldo Atual: 43,79

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	631.519,41
02/09/2019	1794950	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	453.239,90		1.084.759,31
03/09/2019	1795795	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		20.000,00-	1.064.759,31
04/09/2019	1796616	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		535.950,69-	528.808,62
05/09/2019	1798256	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.767.428,38		3.296.237,00
06/09/2019	1810226	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.621,13-	3.286.615,87
09/09/2019	1813599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.976,38-	3.213.639,49
10/09/2019	1817980	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.039.036,96-	2.174.602,53
11/09/2019	1819948	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		315.150,65-	1.859.451,88
12/09/2019	1821890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		193.905,31-	1.665.546,57
16/09/2019	1826185	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		176.006,18-	1.489.540,39
18/09/2019	1828988	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		596.589,15-	892.951,24
19/09/2019	1830953	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		48.278,81-	844.672,43
20/09/2019	1832305	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		880,94-	843.791,49
23/09/2019	1834625	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		58.678,48-	785.113,01
24/09/2019	1836522	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		80.000,00-	705.113,01
25/09/2019	1838567	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		192.175,46-	512.937,55
26/09/2019	1840942	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		21.377,13-	491.560,42
27/09/2019	1842596	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.928.636,13		3.420.196,55
30/09/2019	1848608	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	356,19		3.420.552,74
30/09/2019	1848617	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		168,13-	3.420.384,61
30/09/2019	1848639	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		42,31-	3.420.342,30
TOTAL MÊS ----->			6.149.660,60	3.360.837,71-	3.420.342,30

Débitos: 6.149.660,60 Créditos: 3.360.837,71- Saldo Atual: 3.420.342,30

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	8.258.851,03
02/09/2019	1849766	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019	5.215.927,91		13.474.778,94
25/09/2019	1869825	Repasse Recebidos a Executar		1.370.478,18-	12.104.300,76
30/09/2019	1870326	Recebimento de Repasse		6.344.522,37-	5.759.778,39
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	7.715.000,55-	5.759.778,39

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 7.715.000,55- Saldo Atual: 5.759.778,39

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	3.622.567,66
30/09/2019	1870341	Apuração de Resultado	559.393,73		4.181.961,39
TOTAL MÊS ----->			559.393,73	0,00	4.181.961,39

Débitos: 559.393,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.181.961,39

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	143.376,71
05/09/2019	1798633	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005050101 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES - N° 50501 - NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	4.376,38		147.753,09
09/09/2019	1813289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006969/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 30/06/2019 A 31/07/2019 - REF. NFS-E 6969		4.376,38-	143.376,71
10/09/2019	1817721	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO PARC 01 - 161/164/165/169/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	25.333,33		168.710,04
11/09/2019	1817883	Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 03/2018 REF NFS-e N 161		16.888,89-	151.821,15
16/09/2019	1826237	Baixa NF Estadual N° 0001110371-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001110371 - MAT. HOSPITALARES		1.220,86-	150.600,29
16/09/2019	1827693	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000033074301 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - PAGAMENTO NF CANCELADA	4.043,20		154.643,49
19/09/2019	1830143	Baixa NF Estadual N° 0000331176-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000331176 - MAT.			

23/09/2019	1834672	EXPEDIENTE Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUDICIAL 4 PARC - FBM INDUSTRIA	15.588,35	4.043,05-	150.600,44
23/09/2019	1834679	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	27.163,51		166.188,79
TOTAL MÊS ----->			76.504,77	26.529,18-	193.352,30
Débitos: 76.504,77			Créditos: 26.529,18-		Saldo Atual: 193.352,30
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:		55.360,65
30/09/2019	1864279	Adiantamento de Férias	6.837,31		62.197,96
TOTAL MÊS ----->			6.837,31	0,00	62.197,96
Débitos: 6.837,31			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 62.197,96
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:		354.104,39
01/09/2019	1798607	Ref NF 0000064957 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	640,00		354.744,39
01/09/2019	1813928	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	582,24		355.326,63
01/09/2019	1817862	Ref NF 0000003250 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.060,20		356.386,83
01/09/2019	1817929	Ref NF 0000249552 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.141,60		359.528,43
01/09/2019	1817941	Ref NF 0000249536 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.286,04		360.814,47
01/09/2019	1830342	Ref NF 0000250940 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.061,74		368.876,21
01/09/2019	1830348	Ref NF 0000001188 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.475,00		370.351,21
01/09/2019	1831555	Ref NF 0000199102 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.681,05		373.032,26
01/09/2019	1831573	Ref NF 0000052565 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.555,00		377.587,26
01/09/2019	1836160	Ref NF 0000199353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	35.223,32		412.810,58
02/09/2019	1834955	Ref NF 0000015663 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.396,00		414.206,58
02/09/2019	1839999	Ref NF 0000005432 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00		416.606,58
03/09/2019	1835337	Ref NF 0000065524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	960,00		417.566,58
04/09/2019	1834596	Ref NF 0000253628 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.459,50		419.026,08
04/09/2019	1835148	Ref NF 0000253610 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.304,00		421.330,08
04/09/2019	1840034	Ref NF 0000253553 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	874,50		422.204,58
05/09/2019	1834944	Ref NF 0000028847 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.147,12		426.351,70
05/09/2019	1844739	Ref NF 0000017062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.178,00		428.529,70
05/09/2019	1844743	Ref NF 0000017064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.966,60		433.496,30
06/09/2019	1798371	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000125300, ---- , Cli/For: 00675 / CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.		1.535,71-	431.960,59
06/09/2019	1798622	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000050501, ---- , Cli/For: 00362 / APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.		4.376,38-	427.584,21
06/09/2019	1834034	Ref NF 0000002098 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	475,00		428.059,21
09/09/2019	1848704	Ref NF 0000008494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.407,00		460.466,21
10/09/2019	1830254	Ref NF 0000005516 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.100,00		464.566,21
10/09/2019	1848728	Ref NF 0000006258 - MIX COMERCIO LTDA	397,50		464.963,71
13/09/2019	1844151	Ref NF 0000002134 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.000,00		477.963,71
13/09/2019	1844871	Ref NF 0000256802 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.776,00		483.739,71
13/09/2019	1844889	Ref NF 0000256803 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.271,22		485.010,93
13/09/2019	1844893	Ref NF 0000020648 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22.796,00		507.806,93
13/09/2019	1844901	Ref NF 0000256804 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	566,40		508.373,33
13/09/2019	1844905	Ref NF 0000256778 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	293,72		508.667,05
13/09/2019	1848652	Ref NF 0000256782 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.086,60		512.753,65
30/09/2019	1849359	Consumo de Estoque mês.		211.568,79-	301.184,86
30/09/2019	1849362	Consumo de Estoque mês.		7.789,01-	293.395,85
30/09/2019	1849495	Reclassificação entre contas de Estoque.		5.745,27-	287.650,58

TOTAL MÊS -----> 164.561,35 231.015,16- 287.650,58

Débitos: 164.561,35 Créditos: 231.015,16- Saldo Atual: 287.650,58

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	755.953,54
01/09/2019	1798599	Ref NF 0000288163 - RM HOSPITALAR LTDA	8.027,05	763.980,59
01/09/2019	1798605	Ref NF 0000288556 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00	765.300,59
01/09/2019	1810837	Ref NF 0000085450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	613,00	765.913,59
01/09/2019	1810847	Ref NF 0000004706 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	285,00	766.198,59
01/09/2019	1810855	Ref NF 0000029005 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.900,00	772.098,59
01/09/2019	1810861	Ref NF 0000085449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	188,94	772.287,53
01/09/2019	1811328	Ref NF 0000000672 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	261,00	772.548,53
01/09/2019	1817780	Ref NF 0000022327 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.456,00	774.004,53
01/09/2019	1817830	Ref NF 0000009100 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.341,39	775.345,92
01/09/2019	1817844	Ref NF 0000040690 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	11.685,00	787.030,92
01/09/2019	1817854	Ref NF 0000040668 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.179,50	795.210,42
01/09/2019	1817891	Ref NF 0000028768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.900,00	802.110,42
01/09/2019	1817916	Ref NF 0000249582 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00	802.614,42
01/09/2019	1831537	Ref NF 0000002435 - RILA INFORMATICA LTDA	5.544,00	808.158,42
02/09/2019	1834579	Ref NF 0000085451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.953,00	810.111,42
02/09/2019	1835179	Ref NF 0000113043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.043,37	812.154,79
02/09/2019	1835251	Ref NF 0000021565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	204,96	812.359,75
03/09/2019	1835396	Ref NF 0000000360 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	244,70	812.604,45
03/09/2019	1835502	Ref NF 0000009118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.900,00	825.504,45
03/09/2019	1835518	Ref NF 0000040823 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	930,00	826.434,45
03/09/2019	1835563	Ref NF 0000040820 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	14.022,00	840.456,45
03/09/2019	1835585	Ref NF 0000874826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.125,66	844.582,11
03/09/2019	1836288	Ref NF 0000874818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405,00	844.987,11
04/09/2019	1834617	Ref NF 0000253555 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.578,85	846.565,96
04/09/2019	1834971	Ref NF 0001126153 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.389,58	862.955,54
04/09/2019	1835134	Ref NF 0001126479 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.196,40	865.151,94
04/09/2019	1835205	Ref NF 0000006910 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	1.500,00	866.651,94
04/09/2019	1835347	Ref NF 0000085468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	559,40	867.211,34
04/09/2019	1836275	Ref NF 0000008416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.653,90	878.865,24
04/09/2019	1840074	Ref NF 0000874932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00	879.840,24
05/09/2019	1835189	Ref NF 0000002199 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	607,50	880.447,74
05/09/2019	1835195	Ref NF 0000002200 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	500,00	880.947,74
05/09/2019	1835220	Ref NF 0000003651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,00	882.263,74
05/09/2019	1840019	Ref NF 0000037416 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	697,00	882.960,74
05/09/2019	1844747	Ref NF 0000017066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.079,10	885.039,84
06/09/2019	1798281	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000003518, ---- , Cli/For: 02060 / HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA		487,50-
06/09/2019	1844657	Ref NF 0000289987 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	886.752,34
06/09/2019	1844659	Ref NF 0000085476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.826,06	889.578,40
06/09/2019	1844727	Ref NF 0000289989 - RM HOSPITALAR LTDA	6.599,34	896.177,74
09/09/2019	1844775	Ref NF 0000011439 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.182,00	897.359,74
12/09/2019	1845011	Ref NF 0000085532 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

		832,56	898.192,30
13/09/2019 1821710	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001090941, ----, Cli/For: 00818 / CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA		1.220,86-
13/09/2019 1844867	Ref NF 0000256570 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.250,00	896.971,44
13/09/2019 1844885	Ref NF 0000256642 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.477,90	898.221,44
13/09/2019 1844887	Ref NF 0000256638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	922,50	902.699,34
13/09/2019 1844897	Ref NF 0000256571 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.982,50	903.621,84
18/09/2019 1844913	Ref NF 0000002219 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	290,00	905.604,34
18/09/2019 1844915	Ref NF 0000002218 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	906.299,34
30/09/2019 1849293	Consumo de Estoque mês.		5.924,78-
30/09/2019 1849356	Consumo de Estoque mês.		171.750,51-
30/09/2019 1849363	Consumo de Estoque mês.		3.151,84-
TOTAL MÊS ----->		152.054,16	182.535,49- 725.472,21

Débitos: 152.054,16 Créditos: 182.535,49- Saldo Atual: 725.472,21

			Sd. Ant.:	35.964,57
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				
01/09/2019 1817866	Ref NF 0000023554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	687,36		36.651,93
01/09/2019 1817949	Ref NF 0000051183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.593,62		42.245,55
01/09/2019 1817959	Ref NF 0000051180 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.528,54		47.774,09
01/09/2019 1817977	Ref NF 0000051179 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.297,86		51.071,95
01/09/2019 1817983	Ref NF 0000051260 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36		51.713,31
01/09/2019 1817996	Ref NF 0000051261 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36		52.354,67
01/09/2019 1818000	Ref NF 0000051262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36		52.996,03
04/09/2019 1835349	Ref NF 0000085466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	448,00		53.444,03
05/09/2019 1835341	Ref NF 0000085472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	594,40		54.038,43
06/09/2019 1844760	Ref NF 0000023750 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	418,92		54.457,35
12/09/2019 1844993	Ref NF 0000085516 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.467,10		55.924,45
30/09/2019 1849354	Consumo de Estoque mês.		21.375,95-	34.548,50
TOTAL MÊS ----->		19.959,88	21.375,95-	34.548,50

Débitos: 19.959,88 Créditos: 21.375,95- Saldo Atual: 34.548,50

			Sd. Ant.:	572.516,52
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses				
01/09/2019 1825291	Ref NF 0000387130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		573.164,63
01/09/2019 1825300	Ref NF 0000387186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38		573.319,01
01/09/2019 1825315	Ref NF 0000388165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		573.345,89
01/09/2019 1825321	Ref NF 0000388166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		573.372,77
01/09/2019 1825337	Ref NF 0000388620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		573.426,53
01/09/2019 1825343	Ref NF 0000388617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		573.439,97
01/09/2019 1825356	Ref NF 0000388621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		573.493,73
01/09/2019 1825364	Ref NF 0000388625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		573.547,49
01/09/2019 1825366	Ref NF 0000388626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		573.601,25
01/09/2019 1825368	Ref NF 0000388616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		573.641,57
01/09/2019 1825370	Ref NF 0000388628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		573.655,01
01/09/2019 1825374	Ref NF 0000389041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20		573.722,21

01/09/2019	1825376	Ref NF 0000389043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	573.735,65
01/09/2019	1829354	Ref NF 0000389983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	574.790,56
01/09/2019	1829368	Ref NF 0000389980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	575.341,52
01/09/2019	1829374	Ref NF 0000389951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	575.989,63
01/09/2019	1829378	Ref NF 0000389987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	576.551,29
01/09/2019	1829393	Ref NF 0000389982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	577.540,44
01/09/2019	1829426	Ref NF 0000389952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	578.188,55
01/09/2019	1829438	Ref NF 0000389947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	578.836,66
01/09/2019	1829621	Ref NF 0000389945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	579.484,77
01/09/2019	1829627	Ref NF 0000389930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	579.525,09
01/09/2019	1829642	Ref NF 0000389962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	580.305,09
01/09/2019	1829647	Ref NF 0000389975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	580.728,97
01/09/2019	1829666	Ref NF 0000389976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	580.877,37
01/09/2019	1829682	Ref NF 0000389984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	581.061,18
01/09/2019	1829688	Ref NF 0000389954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	581.596,15
01/09/2019	1829696	Ref NF 0000389988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	581.779,96
01/09/2019	1829712	Ref NF 0000389994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	582.141,77
01/09/2019	1829730	Ref NF 0000389993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,78	582.514,55
01/09/2019	1829739	Ref NF 0000389992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	582.554,87
01/09/2019	1829774	Ref NF 0000389991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	582.825,74
01/09/2019	1829842	Ref NF 0000389990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	583.101,22
01/09/2019	1829851	Ref NF 0000389989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	584.197,61
01/09/2019	1829853	Ref NF 0000389986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	585.294,00
01/09/2019	1829855	Ref NF 0000389985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	585.942,11
01/09/2019	1829860	Ref NF 0000389981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	586.242,01
01/09/2019	1829865	Ref NF 0000389979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	587.338,40
01/09/2019	1829871	Ref NF 0000389978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	588.274,98
01/09/2019	1829873	Ref NF 0000389977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	589.371,37
01/09/2019	1829878	Ref NF 0000389974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	589.607,25
01/09/2019	1829883	Ref NF 0000389973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	589.755,65
01/09/2019	1829893	Ref NF 0000389971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	590.852,04
01/09/2019	1829903	Ref NF 0000389968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	591.000,44
01/09/2019	1829905	Ref NF 0000389965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	591.368,06
01/09/2019	1829907	Ref NF 0000389960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	592.016,17
01/09/2019	1829909	Ref NF 0000389956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	592.664,28
01/09/2019	1829916	Ref NF 0000389953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	593.312,39
01/09/2019	1829923	Ref NF 0000389950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	593.960,50
01/09/2019	1829929	Ref NF 0000389948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,00	594.238,50
01/09/2019	1829931	Ref NF 0000389941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/09/2019	1829933	LTDA Ref NF 0000389938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	594.886,61
01/09/2019	1829939	Ref NF 0000389937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,11	597.189,72
01/09/2019	1829943	Ref NF 0000389935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	597.230,04
01/09/2019	1829949	Ref NF 0000389933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	597.270,36
01/09/2019	1829954	Ref NF 0000389931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	597.324,12
01/09/2019	1829960	Ref NF 0000391397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	597.337,56
01/09/2019	1829966	Ref NF 0000391394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	597.404,76
01/09/2019	1829968	Ref NF 0000391392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	597.417,76
01/09/2019	1837195	Ref NF 0000390180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	597.444,64
01/09/2019	1837197	Ref NF 0000390181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	421,43	597.866,07
01/09/2019	1837201	Ref NF 0000390183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	597.921,49
01/09/2019	1837203	Ref NF 0000390184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	598.569,60
01/09/2019	1837207	Ref NF 0000390186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	598.871,75
01/09/2019	1837214	Ref NF 0000390187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	599.239,37
01/09/2019	1837219	Ref NF 0000390188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88	599.351,25
01/09/2019	1837223	Ref NF 0000390189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	601.586,84
01/09/2019	1837230	Ref NF 0000390190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	601.784,09
01/09/2019	1837232	Ref NF 0000390191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	601.824,41
01/09/2019	1837238	Ref NF 0000390192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	601.851,29
01/09/2019	1837247	Ref NF 0000390193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	601.918,49
01/09/2019	1837335	Ref NF 0000390194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	263,59	602.182,08
01/09/2019	1837339	Ref NF 0000390195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	602.830,19
01/09/2019	1837341	Ref NF 0000390196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	603.950,19
01/09/2019	1839292	Ref NF 0000390198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	603.965,53
01/09/2019	1839324	Ref NF 0000390596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	604.613,64
01/09/2019	1839328	Ref NF 0000390598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	604.981,26
01/09/2019	1839340	Ref NF 0000390599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	606.145,16
01/09/2019	1839346	Ref NF 0000390600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	606.806,71
01/09/2019	1839350	Ref NF 0000390602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.686,32	608.493,03
01/09/2019	1839358	Ref NF 0000390603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	609.141,14
01/09/2019	1839368	Ref NF 0000390888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	609.789,25
01/09/2019	1839370	Ref NF 0000390896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	609.843,01
01/09/2019	1839428	Ref NF 0000391194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14	610.051,15
01/09/2019	1839434	Ref NF 0000391197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	610.104,91
01/09/2019	1839438	Ref NF 0000391198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	611.552,15
01/09/2019	1839446	Ref NF 0000391199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,73	612.140,88
01/09/2019	1839450	Ref NF 0000391201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	613.437,10
01/09/2019	1839458	Ref NF 0000391202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	614.085,21
			648,11	614.733,32

01/09/2019	1839466	Ref NF 0000391203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	615.035,68
01/09/2019	1839472	Ref NF 0000391204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	615.324,39
01/09/2019	1839474	Ref NF 0000391205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	616.420,78
01/09/2019	1839476	Ref NF 0000391206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	304,81	616.725,59
01/09/2019	1839488	Ref NF 0000391208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	617.014,51
01/09/2019	1839496	Ref NF 0000391209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	617.701,38
01/09/2019	1839500	Ref NF 0000391211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	618.797,77
01/09/2019	1839502	Ref NF 0000391213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	618.838,09
01/09/2019	1839506	Ref NF 0000391216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	618.891,85
01/09/2019	1839513	Ref NF 0000391219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	619.539,96
01/09/2019	1839517	Ref NF 0000391238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	620.188,07
01/09/2019	1839519	Ref NF 0000391239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,32	620.625,39
01/09/2019	1839525	Ref NF 0000391240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	621.273,50
01/09/2019	1839527	Ref NF 0000391244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	621.300,38
01/09/2019	1839529	Ref NF 0000391242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	621.948,49
01/09/2019	1839533	Ref NF 0000391241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	621.988,81
01/09/2019	1839794	Ref NF 0000390197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,64	622.086,45
02/09/2019	1834911	Ref NF 0000391600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	622.140,21
02/09/2019	1834913	Ref NF 0000391597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	622.180,53
02/09/2019	1834918	Ref NF 0000391596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	622.193,97
02/09/2019	1834920	Ref NF 0000391606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	622.220,85
02/09/2019	1834922	Ref NF 0000391604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	622.234,29
02/09/2019	1834927	Ref NF 0000391602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	622.247,73
03/09/2019	1843288	Ref NF 0000392086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	622.370,53
03/09/2019	1843290	Ref NF 0000392087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	622.401,21
03/09/2019	1843295	Ref NF 0000392179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	623.913,18
03/09/2019	1843299	Ref NF 0000392177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,27	624.662,45
03/09/2019	1843301	Ref NF 0000392092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	625.310,56
03/09/2019	1843305	Ref NF 0000392091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	625.494,37
03/09/2019	1843354	Ref NF 0000392090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	626.590,76
03/09/2019	1843360	Ref NF 0000392089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	627.754,66
03/09/2019	1843366	Ref NF 0000392088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	628.874,66
03/09/2019	1843368	Ref NF 0000392085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,34	629.033,00
03/09/2019	1843373	Ref NF 0000392084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	629.059,88
03/09/2019	1843379	Ref NF 0000392083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	629.086,76
03/09/2019	1843391	Ref NF 0000392082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	629.284,36
03/09/2019	1843395	Ref NF 0000392081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	629.351,56
03/09/2019	1843399	Ref NF 0000392079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	629.378,44
04/09/2019	1843403	Ref NF 0000392489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

04/09/2019	1843407	LTDA Ref NF 0000392486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	999,10	630.377,54
		LTDA	197,25	630.574,79
04/09/2019	1843413	Ref NF 0000392484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	148,40	630.723,19
04/09/2019	1843417	Ref NF 0000392483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,17	631.371,36
04/09/2019	1843425	Ref NF 0000392477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	90,29	631.461,65
04/09/2019	1843433	Ref NF 0000392473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.137,54	632.599,19
05/09/2019	1844697	Ref NF 0000392546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	736,86	633.336,05
05/09/2019	1844699	Ref NF 0000392545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	302,36	633.638,41
05/09/2019	1844703	Ref NF 0000392543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	318,25	633.956,66
05/09/2019	1844708	Ref NF 0000392541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.163,90	635.120,56
05/09/2019	1844712	Ref NF 0000392539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	83,10	635.203,66
09/09/2019	1848556	Ref NF 0000392949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	189,55	635.393,21
09/09/2019	1848562	Ref NF 0000392950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	350,56	635.743,77
09/09/2019	1848570	Ref NF 0000392951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.770,65
09/09/2019	1848572	Ref NF 0000392952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	13,44	635.784,09
09/09/2019	1848592	Ref NF 0000392953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	635.824,41
09/09/2019	1848596	Ref NF 0000392954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	302,36	636.126,77
09/09/2019	1848602	Ref NF 0000392955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.096,39	637.223,16
09/09/2019	1848606	Ref NF 0000392956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	312,62	637.535,78
09/09/2019	1848610	Ref NF 0000392957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	638.183,89
09/09/2019	1848614	Ref NF 0000393122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	3.778,15	641.962,04
09/09/2019	1848620	Ref NF 0000393126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	641.988,92
09/09/2019	1848624	Ref NF 0000393127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	13,44	642.002,36
09/09/2019	1848634	Ref NF 0000393128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	179,08	642.181,44
09/09/2019	1848640	Ref NF 0000393129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	68,86	642.250,30
10/09/2019	1848542	Ref NF 0000393228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	450,76	642.701,06
10/09/2019	1848546	Ref NF 0000393226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	161,84	642.862,90
10/09/2019	1848548	Ref NF 0000393222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	643.511,01
10/09/2019	1848552	Ref NF 0000393225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	235,88	643.746,89
30/09/2019	1849357	Consumo de Estoque mês.		1.973,73-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			71.230,37	1.973,73-
			-----	-----

Débitos: 71.230,37 Créditos: 1.973,73- Saldo Atual: 641.773,16

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 20.025,90

01/09/2019	1811332	Ref NF 0000035096 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.469,70	24.495,60
01/09/2019	1811339	Ref NF 0000040732 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	294,00	24.789,60
01/09/2019	1811356	Ref NF 0000027136 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	864,00	25.653,60
05/09/2019	1835239	Ref NF 0000027288 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	9.960,00	35.613,60
12/09/2019	1844951	Ref NF 0000040947 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	2.779,20	38.392,80
12/09/2019	1844959	Ref NF 0000040949 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	1.363,00	39.755,80

16/09/2019	1844933	Ref NF 0000006229 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	10.100,00		49.855,80
16/09/2019	1845109	Ref NF 0000035943 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	8.598,50		58.454,30
30/09/2019	1849355	Consumo de Estoque mês.		31.938,41-	26.515,89
TOTAL MÊS ----->			38.428,40	31.938,41-	26.515,89
Débitos: 38.428,40 Créditos: 31.938,41- Saldo Atual: 26.515,89					
-----					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/09/2019	1798609	Ref NF 0000034739 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.086,10		6.086,10
01/09/2019	1798613	Ref NF 0000034732 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.272,00		13.358,10
30/09/2019	1849358	Consumo de Estoque mês.		19.103,37-	5.745,27-
30/09/2019	1849495	Reclassificação entre contas de Estoque.	5.745,27		0,00
TOTAL MÊS ----->			19.103,37	19.103,37-	0,00
Débitos: 19.103,37 Créditos: 19.103,37- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	18.134,03
-----					
01/09/2019	1811364	Ref NF 0000022366 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.367,80		20.501,83
01/09/2019	1817799	Ref NF 0000022343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.694,88		22.196,71
01/09/2019	1817818	Ref NF 0000003864 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.120,00		24.316,71
01/09/2019	1831543	Ref NF 0000002256 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.943,80		26.260,51
01/09/2019	1842067	Ref NF 0000022450 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	9.704,40		35.964,91
02/09/2019	1835233	Ref NF 0000022469 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	795,00		36.759,91
02/09/2019	1835282	Ref NF 0000000468 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.400,00		41.159,91
02/09/2019	1835298	Ref NF 0000000471 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	511,20		41.671,11
03/09/2019	1836296	Ref NF 0000085457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	274,00		41.945,11
04/09/2019	1835224	Ref NF 0000000430 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.027,50		44.972,61
05/09/2019	1844733	Ref NF 0000017063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	175,00		45.147,61
05/09/2019	1844754	Ref NF 0000017061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	572,00		45.719,61
06/09/2019	1835319	Ref NF 0000023306 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.598,50		47.318,11
06/09/2019	1835331	Ref NF 0000023307 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	418,40		47.736,51
06/09/2019	1840090	Ref NF 0000002258 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	827,90		48.564,41
06/09/2019	1840112	Ref NF 0000023304 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.073,20		50.637,61
09/09/2019	1835650	Ref NF 0000002267 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.322,16		54.959,77
09/09/2019	1844764	Ref NF 0000002266 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	876,60		55.836,37
30/09/2019	1849352	Consumo de Estoque mês.		33.768,54-	22.067,83
30/09/2019	1851124	Reclassificação entre contas de Estoque		4.442,30-	17.625,53
TOTAL MÊS ----->			37.702,34	38.210,84-	17.625,53
Débitos: 37.702,34 Créditos: 38.210,84- Saldo Atual: 17.625,53					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	1.544,05
-----					
01/09/2019	1811353	Ref NF 0000000450 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00		1.664,05
01/09/2019	1817812	Ref NF 0000000019 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	10.934,00		12.598,05
01/09/2019	1828172	Ref NF 0000331176 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.043,05		16.641,10
01/09/2019	1830337	Ref NF 0000003114 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.137,80		17.778,90
05/09/2019	1835228	Ref NF 0000000431 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.802,00		19.580,90
05/09/2019	1848698	Ref NF 0000003149 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.445,00		21.025,90
06/09/2019	1840101	Ref NF 0000023305 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.672,00		22.697,90
06/09/2019	1844649	Ref NF 0000000479 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,68		22.785,58
06/09/2019	1844731	Ref NF 0000000478 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,90		22.966,48

11/09/2019	1848726	Ref NF 0000148777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	410,00		23.376,48
18/09/2019	1827317	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000330743, ----, Cli/For: 00652 / PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF CANCELADA		4.043,20-	19.333,28
30/09/2019	1849295	Consumo de Estoque mês.		3.168,25-	16.165,03
30/09/2019	1849351	Consumo de Estoque mês.		9.943,70-	6.221,33
30/09/2019	1849353	Consumo de Estoque mês.		426,43-	5.794,90
30/09/2019	1849364	Consumo de Estoque mês.		4.510,60-	1.284,30
TOTAL MÊS ----->			21.832,43	22.092,18-	1.284,30

Débitos: 21.832,43 Créditos: 22.092,18- Saldo Atual: 1.284,30

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	105.430,31
01/09/2019	1798595	Ref NF 0000000446 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,70		107.112,01
01/09/2019	1811345	Ref NF 0000000460 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	548,00		107.660,01
01/09/2019	1818011	Ref NF 0000009346 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.213,50		109.873,51
24/09/2019	1848988	Ref NF 0000000058 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	5.178,00		115.051,51
30/09/2019	1849360	Consumo de Estoque mês.		5.129,46-	109.922,05
30/09/2019	1849361	Consumo de Estoque mês.		4.363,73-	105.558,32
TOTAL MÊS ----->			9.621,20	9.493,19-	105.558,32

Débitos: 9.621,20 Créditos: 9.493,19- Saldo Atual: 105.558,32

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	23.101,62
01/09/2019	1798575	Ref NF 0000000443 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,00		23.926,62
10/09/2019	1848673	Ref NF 0000009495 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	319,90		24.246,52
11/09/2019	1843466	Ref NF 0000007635 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	411,23		24.657,75
30/09/2019	1849296	Consumo de Estoque mês.		2.834,60-	21.823,15
TOTAL MÊS ----->			1.556,13	2.834,60-	21.823,15

Débitos: 1.556,13 Créditos: 2.834,60- Saldo Atual: 21.823,15

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	798,00
01/09/2019	1817860	Ref NF 0000000613 - FELIX & SANTOS LTDA ME	574,00		1.372,00
06/09/2019	1798362	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000589, ----, Cli/For: 03000 / FELIX & SANTOS LTDA ME NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.		322,00-	1.050,00
09/09/2019	1848702	Ref NF 0000000623 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.554,40		2.604,40
12/09/2019	1848700	Ref NF 0000000628 - FELIX & SANTOS LTDA ME	428,80		3.033,20
30/09/2019	1849294	Consumo de Estoque mês.		3.031,89-	1,31
TOTAL MÊS ----->			2.557,20	3.353,89-	1,31

Débitos: 2.557,20 Créditos: 3.353,89- Saldo Atual: 1,31

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2019	1849292	Consumo de Estoque mês.		4.442,30-	4.442,30-
30/09/2019	1851124	Reclassificação entre contas de Estoque	4.442,30		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.442,30	4.442,30-	0,00

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

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	463.239,90
02/09/2019	1794630	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015		30.000,00-	433.239,90
02/09/2019	1794641	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015		35.000,00-	398.239,90
02/09/2019	1794653	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015		150.000,00-	248.239,90
02/09/2019	1794667	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016		228.239,90-	20.000,00
02/09/2019	1794671	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016		20.000,00-	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

463.239,90-

0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 463.239,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	11.072.501,81-
01/09/2019	1795407	Ref NF 0001314338 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.619,29-	11.074.121,10-
01/09/2019	1797092	Ref NF 0000003302 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	11.081.111,10-
01/09/2019	1798576	Ref NF 0000000443 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,00-	11.081.936,10-
01/09/2019	1798596	Ref NF 0000000446 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,70-	11.083.617,80-
01/09/2019	1798600	Ref NF 0000288163 - RM HOSPITALAR LTDA	8.027,05-	11.091.644,85-
01/09/2019	1798606	Ref NF 0000288556 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00-	11.092.964,85-
01/09/2019	1798608	Ref NF 0000064957 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	640,00-	11.093.604,85-
01/09/2019	1798610	Ref NF 0000034739 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.086,10-	11.099.690,95-
01/09/2019	1798614	Ref NF 0000034732 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.272,00-	11.106.962,95-
01/09/2019	1810808	Ref NF 0000187213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	238,32-	11.107.201,27-
01/09/2019	1810810	Ref NF 0000187332 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	11.107.230,27-
01/09/2019	1810817	Ref NF 0000013958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	235,16-	11.107.465,43-
01/09/2019	1810819	Ref NF 0000013986 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,08-	11.107.597,51-
01/09/2019	1810825	Ref NF 0000013768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	11.107.774,67-
01/09/2019	1810827	Ref NF 0000014056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66-	11.107.908,33-
01/09/2019	1810832	Ref NF 0000003027 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,96-	11.112.959,29-
01/09/2019	1810834	Ref NF 0000085448 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.987,00-	11.114.946,29-
01/09/2019	1810838	Ref NF 0000085450 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	613,00-	11.115.559,29-
01/09/2019	1810848	Ref NF 0000004706 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	285,00-	11.115.844,29-
01/09/2019	1810856	Ref NF 0000029005 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.900,00-	11.121.744,29-
01/09/2019	1810862	Ref NF 0000085449 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	188,94-	11.121.933,23-
01/09/2019	1811329	Ref NF 0000000672 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	261,00-	11.122.194,23-
01/09/2019	1811333	Ref NF 0000035096 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.469,70-	11.126.663,93-
01/09/2019	1811340	Ref NF 0000040732 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,00-	11.126.957,93-
01/09/2019	1811346	Ref NF 0000000460 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	548,00-	11.127.505,93-
01/09/2019	1811354	Ref NF 0000000450 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00-	11.127.625,93-
01/09/2019	1811357	Ref NF 0000027136 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	864,00-	11.128.489,93-
01/09/2019	1811365	Ref NF 0000022366 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.367,80-	11.130.857,73-
01/09/2019	1813420	Ref NF 0000000165 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	11.149.857,73-
01/09/2019	1813929	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	582,24-	11.150.439,97-
01/09/2019	1817627	Ref NF 0000000186 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	94.335,06-	11.244.775,03-
01/09/2019	1817638	Ref NF 0000000187 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	123.819,90-	11.368.594,93-
01/09/2019	1817781	Ref NF 0000022327 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.456,00-	11.370.050,93-
01/09/2019	1817800	Ref NF 0000022343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.694,88-	11.371.745,81-
01/09/2019	1817813	Ref NF 0000000019 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	10.934,00-	11.382.679,81-
01/09/2019	1817819	Ref NF 0000003864 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.120,00-	11.384.799,81-
01/09/2019	1817831	Ref NF 0000009100 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.341,39-	11.386.141,20-
01/09/2019	1817845	Ref NF 0000040690 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	11.685,00-	11.397.826,20-
01/09/2019	1817855	Ref NF 0000040668 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.179,50-	11.406.005,70-
01/09/2019	1817861	Ref NF 0000000613 - FELIX & SANTOS LTDA ME	574,00-	11.406.579,70-
01/09/2019	1817863	Ref NF 0000003250 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.060,20-	11.407.639,90-
01/09/2019	1817867	Ref NF 0000023554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	687,36-	11.408.327,26-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

01/09/2019	1817892	Ref NF 0000028768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.900,00-	11.415.227,26-
01/09/2019	1817917	Ref NF 0000249582 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00-	11.415.731,26-
01/09/2019	1817930	Ref NF 0000249552 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.141,60-	11.418.872,86-
01/09/2019	1817942	Ref NF 0000249536 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.286,04-	11.420.158,90-
01/09/2019	1817950	Ref NF 0000051183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.593,62-	11.425.752,52-
01/09/2019	1817960	Ref NF 0000051180 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.528,54-	11.431.281,06-
01/09/2019	1817978	Ref NF 0000051179 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.297,86-	11.434.578,92-
01/09/2019	1817984	Ref NF 0000051260 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36-	11.435.220,28-
01/09/2019	1817997	Ref NF 0000051261 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36-	11.435.861,64-
01/09/2019	1818001	Ref NF 0000051262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	641,36-	11.436.503,00-
01/09/2019	1818012	Ref NF 0000009346 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.213,50-	11.438.716,50-
01/09/2019	1824091	Ref NF 0002971505 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.684,54-	11.442.401,04-
01/09/2019	1825292	Ref NF 0000387130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.443.049,15-
01/09/2019	1825301	Ref NF 0000387186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	11.443.203,53-
01/09/2019	1825316	Ref NF 0000388165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.443.230,41-
01/09/2019	1825322	Ref NF 0000388166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.443.257,29-
01/09/2019	1825338	Ref NF 0000388620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.443.311,05-
01/09/2019	1825344	Ref NF 0000388617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.443.324,49-
01/09/2019	1825357	Ref NF 0000388621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.443.378,25-
01/09/2019	1825365	Ref NF 0000388625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.443.432,01-
01/09/2019	1825367	Ref NF 0000388626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.443.485,77-
01/09/2019	1825369	Ref NF 0000388616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.443.526,09-
01/09/2019	1825371	Ref NF 0000388628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.443.539,53-
01/09/2019	1825375	Ref NF 0000389041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.443.606,73-
01/09/2019	1825377	Ref NF 0000389043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.443.620,17-
01/09/2019	1828173	Ref NF 0000331176 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.043,05-	11.447.663,22-
01/09/2019	1829355	Ref NF 0000389983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	11.448.718,13-
01/09/2019	1829369	Ref NF 0000389980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96-	11.449.269,09-
01/09/2019	1829375	Ref NF 0000389951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.449.917,20-
01/09/2019	1829379	Ref NF 0000389987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66-	11.450.478,86-
01/09/2019	1829394	Ref NF 0000389982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	11.451.468,01-
01/09/2019	1829427	Ref NF 0000389952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.452.116,12-
01/09/2019	1829439	Ref NF 0000389947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.452.764,23-
01/09/2019	1829622	Ref NF 0000389945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.453.412,34-
01/09/2019	1829628	Ref NF 0000389930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.453.452,66-
01/09/2019	1829643	Ref NF 0000389962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	11.454.232,66-
01/09/2019	1829648	Ref NF 0000389975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	11.454.656,54-
01/09/2019	1829667	Ref NF 0000389976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.454.804,94-
01/09/2019	1829683	Ref NF 0000389984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	11.454.988,75-
01/09/2019	1829689	Ref NF 0000389954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	11.455.523,72-
01/09/2019	1829697	Ref NF 0000389988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	11.455.707,53-
01/09/2019	1829713	Ref NF 0000389994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/09/2019	1829731	LTDA Ref NF 0000389993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	11.456.069,34-
01/09/2019	1829740	Ref NF 0000389992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,78-	11.456.442,12-
01/09/2019	1829775	Ref NF 0000389991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.456.482,44-
01/09/2019	1829843	Ref NF 0000389990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	11.456.753,31-
01/09/2019	1829852	Ref NF 0000389989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	11.457.028,79-
01/09/2019	1829854	Ref NF 0000389986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.458.125,18-
01/09/2019	1829856	Ref NF 0000389985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.459.221,57-
01/09/2019	1829861	Ref NF 0000389981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.459.869,68-
01/09/2019	1829866	Ref NF 0000389979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	11.460.169,58-
01/09/2019	1829872	Ref NF 0000389978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.461.265,97-
01/09/2019	1829874	Ref NF 0000389977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	11.462.202,55-
01/09/2019	1829879	Ref NF 0000389974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.463.298,94-
01/09/2019	1829884	Ref NF 0000389973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	11.463.534,82-
01/09/2019	1829894	Ref NF 0000389971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.463.683,22-
01/09/2019	1829904	Ref NF 0000389968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.464.779,61-
01/09/2019	1829906	Ref NF 0000389965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.464.928,01-
01/09/2019	1829908	Ref NF 0000389960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	11.465.295,63-
01/09/2019	1829910	Ref NF 0000389956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.465.943,74-
01/09/2019	1829917	Ref NF 0000389953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.466.591,85-
01/09/2019	1829924	Ref NF 0000389950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.467.239,96-
01/09/2019	1829930	Ref NF 0000389948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.467.888,07-
01/09/2019	1829932	Ref NF 0000389941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,00-	11.468.166,07-
01/09/2019	1829934	Ref NF 0000389938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.468.814,18-
01/09/2019	1829940	Ref NF 0000389937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,11-	11.471.117,29-
01/09/2019	1829944	Ref NF 0000389935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.471.157,61-
01/09/2019	1829950	Ref NF 0000389933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.471.197,93-
01/09/2019	1829955	Ref NF 0000389931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.471.251,69-
01/09/2019	1829961	Ref NF 0000391397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.471.265,13-
01/09/2019	1829967	Ref NF 0000391394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.471.332,33-
01/09/2019	1829969	Ref NF 0000391392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	11.471.345,33-
01/09/2019	1830338	Ref NF 0000003114 - D J PLASTICOS LTDA EPP	26,88-	11.471.372,21-
01/09/2019	1830343	Ref NF 0000250940 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.137,80-	11.472.510,01-
01/09/2019	1830349	Ref NF 0000001188 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	8.061,74-	11.480.571,75-
01/09/2019	1831538	Ref NF 0000002435 - RILA INFORMATICA LTDA	1.475,00-	11.482.046,75-
01/09/2019	1831544	Ref NF 0000002256 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.544,00-	11.487.590,75-
01/09/2019	1831556	Ref NF 0000199102 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.943,80-	11.489.534,55-
01/09/2019	1831574	Ref NF 0000052565 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.681,05-	11.492.215,60-
01/09/2019	1836161	Ref NF 0000199353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.555,00-	11.496.770,60-
01/09/2019	1837196	Ref NF 0000390180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.223,32-	11.531.993,92-
01/09/2019	1837198	Ref NF 0000390181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	421,43-	11.532.415,35-

01/09/2019	1837202	LTDA Ref NF 0000390183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	11.532.470,77-
01/09/2019	1837204	Ref NF 0000390184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.533.118,88-
01/09/2019	1837208	Ref NF 0000390186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	11.533.421,03-
01/09/2019	1837215	Ref NF 0000390187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	11.533.788,65-
01/09/2019	1837220	Ref NF 0000390188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88-	11.533.900,53-
01/09/2019	1837224	Ref NF 0000390189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59-	11.536.136,12-
01/09/2019	1837231	Ref NF 0000390190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	11.536.333,37-
01/09/2019	1837233	Ref NF 0000390191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.536.373,69-
01/09/2019	1837239	Ref NF 0000390191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.536.400,57-
01/09/2019	1837239	Ref NF 0000390192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.536.467,77-
01/09/2019	1837248	Ref NF 0000390193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	263,59-	11.536.731,36-
01/09/2019	1837336	Ref NF 0000390194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.537.379,47-
01/09/2019	1837340	Ref NF 0000390195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	11.538.499,47-
01/09/2019	1837342	Ref NF 0000390196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34-	11.538.514,81-
01/09/2019	1839293	Ref NF 0000390198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.539.162,92-
01/09/2019	1839325	Ref NF 0000390596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	11.539.530,54-
01/09/2019	1839329	Ref NF 0000390598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.540.694,44-
01/09/2019	1839341	Ref NF 0000390599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	11.541.355,99-
01/09/2019	1839347	Ref NF 0000390600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.686,32-	11.543.042,31-
01/09/2019	1839351	Ref NF 0000390602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.543.690,42-
01/09/2019	1839359	Ref NF 0000390603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.544.338,53-
01/09/2019	1839369	Ref NF 0000390888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.544.392,29-
01/09/2019	1839371	Ref NF 0000390896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14-	11.544.600,43-
01/09/2019	1839429	Ref NF 0000391194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.544.654,19-
01/09/2019	1839435	Ref NF 0000391197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	11.546.101,43-
01/09/2019	1839439	Ref NF 0000391198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,73-	11.546.690,16-
01/09/2019	1839447	Ref NF 0000391199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	11.547.986,38-
01/09/2019	1839451	Ref NF 0000391201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.548.634,49-
01/09/2019	1839459	Ref NF 0000391202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.549.282,60-
01/09/2019	1839467	Ref NF 0000391203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	11.549.584,96-
01/09/2019	1839473	Ref NF 0000391204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	11.549.873,67-
01/09/2019	1839475	Ref NF 0000391205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.550.970,06-
01/09/2019	1839477	Ref NF 0000391206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	304,81-	11.551.274,87-
01/09/2019	1839489	Ref NF 0000391208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	11.551.563,79-
01/09/2019	1839497	Ref NF 0000391209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	11.552.250,66-
01/09/2019	1839501	Ref NF 0000391211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.553.347,05-
01/09/2019	1839503	Ref NF 0000391213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.553.387,37-
01/09/2019	1839507	Ref NF 0000391216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.553.441,13-
01/09/2019	1839514	Ref NF 0000391219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.554.089,24-

01/09/2019	1839518	Ref NF 0000391238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.554.737,35-
01/09/2019	1839520	Ref NF 0000391239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,32-	11.555.174,67-
01/09/2019	1839526	Ref NF 0000391240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.555.822,78-
01/09/2019	1839528	Ref NF 0000391244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.555.849,66-
01/09/2019	1839530	Ref NF 0000391242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.556.497,77-
01/09/2019	1839534	Ref NF 0000391241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.556.538,09-
01/09/2019	1839795	Ref NF 0000390197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,64-	11.556.635,73-
01/09/2019	1842068	Ref NF 0000022450 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	9.704,40-	11.566.340,13-
02/09/2019	1796145	Ref NF 0000000238 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	11.571.340,13-
02/09/2019	1797053	Ref NF 0000000756 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	11.577.340,13-
02/09/2019	1797064	Ref NF 0000017949 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	11.578.043,89-
02/09/2019	1797070	Ref NF 0000000082 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	11.609.110,76-
02/09/2019	1797096	Ref NF 0000040173 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	11.611.310,76-
02/09/2019	1797100	Ref NF 0000002278 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.006,40-	11.670.317,16-
02/09/2019	1797111	Ref NF 0000001816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	11.673.817,16-
02/09/2019	1797151	Ref NF 0000020753 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	11.685.976,00-
02/09/2019	1818649	Ref NF 0000001524 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	807,83-	11.686.783,83-
02/09/2019	1822262	Ref NF 0000163445 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	11.689.060,44-
02/09/2019	1822623	Ref NF 0000003095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	11.751.627,88-
02/09/2019	1826779	Ref NF 0000000021 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	42.500,00-	11.794.127,88-
02/09/2019	1830360	Ref NF 0000010149 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.561,31-	11.796.689,19-
02/09/2019	1834580	Ref NF 0000085451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.953,00-	11.798.642,19-
02/09/2019	1834912	Ref NF 0000391600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	11.798.695,95-
02/09/2019	1834914	Ref NF 0000391597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.798.736,27-
02/09/2019	1834919	Ref NF 0000391596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.798.749,71-
02/09/2019	1834921	Ref NF 0000391606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.798.776,59-
02/09/2019	1834923	Ref NF 0000391604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.798.790,03-
02/09/2019	1834928	Ref NF 0000391602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.798.803,47-
02/09/2019	1834956	Ref NF 0000015663 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.396,00-	11.800.199,47-
02/09/2019	1835180	Ref NF 0000113043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.043,37-	11.802.242,84-
02/09/2019	1835234	Ref NF 0000022469 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	795,00-	11.803.037,84-
02/09/2019	1835252	Ref NF 0000021565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	204,96-	11.803.242,80-
02/09/2019	1835283	Ref NF 0000000468 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.400,00-	11.807.642,80-
02/09/2019	1835299	Ref NF 0000000471 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	511,20-	11.808.154,00-
02/09/2019	1840000	Ref NF 0000005432 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00-	11.810.554,00-
03/09/2019	1797122	Ref NF 0000012473 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.135,17-	11.812.689,17-
03/09/2019	1797134	Ref NF 0002584672 - TOTVS	84,17-	11.812.773,34-
03/09/2019	1819615	Ref NF 0000001180 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	59.861,07-	11.872.634,41-
03/09/2019	1821932	Ref NF 0000002799 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	11.882.484,41-
03/09/2019	1835338	Ref NF 0000065524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	960,00-	11.883.444,41-
03/09/2019	1835397	Ref NF 0000000360 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	244,70-	11.883.689,11-
03/09/2019	1835503	Ref NF 0000009118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.900,00-	11.896.589,11-
03/09/2019	1835519	Ref NF 0000040823 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	930,00-	11.897.519,11-
03/09/2019	1835564	Ref NF 0000040820 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	14.022,00-	11.911.541,11-
03/09/2019	1835586	Ref NF 0000874826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

03/09/2019	1836289	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000874818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.125,66-	11.915.666,77-
03/09/2019	1836297	Ref NF 000085457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,00-	11.916.071,77-
03/09/2019	1843289	Ref NF 0000392086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,00-	11.916.345,77-
03/09/2019	1843291	Ref NF 0000392087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80-	11.916.468,57-
03/09/2019	1843296	Ref NF 0000392179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68-	11.916.499,25-
03/09/2019	1843300	Ref NF 0000392177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	11.918.011,22-
03/09/2019	1843302	Ref NF 0000392092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,27-	11.918.760,49-
03/09/2019	1843306	Ref NF 0000392091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.919.408,60-
03/09/2019	1843355	Ref NF 0000392090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	11.919.592,41-
03/09/2019	1843361	Ref NF 0000392089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.920.688,80-
03/09/2019	1843367	Ref NF 0000392088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	11.921.852,70-
03/09/2019	1843369	Ref NF 0000392085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	11.922.972,70-
03/09/2019	1843374	Ref NF 0000392084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,34-	11.923.131,04-
03/09/2019	1843380	Ref NF 0000392083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.923.157,92-
03/09/2019	1843392	Ref NF 0000392082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.923.184,80-
03/09/2019	1843396	Ref NF 0000392081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	11.923.382,40-
03/09/2019	1843400	Ref NF 0000392079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.923.449,60-
04/09/2019	1810812	Ref NF 0000187571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26,88-	11.923.476,48-
04/09/2019	1822302	Ref NF 0000008395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	87,38-	11.923.563,86-
04/09/2019	1822332	Ref NF 0000000694 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	2.610,25-	11.926.174,11-
04/09/2019	1822378	Ref NF 0000003081 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.844,00-	11.936.018,11-
04/09/2019	1822431	Ref NF 0000008394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.689,27-	11.941.707,38-
04/09/2019	1822508	Ref NF 0000000003 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	5.653,90-	11.947.361,28-
04/09/2019	1826850	Ref NF 0000000070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110.803,87-	12.058.165,15-
04/09/2019	1834597	Ref NF 0000253628 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.000,00-	12.078.165,15-
04/09/2019	1834618	Ref NF 0000253555 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.459,50-	12.079.624,65-
04/09/2019	1834972	Ref NF 0001126153 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.578,85-	12.081.203,50-
04/09/2019	1835135	Ref NF 0001126479 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.389,58-	12.097.593,08-
04/09/2019	1835149	Ref NF 0000253610 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.196,40-	12.099.789,48-
04/09/2019	1835206	Ref NF 0000006910 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	2.304,00-	12.102.093,48-
04/09/2019	1835225	Ref NF 0000000430 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.500,00-	12.103.593,48-
04/09/2019	1835348	Ref NF 000085468 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.027,50-	12.106.620,98-
04/09/2019	1835350	Ref NF 000085466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	559,40-	12.107.180,38-
04/09/2019	1836276	Ref NF 0000008416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	448,00-	12.107.628,38-
04/09/2019	1836871	Ref NF 0000000082 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	11.653,90-	12.119.282,28-
04/09/2019	1840035	Ref NF 0000253553 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	223.307,65-	12.342.589,93-
04/09/2019	1840075	Ref NF 0000874932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	874,50-	12.343.464,43-
04/09/2019	1843404	Ref NF 0000392489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00-	12.344.439,43-
04/09/2019	1843408	Ref NF 0000392486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,10-	12.345.438,53-
04/09/2019	1843414	Ref NF 0000392484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	12.345.635,78-
04/09/2019	1843418	Ref NF 0000392483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.345.784,18-
04/09/2019	1843426	Ref NF 0000392477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,17-	12.346.432,35-

04/09/2019	1843434	LTDA Ref NF 0000392473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	12.346.522,64-
04/09/2019	1796547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 19	1.137,54-	12.347.660,18-
04/09/2019	1796549	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOS04091 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HIOSPITALAR 04/09/2019	705,00	12.346.955,18-
04/09/2019	1796554	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP04091 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR 04/09/2019	18.087,31	12.328.867,87-
04/09/2019	1796557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000074/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 74	11.095,62	12.317.772,25-
04/09/2019	1796559	Baixa NF Estadual N° 0000030296-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000030296 - DIETAS ENTERAIS	259.942,50	12.057.829,75-
04/09/2019	1796561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 6219	18.602,10	12.039.227,65-
04/09/2019	1796563	Baixa Faturas e Recibos N° SGGDIS04091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA 04/09/2019	840,00	12.038.387,65-
04/09/2019	1796566	Baixa NF Estadual N° 0000033202-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033202 - DIETAS ENTERAIS	31.284,44	12.007.103,21-
04/09/2019	1796568	Baixa NF Estadual N° 0000007035-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	234,00	12.006.869,21-
04/09/2019	1796571	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS	19.200,00	11.987.669,21-
04/09/2019	1796574	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER/1 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO DIMASTER	14.611,52	11.973.057,69-
04/09/2019	1796576	Baixa Faturas e Recibos N° ENTIFICA040/1 - CIENFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENFICA	48.620,98	11.924.436,71-
04/09/2019	1796578	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBU04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUTARIA	10.087,12	11.914.349,59-
04/09/2019	1796580	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO0409/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	4.585,70	11.909.763,89-
04/09/2019	1796584	Baixa Faturas e Recibos N° OCLARENSE04/1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO RIOCLARENSE	20.417,00	11.889.346,89-
04/09/2019	1796587	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA040/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES	15.030,00	11.874.316,89-
04/09/2019	1796589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL	32.110,95	11.842.205,94-
04/09/2019	1796591	Baixa NF Estadual N° 0000018937-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS	2.586,93	11.839.619,01-
04/09/2019	1796593	Baixa NF Estadual N° 0000019394-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019394 - MEDICAMENTOS	9.376,31	11.830.242,70-
05/09/2019	1818670	Ref NF 0002027029 - REDEMOB CONSORCIO	122,70-	11.827.233,40-
05/09/2019	1822285	Ref NF 0000000087 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	11.837.083,40-
05/09/2019	1822315	Ref NF 0000040392 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	11.837.483,40-
05/09/2019	1822399	Ref NF 0000000567 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	11.844.347,40-
05/09/2019	1822535	Ref NF 0000006511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	11.845.007,40-
05/09/2019	1826847	Ref NF 0002019558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	11.850.459,79-
05/09/2019	1827598	Ref NF 0008835464 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12-	11.851.005,91-
05/09/2019	1834945	Ref NF 0000028847 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.147,12-	11.855.153,03-
05/09/2019	1835190	Ref NF 0000002199 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	607,50-	11.855.760,53-
05/09/2019	1835196	Ref NF 0000002200 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	500,00-	11.856.260,53-
05/09/2019	1835221	Ref NF 0000003651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,00-	11.857.576,53-

05/09/2019	1835229	Ref NF 0000000431 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.802,00-	11.859.378,53-
05/09/2019	1835240	Ref NF 0000027288 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.960,00-	11.869.338,53-
05/09/2019	1835342	Ref NF 0000085472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		594,40-	11.869.932,93-
05/09/2019	1836892	Ref NF 0000000106 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		193.512,50-	12.063.445,43-
05/09/2019	1840020	Ref NF 0000037416 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,00-	12.064.142,43-
05/09/2019	1844698	Ref NF 0000392546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		736,86-	12.064.879,29-
05/09/2019	1844700	Ref NF 0000392545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36-	12.065.181,65-
05/09/2019	1844704	Ref NF 0000392543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		318,25-	12.065.499,90-
05/09/2019	1844709	Ref NF 0000392541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	12.066.663,80-
05/09/2019	1844713	Ref NF 0000392539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		83,10-	12.066.746,90-
05/09/2019	1844734	Ref NF 0000017063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		175,00-	12.066.921,90-
05/09/2019	1844740	Ref NF 0000017062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.178,00-	12.069.099,90-
05/09/2019	1844744	Ref NF 0000017064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.966,60-	12.074.066,50-
05/09/2019	1844748	Ref NF 0000017066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.079,10-	12.076.145,60-
05/09/2019	1844755	Ref NF 0000017061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		572,00-	12.076.717,60-
05/09/2019	1848699	Ref NF 0000003149 - D J PLASTICOS LTDA EPP		1.445,00-	12.078.162,60-
05/09/2019	1797977	Baixa NF Estadual N° 0000033213-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000033213 - MAT. HOSPITALARES	858,24		12.077.304,36-
05/09/2019	1797980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114880/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2019 - REF NFS-e N 114880	47,00		12.077.257,36-
05/09/2019	1797983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2019 REF NFS-E 238	5.000,00		12.072.257,36-
05/09/2019	1797985	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00		12.063.865,36-
05/09/2019	1797987	Baixa NF Estadual N° 0000104087-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR	2.752,00		12.061.113,36-
05/09/2019	1797990	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000798 - MAT HOSPITALAR	1.032,00		12.060.081,36-
05/09/2019	1797992	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - MAT HOSPITALAR	1.160,00		12.058.921,36-
05/09/2019	1797994	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED0509/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	6.184,07		12.052.737,29-
05/09/2019	1797998	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL0509/1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL	5.250,00		12.047.487,29-
05/09/2019	1798634	Baixa NF Estadual N° 0000050779-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS	2.220,69		12.045.266,60-
06/09/2019	1798280	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000003518, ---- , Cli/For: 02060 / HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	487,50		12.044.779,10-
06/09/2019	1798361	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000589, ---- , Cli/For: 03000 / FELIX & SANTOS LTDA ME NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.	322,00		12.044.457,10-
06/09/2019	1798370	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000125300, ---- , Cli/For: 00675 / CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.	1.535,71		12.042.921,39-
06/09/2019	1798621	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000050501, ---- , Cli/For: 00362 / APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.	4.376,38		12.038.545,01-
06/09/2019	1822149	Ref NF 0000007059 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.876,00-	12.042.421,01-
06/09/2019	1822176	Ref NF 0000002408 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49-	12.080.141,50-
06/09/2019	1834035	Ref NF 0000002098 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		475,00-	12.080.616,50-

06/09/2019	1835320	Ref NF 0000023306 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.598,50-	12.082.215,00-
06/09/2019	1835332	Ref NF 0000023307 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		418,40-	12.082.633,40-
06/09/2019	1840091	Ref NF 0000002258 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		827,90-	12.083.461,30-
06/09/2019	1840102	Ref NF 0000023305 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.672,00-	12.085.133,30-
06/09/2019	1840113	Ref NF 0000023304 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.073,20-	12.087.206,50-
06/09/2019	1844650	Ref NF 0000000479 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		87,68-	12.087.294,18-
06/09/2019	1844658	Ref NF 0000289987 - RM HOSPITALAR LTDA		2.200,00-	12.089.494,18-
06/09/2019	1844660	Ref NF 0000085476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.826,06-	12.092.320,24-
06/09/2019	1844728	Ref NF 0000289989 - RM HOSPITALAR LTDA		6.599,34-	12.098.919,58-
06/09/2019	1844732	Ref NF 0000000478 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		180,90-	12.099.100,48-
06/09/2019	1844761	Ref NF 0000023750 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		418,92-	12.099.519,40-
06/09/2019	1848842	Ref NF 0000014113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		116,00-	12.099.635,40-
06/09/2019	1810221	Baixa NF Estadual N° 0000002227-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002227 - MAT. MANUTENÇÃO	9.208,50		12.090.426,90-
09/09/2019	1820413	Ref NF 0119184490 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		226,50-	12.090.653,40-
09/09/2019	1826768	Ref NF 0000006283 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		870,00-	12.091.523,40-
09/09/2019	1826794	Ref NF 0000489914 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31-	12.092.354,71-
09/09/2019	1826803	Ref NF 0000039093 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		690,00-	12.093.044,71-
09/09/2019	1835651	Ref NF 0000002267 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.322,16-	12.097.366,87-
09/09/2019	1844765	Ref NF 0000002266 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		876,60-	12.098.243,47-
09/09/2019	1844776	Ref NF 0000011439 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.182,00-	12.099.425,47-
09/09/2019	1848557	Ref NF 0000392949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		189,55-	12.099.615,02-
09/09/2019	1848563	Ref NF 0000392950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		350,56-	12.099.965,58-
09/09/2019	1848571	Ref NF 0000392951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.099.992,46-
09/09/2019	1848573	Ref NF 0000392952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	12.100.005,90-
09/09/2019	1848593	Ref NF 0000392953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	12.100.046,22-
09/09/2019	1848597	Ref NF 0000392954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36-	12.100.348,58-
09/09/2019	1848603	Ref NF 0000392955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	12.101.444,97-
09/09/2019	1848607	Ref NF 0000392956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		312,62-	12.101.757,59-
09/09/2019	1848611	Ref NF 0000392957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	12.102.405,70-
09/09/2019	1848615	Ref NF 0000393122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15-	12.106.183,85-
09/09/2019	1848621	Ref NF 0000393126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	12.106.210,73-
09/09/2019	1848625	Ref NF 0000393127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	12.106.224,17-
09/09/2019	1848635	Ref NF 0000393128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		179,08-	12.106.403,25-
09/09/2019	1848641	Ref NF 0000393129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		68,86-	12.106.472,11-
09/09/2019	1848703	Ref NF 0000000623 - FELIX & SANTOS LTDA ME		1.554,40-	12.108.026,51-
09/09/2019	1848705	Ref NF 0000008494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		32.407,00-	12.140.433,51-
09/09/2019	1813235	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.146,66		12.139.286,85-
09/09/2019	1813238	Baixa NF Estadual N° 0000026104-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026104 - MAT HOSPITALAR	243,20		12.139.043,65-
09/09/2019	1813240	Baixa NF Estadual N° 0000000561-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000561 - AQUISIÇÃO DE AGUA			

09/09/2019	1813242	MINERAL - 20 LT Baixa NF Estadual N° 0000026158-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026158 - MAT HOSPITALAR	1.057,00		12.137.986,65-
09/09/2019	1813244	Baixa NF Estadual N° 0000002364-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.900,80		12.136.085,85-
09/09/2019	1813247	Baixa NF Estadual N° 0000002364-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.146,67		12.134.939,18-
09/09/2019	1813250	Baixa NF Estadual N° 0000022731-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022731 - MAT LIMPEZA	7.487,80		12.126.304,71-
09/09/2019	1813252	Baixa NF Estadual N° 0000003416-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003416 - MAT HOSPITALAR	5.150,00		12.121.154,71-
09/09/2019	1813254	Baixa NF Estadual N° 0000003414-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003414 - MAT HOSPITALAR	3.222,40		12.117.932,31-
09/09/2019	1813256	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000576 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	420,00		12.117.512,31-
09/09/2019	1813258	Baixa NF Estadual N° 0000022926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022926 - MAT. LIMPEZA	1.335,00		12.116.177,31-
09/09/2019	1813260	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002127 - MEDICAMENTOS	506,25		12.115.671,06-
09/09/2019	1813262	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003022 - MAT. LIMPEZA	867,00		12.114.804,06-
09/09/2019	1813264	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002109 - MAT HOSPITALAR	506,25		12.114.297,81-
09/09/2019	1813266	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES	3.350,00		12.110.947,81-
09/09/2019	1813268	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002108 - MAT HOSPITALAR	120,00		12.110.827,81-
09/09/2019	1813281	Baixa NF Estadual N° 0000003992-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003992 - MEDICAMENTOS	162,00		12.110.665,81-
09/09/2019	1813284	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000701 - MAT. LIMPEZA	372,00		12.110.293,81-
09/09/2019	1813286	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000587 - GENEROS ALIMENTICIOS	455,00		12.109.838,81-
09/09/2019	1813288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006969/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 30/06/2019 A 31/07/2019 - REF. NFS-E 6969	5.107,20		12.104.731,61-
09/09/2019	1813291	Baixa NF Estadual N° 0000008993-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008993 - MEDICAMENTOS	1.350,00		12.103.381,61-
09/09/2019	1813293	Baixa NF Estadual N° 0000079440-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079440 - MEDICAMENTOS	3.517,80		12.099.863,81-
10/09/2019	1824108	Ref NF 0002029423 - REDEMOB CONSORCIO		217,30-	12.100.081,11-
10/09/2019	1830255	Ref NF 0000005516 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.100,00-	12.104.181,11-
10/09/2019	1845131	Ref NF 0000014140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		130,88-	12.104.311,99-
10/09/2019	1848543	Ref NF 0000393228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		450,76-	12.104.762,75-
10/09/2019	1848547	Ref NF 0000393226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		161,84-	12.104.924,59-
10/09/2019	1848549	Ref NF 0000393222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	12.105.572,70-
10/09/2019	1848553	Ref NF 0000393225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88-	12.105.808,58-
10/09/2019	1848674	Ref NF 0000009495 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		319,90-	12.106.128,48-
10/09/2019	1848729	Ref NF 0000006258 - MIX COMERCIO LTDA		397,50-	12.106.525,98-
10/09/2019	1817707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001028/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 1028	59.861,07		12.046.664,91-
10/09/2019	1817712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	0000001104/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //				
	SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2019 REF				
	NFS-e N 1104	59.861,07		11.986.803,84-	
10/09/2019	1817715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000001148/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //				
	SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2019 REF				
	NFS-e N 1148	59.861,07		11.926.942,77-	
10/09/2019	1817718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000102/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS				
	LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 07/2019 REF				
	NFS-e N 102	193.666,50		11.733.276,27-	
10/09/2019	1817723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000086/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA				
	EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF				
	07/2019 REF. NFS-e N 86	9.850,00		11.723.426,27-	
10/09/2019	1817726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000183/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -				
	ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 183	263.379,45		11.460.046,82-	
10/09/2019	1817729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000081/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA				
	DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019				
	REF NFS-e N 81	223.307,65		11.236.739,17-	
10/09/2019	1817732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000057/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO				
	AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF				
	NFS-e N 57	41.666,65		11.195.072,52-	
10/09/2019	1817735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000020/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME //				
	SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 20	41.320,00		11.153.752,52-	
10/09/2019	1817745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000002/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //				
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2	110.803,87		11.042.948,65-	
11/09/2019	1826785	Ref NF 0000002953 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	11.047.148,65-	
11/09/2019	1826845	Ref NF 0000003264 - LABORTRONICA - SERVICOS E			
	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.989,60-	11.052.138,25-	
11/09/2019	1836886	Ref NF 0000000187 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR			
	LTDA - ME		258.050,55-	11.310.188,80-	
11/09/2019	1843467	Ref NF 0000007635 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA			
	- ME		411,23-	11.310.600,03-	
11/09/2019	1848727	Ref NF 0000148777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
			410,00-	11.311.010,03-	
11/09/2019	1817882	Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - N1 PUBLICIDADE E			
	PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING				
	EM 03/2018 REF NFS-e N 161	19.000,00		11.292.010,03-	
11/09/2019	1819856	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1109/1 - TOPMED -			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO TOPMED	22.499,12		11.269.510,91-	
11/09/2019	1819858	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A - TOP MED			
	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
	0000007939 - MAT. HOSPITALARES	4.688,09		11.264.822,82-	
11/09/2019	1819860	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - OLIMPO COMERCIO			
	E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000192 - MAT.				
	HOSPITALARES	426,90		11.264.395,92-	
11/09/2019	1819862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000186/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //				
	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 186	94.335,06		11.170.060,86-	
11/09/2019	1819864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000187/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //				
	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 187	123.819,90		11.046.240,96-	
11/09/2019	1819866	Baixa Faturas e Recibos N° PFILTROS110/1 -			
	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO				
	TOPFILTROS	903,00		11.045.337,96-	
11/09/2019	1819868	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1009/1 - ELLO			
	DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	37.995,96		11.007.342,00-	
11/09/2019	1819871	Baixa Faturas e Recibos N° LWM1109/1 - LWM			
	INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM	3.551,60		11.003.790,40-	
11/09/2019	1819874	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIBIO1109/1 - SUPRIBIO			
	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO SUPRIBIO	1.785,92		11.002.004,48-	
11/09/2019	1819876	Baixa Faturas e Recibos N° ICOLINA1109/1 - NICOLINA			
	M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO NICOLINA	2.049,28		10.999.955,20-	
11/09/2019	1819878	Baixa NF Estadual N° 0000039541-B - INOVAÇÃO SERVS.			
	E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
	0000039541 - MAT MANUTENÇÃO	3.020,13		10.996.935,07-	
11/09/2019	1819880	Baixa NF Estadual N° 0000021531-A - NEOCLEAN			
	HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021531 - MAT				
	MANUTENÇÃO	202,50		10.996.732,57-	
11/09/2019	1819908	Baixa NF Estadual N° 0000009004-B - LOGMED			
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.				
	NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES	7.496,50		10.989.236,07-	

11/09/2019	1819910	Baixa NF Estadual N° 0000974738-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000974738 - MAT. MANUTENÇÃO	2.200,00		10.987.036,07-
11/09/2019	1819911	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000892 - MAT HOSPITALAR	1.800,00		10.985.236,07-
11/09/2019	1819912	Baixa Faturas e Recibos N° TECNOAR1109/1 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // ACORDO TECNOAR	1.025,00		10.984.211,07-
12/09/2019	1844952	Ref NF 0000040947 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.779,20-	10.986.990,27-
12/09/2019	1844960	Ref NF 0000040949 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.363,00-	10.988.353,27-
12/09/2019	1844994	Ref NF 0000085516 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.467,10-	10.989.820,37-
12/09/2019	1845012	Ref NF 0000085532 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		832,56-	10.990.652,93-
12/09/2019	1848701	Ref NF 0000000628 - FELIX & SANTOS LTDA ME		428,80-	10.991.081,73-
12/09/2019	1848844	Ref NF 0000000089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.158,88-	10.996.240,61-
12/09/2019	1821383	Baixa NF Estadual N° 0000336525-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336525 - MEDICAMENTOS	1.536,40		10.994.704,21-
12/09/2019	1821386	Baixa NF Estadual N° 0000028634-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028634 - MEDICAMENTOS	4.273,50		10.990.430,71-
12/09/2019	1821389	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027029-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADOR(A): DANIELLE A FERREIRA	122,70		10.990.308,01-
12/09/2019	1821391	Baixa Faturas e Recibos N° CM1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM	32.465,86		10.957.842,15-
12/09/2019	1821394	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA1209/1 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // ACORDO NUTRA	8.910,00		10.948.932,15-
12/09/2019	1821396	Baixa Faturas e Recibos N° ALFEMA1209/1 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // ACORO ALFEMA	5.218,75		10.943.713,40-
12/09/2019	1821399	Baixa Faturas e Recibos N° LWM1209/1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM	4.117,90		10.939.595,50-
12/09/2019	1821402	Baixa Faturas e Recibos N° DIAMED1209/1 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // ACORDO DIAMED	2.279,03		10.937.316,47-
12/09/2019	1821404	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER1209/1 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO DIMASTER	48.471,60		10.888.844,87-
12/09/2019	1821406	Baixa Faturas e Recibos N° LUAN1209/1 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // ACORDO LUAN	2.359,35		10.886.485,52-
12/09/2019	1821408	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1209/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA	11.231,93		10.875.253,59-
12/09/2019	1821410	Baixa NF Estadual N° 0000033531-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000033531 - MAT. HOSPITALARES	475,20		10.874.778,39-
12/09/2019	1821412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06/2019 REF NFS-E N 674	6.823,00		10.867.955,39-
12/09/2019	1821414	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001524-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - RENATA DE SOUZA	807,83		10.867.147,56-
12/09/2019	1821416	Baixa Faturas e Recibos N° BD 1209/1 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO BD	18.981,00		10.848.166,56-
12/09/2019	1821418	Baixa Faturas e Recibos N° DICAMENTAL1/1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO MEDICAMENTAL	33.416,00		10.814.750,56-
13/09/2019	1821709	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001090941, ----, Cli/For: 00818 / CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA NF ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	1.220,86		10.813.529,70-
13/09/2019	1830220	Ref NF 0000000207 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		132.606,52-	10.946.136,22-
13/09/2019	1830222	Ref NF 0000000206 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		121.927,48-	11.068.063,70-
13/09/2019	1831410	Ref NF 0002602967 - TOTVS		1.610,65-	11.069.674,35-
13/09/2019	1836836	Ref NF 0000000208 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		124.392,66-	11.194.067,01-
13/09/2019	1836844	Ref NF 0000000209 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		135.569,56-	11.329.636,57-
13/09/2019	1844152	Ref NF 0000002134 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.000,00-	11.342.636,57-
13/09/2019	1844868	Ref NF 0000256570 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.250,00-	11.343.886,57-
13/09/2019	1844872	Ref NF 0000256802 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.776,00-	11.349.662,57-
13/09/2019	1844886	Ref NF 0000256642 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.477,90-	11.354.140,47-
13/09/2019	1844888	Ref NF 0000256638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		922,50-	11.355.062,97-

13/09/2019	1844890	Ref NF 0000256803 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.271,22-	11.356.334,19-
13/09/2019	1844894	Ref NF 0000020648 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		22.796,00-	11.379.130,19-
13/09/2019	1844898	Ref NF 0000256571 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.982,50-	11.381.112,69-
13/09/2019	1844902	Ref NF 0000256804 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		566,40-	11.381.679,09-
13/09/2019	1844906	Ref NF 0000256778 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		293,72-	11.381.972,81-
13/09/2019	1848653	Ref NF 0000256782 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.086,60-	11.386.059,41-
16/09/2019	1831383	Ref NF 0000009351 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		7.313,68-	11.393.373,09-
16/09/2019	1831399	Ref NF 0000002432 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00-	11.393.993,09-
16/09/2019	1836865	Ref NF 0000011107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.883,98-	11.403.877,07-
16/09/2019	1837038	Ref NF 0000000531 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		1.777,11-	11.405.654,18-
16/09/2019	1844934	Ref NF 0000006229 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		10.100,00-	11.415.754,18-
16/09/2019	1845110	Ref NF 0000035943 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		8.598,50-	11.424.352,68-
16/09/2019	1826186	Baixa Faturas e Recibos N° 0119184490-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - REF. BOLETO 28320690119184490	226,50		11.424.126,18-
16/09/2019	1826188	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000001505 - MEDICAMENTOS	7.629,60		11.416.496,58-
16/09/2019	1826193	Baixa NF Estadual N° 0000009046-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009046 - MAT. HOSPITALARES	609,16		11.415.887,42-
16/09/2019	1826216	Baixa Faturas e Recibos N° 0001314338-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1314338	1.619,29		11.414.268,13-
16/09/2019	1826219	Baixa Faturas e Recibos N° SG1609/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	57.811,13		11.356.457,00-
16/09/2019	1826224	Baixa NF Estadual N° 0000000905-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00		11.348.065,00-
16/09/2019	1826232	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022935 - MAT. LIMPEZA	1.927,30		11.346.137,70-
16/09/2019	1826234	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - NKR CONFECÇAO TEXTIL LTDA // Ref. NF 0000000176 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.185,00		11.338.952,70-
16/09/2019	1826236	Baixa NF Estadual N° 0001110371-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001110371 - MAT. HOSPITALARES	1.638,42		11.337.314,28-
16/09/2019	1826239	Baixa NF Estadual N° 0000000892-B - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000892 - MAT HOSPITALAR	1.800,00		11.335.514,28-
16/09/2019	1826241	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - MIX COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000006207 - MEDICAMENTOS	56,56		11.335.457,72-
16/09/2019	1826243	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002438 - MAT. HOSPITALARES	993,60		11.334.464,12-
16/09/2019	1826248	Baixa Faturas e Recibos N° RM16091 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	33.144,33		11.301.319,79-
16/09/2019	1826251	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED1609/1 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED	7.448,27		11.293.871,52-
16/09/2019	1826254	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAS16091 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // ACORDO DIMAS	2.179,25		11.291.692,27-
16/09/2019	1851585	Baixa NF Estadual N° 0000007035-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	18.200,00		11.273.492,27-
17/09/2019	1831386	Ref NF 0000003908 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		12.130,00-	11.285.622,27-
17/09/2019	1841568	Ref NF 0000000059 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		47.301,15-	11.332.923,42-
18/09/2019	1827316	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000330743, ---- , Cli/For: 00652 / PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF CANCELADA	4.043,20		11.328.880,22-
18/09/2019	1831934	Ref NF 0002034317 - REDEMOB CONSORCIO		20.539,10-	11.349.419,32-
18/09/2019	1844914	Ref NF 0000002219 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		290,00-	11.349.709,32-
18/09/2019	1844916	Ref NF 0000002218 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00-	11.350.114,32-
18/09/2019	1828894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N 32	60.952,50		11.289.161,82-

18/09/2019	1828896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 35	60.952,50	11.228.209,32-
18/09/2019	1828898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 53	60.952,50	11.167.256,82-
18/09/2019	1828900	Baixa NF Estadual N° 0000004086-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004086 - MAT. LIMPEZA	968,00	11.166.288,82-
18/09/2019	1828902	Baixa NF Estadual N° 0000064957-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000064957 - MEDICAMENTOS	640,00	11.165.648,82-
18/09/2019	1828904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002929/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 04/2019 - NFS-e N 2929	62.567,44	11.103.081,38-
18/09/2019	1828907	Baixa NF Estadual N° 0000032661-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032661 - DIETAS ENTERAIS	25.231,30	11.077.850,08-
18/09/2019	1828909	Baixa NF Estadual N° 0000026918-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026918 - DIETAS ENTERAIS	9.372,00	11.068.478,08-
18/09/2019	1828913	Baixa NF Estadual N° 0000011247-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011247 - MAT. LABORATÓRIO	3.189,94	11.065.288,14-
18/09/2019	1828915	Baixa NF Estadual N° 0000033444-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033444 - DIETAS ENTERAIS	6.316,80	11.058.971,34-
18/09/2019	1828917	Baixa NF Estadual N° 0000000628-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES	3.350,00	11.055.621,34-
18/09/2019	1828919	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00	11.053.125,34-
18/09/2019	1828921	Baixa NF Estadual N° 0000011289-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011289 - MAT LIMPEZA	504,90	11.052.620,44-
18/09/2019	1828925	Baixa NF Estadual N° 0000011298-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011298 - MAT LABORATORIO	1.340,10	11.051.280,34-
18/09/2019	1828927	Baixa NF Estadual N° 0000013935-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013935 - MAT HOSPITALAR	990,00	11.050.290,34-
18/09/2019	1828929	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	4.206,66	11.046.083,68-
18/09/2019	1828931	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001153 - MAT LABORATORIO	593,08	11.045.490,60-
18/09/2019	1828933	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001155 - MAT LABORATORIO	654,00	11.044.836,60-
18/09/2019	1828994	Baixa NF Estadual N° 0000006007-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	8.933,33	11.035.903,27-
18/09/2019	1829004	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	8.933,34	11.026.969,93-
18/09/2019	1829168	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971505-GO	3.684,54	11.023.285,39-
18/09/2019	1851588	Baixa NF Estadual N° 0000007035-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007035 - MEDICAMENTOS	1.000,00	11.022.285,39-
19/09/2019	1848488	Ref NF 0000061877 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	11.027.228,64-
19/09/2019	1848519	Ref NF 0000061872 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	11.027.528,64-
19/09/2019	1850017	Ref NF 0000002895 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	370,00-	11.027.898,64-
19/09/2019	1830142	Baixa NF Estadual N° 0000331176-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000331176 - MAT. EXPEDIENTE	4.043,05	11.023.855,59-
19/09/2019	1830962	Baixa Faturas e Recibos N° 0002029423-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 -		

Data	Descrição	Valor	Código
23/09/2019	1834522 COLABORADOR(A): GABRIELLY KAWANY Baixa NF Estadual N° 0000127702-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127702 - MAT. HOSPITALARES	217,30 634,65	11.023.638,29- 11.023.003,64-
23/09/2019	1834525 Baixa NF Estadual N° 0000027543-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027543 - MAT. HOSPITALARES	1.108,80	11.021.894,84-
23/09/2019	1834527 Baixa NF Estadual N° 0000027013-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027013 - MEDICAMENTOS	4.976,64	11.016.918,20-
23/09/2019	1834529 Baixa NF Estadual N° 0000027953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027953 - MEDICAMENTOS	228,52	11.016.689,68-
23/09/2019	1834531 Baixa NF Estadual N° 0000027332-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027332 - MEDICAMENTOS	1.532,55	11.015.157,13-
23/09/2019	1834533 Baixa NF Estadual N° 0000027371-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027371 - MAT. HOSPITALARES	748,80	11.014.408,33-
23/09/2019	1834535 Baixa NF Estadual N° 0000002136-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002136 - MAT. HOSPITALARES	405,00	11.014.003,33-
23/09/2019	1834537 Baixa NF Estadual N° 0000027961-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027961 - MAT HOSPITALAR	368,00	11.013.635,33-
23/09/2019	1834539 Baixa NF Estadual N° 0000002161-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002161 - MAT. HOSPITALARES	1.721,25	11.011.914,08-
23/09/2019	1834541 Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000905 - MAT LIMPEZA	2.432,10	11.009.481,98-
23/09/2019	1834639 Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005247 - MEDICAMENTOS	1.250,00	11.008.231,98-
24/09/2019	1842648 Ref NF 0000001674 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		441,70- 11.008.673,68-
24/09/2019	1848989 Ref NF 0000000058 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		5.178,00- 11.013.851,68-
25/09/2019	1842707 Ref NF 0000073485 - BIOXXI		140.800,00- 11.154.651,68-
25/09/2019	1838149 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020311/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2019 EM NFS-e N 20311	12.158,84	11.142.492,84-
25/09/2019	1838152 Baixa NF Estadual N° 0000383131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383131 - ÓRTESES E PRÓTESES	564,70	11.141.928,14-
25/09/2019	1838154 Baixa NF Estadual N° 0000383133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383133 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.141.266,59-
25/09/2019	1838156 Baixa NF Estadual N° 0000383344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383344 - ÓRTESES E PRÓTESES	629,72	11.140.636,87-
25/09/2019	1838158 Baixa NF Estadual N° 0000383350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383350 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.140.609,99-
25/09/2019	1838160 Baixa NF Estadual N° 0000383352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383352 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.140.583,11-
25/09/2019	1838162 Baixa NF Estadual N° 0000383353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383353 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.140.542,79-
25/09/2019	1838164 Baixa NF Estadual N° 0000378370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378370 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.139.894,68-
25/09/2019	1838166 Baixa NF Estadual N° 0000383354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383354 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.139.881,24-
25/09/2019	1838168 Baixa NF Estadual N° 0000383356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383356 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.139.840,92-
25/09/2019	1838170 Baixa NF Estadual N° 0000383373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383373 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	11.139.199,33-
25/09/2019	1838172 Baixa NF Estadual N° 0000383376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383376 - ÓRTESES E PRÓTESES	663,08	11.138.536,25-
25/09/2019	1838174 Baixa NF Estadual N° 0000383379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383379 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.137.439,86-

25/09/2019	1838176	Baixa NF Estadual N° 0000383475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383475 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42	11.137.074,44-
25/09/2019	1838178	Baixa NF Estadual N° 0000383477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383477 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.137.047,56-
25/09/2019	1838180	Baixa NF Estadual N° 0000383479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383479 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.137.007,24-
25/09/2019	1838182	Baixa NF Estadual N° 0000383480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383480 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.136.953,48-
25/09/2019	1838184	Baixa NF Estadual N° 0000383483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383483 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.135.898,57-
25/09/2019	1838186	Baixa NF Estadual N° 0000383485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383485 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.135.250,46-
25/09/2019	1838188	Baixa NF Estadual N° 0000383487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383487 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	11.134.470,46-
25/09/2019	1838190	Baixa NF Estadual N° 0000383488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383488 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.133.533,88-
25/09/2019	1838192	Baixa NF Estadual N° 0000383489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383489 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.132.437,49-
25/09/2019	1838194	Baixa NF Estadual N° 0000377894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377894 - ORTESES E PROTESES	723,62	11.131.713,87-
25/09/2019	1838196	Baixa NF Estadual N° 0000378193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378193 - ORTESES E PROTESES	332,21	11.131.381,66-
25/09/2019	1838198	Baixa NF Estadual N° 0000383134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383134 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.130.733,55-
25/09/2019	1838200	Baixa NF Estadual N° 0000383179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383179 - ÓRTESES E PRÓTESES	156,68	11.130.576,87-
25/09/2019	1838202	Baixa NF Estadual N° 0000383491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383491 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.129.928,76-
25/09/2019	1838204	Baixa NF Estadual N° 0000383183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383183 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.129.901,88-
25/09/2019	1838206	Baixa NF Estadual N° 0000375455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375455 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.129.875,00-
25/09/2019	1838208	Baixa NF Estadual N° 0000375458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375458 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.129.834,68-
25/09/2019	1838210	Baixa NF Estadual N° 0000383239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383239 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.129.807,80-
25/09/2019	1838212	Baixa NF Estadual N° 0000383371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383371 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.129.159,69-
25/09/2019	1838214	Baixa NF Estadual N° 0000377552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377552 - ORTESES E PROTESES	15,34	11.129.144,35-
25/09/2019	1838216	Baixa NF Estadual N° 0000375462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375462 - ORTESES E PROTESES	189,55	11.128.954,80-
25/09/2019	1838218	Baixa NF Estadual N° 0000377553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377553 - ORTESES E PROTESES	13,44	11.128.941,36-
25/09/2019	1838220	Baixa NF Estadual N° 0000377554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377554 - ORTESES E PROTESES	13,44	11.128.927,92-
25/09/2019	1838222	Baixa NF Estadual N° 0000377557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377557 - ORTESES E PROTESES	661,55	11.128.266,37-
25/09/2019	1838224	Baixa NF Estadual N° 0000377563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377563 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.127.618,26-
25/09/2019	1838226	Baixa NF Estadual N° 0000383857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383857 -		

25/09/2019	1838228	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000375520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375520 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66   53,76	11.127.056,60-   11.127.002,84-
25/09/2019	1838230	Baixa NF Estadual N° 0000376379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376379 - ORTESES E PROTESES	   1.096,39	   11.125.906,45-
25/09/2019	1838232	Baixa NF Estadual N° 0000375659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375659 - ÓRTESES E PRÓTESES	   936,58	   11.124.969,87-
25/09/2019	1838234	Baixa NF Estadual N° 0000375660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375660 - ÓRTESES E PRÓTESES	   723,62	   11.124.246,25-
25/09/2019	1838236	Baixa NF Estadual N° 0000380997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380997 - ÓRTESES E PRÓTESES	   67,20	   11.124.179,05-
25/09/2019	1838238	Baixa NF Estadual N° 0000376112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376112 - ORTESES E PROTESES	   648,11	   11.123.530,94-
25/09/2019	1838240	Baixa NF Estadual N° 0000376113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376113 - ORTESES E PROTESES	   648,11	   11.122.882,83-
25/09/2019	1838242	Baixa NF Estadual N° 0000378372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378372 - ORTESES E PROTESES	   723,62	   11.122.159,21-
25/09/2019	1838244	Baixa NF Estadual N° 0000378367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378367 - ORTESES E PROTESES	   26,88	   11.122.132,33-
25/09/2019	1838246	Baixa NF Estadual N° 0000378861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378861 - ORTESES E PROTESES	   1.096,39	   11.121.035,94-
25/09/2019	1838248	Baixa NF Estadual N° 0000378863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378863 - ORTESES E PROTESES	   18,06	   11.121.017,88-
25/09/2019	1838250	Baixa NF Estadual N° 0000378865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378865 - ORTESES E PROTESES	   26,88	   11.120.991,00-
25/09/2019	1838252	Baixa NF Estadual N° 0000378867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378867 - ORTESES E PROTESES	   99,95	   11.120.891,05-
25/09/2019	1838254	Baixa NF Estadual N° 0000378883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378883 - ORTESES E PROTESES	   1.120,00	   11.119.771,05-
25/09/2019	1838256	Baixa NF Estadual N° 0000378885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378885 - ORTESES E PROTESES	   723,62	   11.119.047,43-
25/09/2019	1838258	Baixa NF Estadual N° 0000378892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378892 - ORTESES E PROTESES	   661,55	   11.118.385,88-
25/09/2019	1838260	Baixa NF Estadual N° 0000378897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378897 - ORTESES E PROTESES	   1.002,59	   11.117.383,29-
25/09/2019	1838262	Baixa NF Estadual N° 0000380998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380998 - ÓRTESES E PRÓTESES	   53,76	   11.117.329,53-
25/09/2019	1838264	Baixa NF Estadual N° 0000383140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383140 - ÓRTESES E PRÓTESES	   235,88	   11.117.093,65-
25/09/2019	1838266	Baixa NF Estadual N° 0000382740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000382740 - ÓRTESES E PRÓTESES	   2.037,35	   11.115.056,30-
25/09/2019	1838268	Baixa NF Estadual N° 0000383126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383126 - ÓRTESES E PRÓTESES	   989,15	   11.114.067,15-
25/09/2019	1838270	Baixa NF Estadual N° 0000383127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383127 - ÓRTESES E PRÓTESES	   936,58	   11.113.130,57-
25/09/2019	1838272	Baixa NF Estadual N° 0000383129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383129 - ÓRTESES E PRÓTESES	   340,22	   11.112.790,35-
25/09/2019	1838274	Baixa NF Estadual N° 0000375465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375465 - ORTESES E PROTESES	   346,00	   11.112.444,35-
25/09/2019	1838278	Baixa NF Estadual N° 0000376114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376114 - ORTESES E PROTESES	   648,11	   11.111.796,24-
25/09/2019	1838280	Baixa NF Estadual N° 0000376019-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376019 - ORTESES E PROTESES	13,44	11.111.782,80-
25/09/2019	1838282	Baixa NF Estadual N° 0000376020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376020 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.111.755,92-
25/09/2019	1838284	Baixa NF Estadual N° 0000376025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376025 - ORTESES E PROTESES	288,71	11.111.467,21-
25/09/2019	1838286	Baixa NF Estadual N° 0000376014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376014 - ORTESES E PROTESES	67,20	11.111.400,01-
25/09/2019	1838288	Baixa NF Estadual N° 0000378191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378191 - ORTESES E PROTESES	742,92	11.110.657,09-
25/09/2019	1838290	Baixa NF Estadual N° 0000375452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375452 - ORTESES E PROTESES	936,58	11.109.720,51-
25/09/2019	1838292	Baixa NF Estadual N° 0000378194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378194 - ORTESES E PROTESES	534,97	11.109.185,54-
25/09/2019	1838294	Baixa NF Estadual N° 0000378195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378195 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	11.108.089,15-
25/09/2019	1838296	Baixa NF Estadual N° 0000378197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378197 - ORTESES E PROTESES	326,00	11.107.763,15-
25/09/2019	1838298	Baixa NF Estadual N° 0000378363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378363 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.107.722,83-
25/09/2019	1838300	Baixa NF Estadual N° 0000376668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376668 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.106.999,21-
25/09/2019	1838302	Baixa NF Estadual N° 0000376671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376671 - ÓRTESES E PRÓTESES	649,64	11.106.349,57-
25/09/2019	1838304	Baixa NF Estadual N° 0000376943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376943 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.106.322,69-
25/09/2019	1838306	Baixa NF Estadual N° 0000376944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376944 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,48	11.106.098,21-
25/09/2019	1838308	Baixa NF Estadual N° 0000376946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376946 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.106.031,01-
25/09/2019	1838310	Baixa NF Estadual N° 0000376451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376451 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.105.977,25-
25/09/2019	1838312	Baixa NF Estadual N° 0000375428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375428 - ORTESES E PROTESES	423,88	11.105.553,37-
25/09/2019	1838314	Baixa NF Estadual N° 0000375431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375431 - ORTESES E PROTESES	329,03	11.105.224,34-
25/09/2019	1838316	Baixa NF Estadual N° 0000383869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383869 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	11.104.856,72-
25/09/2019	1838318	Baixa NF Estadual N° 0000385496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385496 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.104.843,28-
25/09/2019	1838320	Baixa NF Estadual N° 0000383136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383136 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.104.181,73-
25/09/2019	1838322	Baixa NF Estadual N° 0000383235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383235 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.104.114,53-
25/09/2019	1838324	Baixa NF Estadual N° 0000378368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378368 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.104.087,65-
25/09/2019	1838326	Baixa NF Estadual N° 0000378373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378373 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.103.439,54-
25/09/2019	1838328	Baixa NF Estadual N° 0000377565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377565 - ORTESES E PROTESES	60,59	11.103.378,95-
25/09/2019	1838330	Baixa NF Estadual N° 0000377567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377567 - ORTESES E PROTESES	6.883,60	11.096.495,35-

25/09/2019	1838332	Baixa NF Estadual N° 0000376450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376450 - ORTESES E PROTESES	247,63	11.096.247,72-
25/09/2019	1838334	Baixa NF Estadual N° 0000383138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383138 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.095.599,61-
25/09/2019	1838336	Baixa NF Estadual N° 0000376950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376950 - ÓRTESES E PRÓTESES	369,56	11.095.230,05-
25/09/2019	1838338	Baixa NF Estadual N° 0000376947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376947 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.095.189,73-
25/09/2019	1838340	Baixa NF Estadual N° 0000383139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383139 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.094.541,62-
25/09/2019	1838342	Baixa NF Estadual N° 0000379663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379663 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.093.893,51-
25/09/2019	1838344	Baixa NF Estadual N° 0000377890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377890 - ORTESES E PROTESES	296,13	11.093.597,38-
25/09/2019	1838346	Baixa NF Estadual N° 0000373901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373901 - ORTESES E PROTESES	13,44	11.093.583,94-
25/09/2019	1838348	Baixa NF Estadual N° 0000373902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373902 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.093.557,06-
25/09/2019	1838350	Baixa NF Estadual N° 0000377265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377265 - ORTESES E PROTESES	13,44	11.093.543,62-
25/09/2019	1838352	Baixa NF Estadual N° 0000377891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377891 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.093.503,30-
25/09/2019	1838354	Baixa NF Estadual N° 0000383175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383175 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.092.855,19-
25/09/2019	1838356	Baixa NF Estadual N° 0000375441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375441 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	11.091.407,95-
25/09/2019	1838358	Baixa NF Estadual N° 0000375443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375443 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.091.367,63-
25/09/2019	1838360	Baixa NF Estadual N° 0000378196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378196 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	11.090.271,24-
25/09/2019	1838362	Baixa NF Estadual N° 0000380339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380339 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.090.244,36-
25/09/2019	1838364	Baixa NF Estadual N° 0000380341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380341 - ORTESES E PROTESES	68,86	11.090.175,50-
25/09/2019	1838366	Baixa NF Estadual N° 0000375451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375451 - ORTESES E PRÓTESES	367,62	11.089.807,88-
25/09/2019	1838368	Baixa NF Estadual N° 0000380342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380342 - ORTESES E PROTESES	270,87	11.089.537,01-
25/09/2019	1838370	Baixa NF Estadual N° 0000380435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380435 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	11.089.476,42-
25/09/2019	1838372	Baixa NF Estadual N° 0000377268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377268 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.089.436,10-
25/09/2019	1838374	Baixa NF Estadual N° 0000379249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379249 - ORTESES E PROTESES	423,88	11.089.012,22-
25/09/2019	1838376	Baixa NF Estadual N° 0000383843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383843 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,10	11.088.864,12-
25/09/2019	1838378	Baixa NF Estadual N° 0000383850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383850 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,44	11.088.524,68-
25/09/2019	1838380	Baixa NF Estadual N° 0000383603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383603 - ÓRTESES E PRÓTESES	463,85	11.088.060,83-
25/09/2019	1838382	Baixa NF Estadual N° 0000383367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383367 -		

25/09/2019	1838384	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000383368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383368 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.087.412,72-
25/09/2019	1838386	Baixa NF Estadual N° 0000383369-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383369 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.086.764,61-
25/09/2019	1838388	Baixa NF Estadual N° 0000383372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383372 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	11.086.202,95-
25/09/2019	1838390	Baixa NF Estadual N° 0000380335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380335 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.085.039,05-
25/09/2019	1838392	Baixa NF Estadual N° 0000380365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380365 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	11.084.858,47-
25/09/2019	1838394	Baixa NF Estadual N° 0000376111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376111 - ORTESES E PROTESES	35,76	11.084.822,71-
25/09/2019	1838396	Baixa NF Estadual N° 0000380368-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380368 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.083.726,32-
25/09/2019	1838398	Baixa NF Estadual N° 0000380912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380912 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,00	11.083.655,32-
25/09/2019	1838400	Baixa NF Estadual N° 0000376377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376377 - ORTESES E PROTESES	361,81	11.083.293,51-
25/09/2019	1838402	Baixa NF Estadual N° 0000377052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377052 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	11.082.925,89-
25/09/2019	1838404	Baixa NF Estadual N° 0000377053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000377053 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	11.081.413,92-
25/09/2019	1838408	Baixa NF Estadual N° 0000376951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376951 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.081.265,52-
25/09/2019	1838410	Baixa NF Estadual N° 0000383841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383841 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.080.145,52-
25/09/2019	1838412	Baixa NF Estadual N° 0000383886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383886 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	11.079.856,81-
25/09/2019	1838414	Baixa NF Estadual N° 0000383890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383890 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.176,50	11.077.680,31-
25/09/2019	1838416	Baixa NF Estadual N° 0000376948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376948 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,76	11.077.619,55-
25/09/2019	1838418	Baixa NF Estadual N° 0000379251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379251 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.076.971,44-
25/09/2019	1838420	Baixa NF Estadual N° 0000379258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379258 - ORTESES E PROTESES	534,97	11.076.436,47-
25/09/2019	1838422	Baixa NF Estadual N° 0000379394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379394 - ORTESES E PROTESES	936,58	11.075.499,89-
25/09/2019	1838424	Baixa NF Estadual N° 0000379397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379397 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.075.459,57-
25/09/2019	1838426	Baixa NF Estadual N° 0000383838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383838 - ÓRTESES E PRÓTESES	18,06	11.075.441,51-
25/09/2019	1838428	Baixa NF Estadual N° 0000379398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379398 - ORTESES E PROTESES	144,11	11.075.297,40-
25/09/2019	1838430	Baixa NF Estadual N° 0000378902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378902 - ORTESES E PROTESES	2.550,00	11.072.747,40-
25/09/2019	1838432	Baixa NF Estadual N° 0000379517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379517 - ORTESES E PROTESES	936,58	11.071.810,82-
25/09/2019	1838434	Baixa NF Estadual N° 0000379519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379519 - ORTESES E PROTESES	53,76	11.071.757,06-
25/09/2019	1838436	Baixa NF Estadual N° 0000379521-A - SINTESE	53,76	11.071.703,30-

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379521 - ORTESES E PROTESES	67,20	11.071.636,10-
25/09/2019 1838438	Baixa NF Estadual N° 0000379523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379523 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	11.070.550,67-
25/09/2019 1838440	Baixa NF Estadual N° 0000379524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379524 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	11.069.454,28-
25/09/2019 1838442	Baixa NF Estadual N° 0000379527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379527 - ORTESES E PROTESES	224,80	11.069.229,48-
25/09/2019 1838444	Baixa NF Estadual N° 0000378899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000378899 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.069.202,60-
25/09/2019 1838446	Baixa NF Estadual N° 0000379722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379722 - ORTESES E PROTESES	453,21	11.068.749,39-
25/09/2019 1838448	Baixa NF Estadual N° 0000379396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379396 - ORTESES E PROTESES	40,32	11.068.709,07-
25/09/2019 1838450	Baixa NF Estadual N° 0000379532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379532 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.068.060,96-
25/09/2019 1838452	Baixa NF Estadual N° 0000383178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383178 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.067.785,48-
25/09/2019 1838454	Baixa NF Estadual N° 0000383839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383839 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.067.510,00-
25/09/2019 1838456	Baixa NF Estadual N° 0000383840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383840 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	11.066.868,41-
25/09/2019 1838458	Baixa NF Estadual N° 0000375467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375467 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	11.065.704,51-
25/09/2019 1838460	Baixa NF Estadual N° 0000376017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376017 - ORTESES E PROTESES	361,16	11.065.343,35-
25/09/2019 1838462	Baixa NF Estadual N° 0000383182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383182 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.065.329,91-
25/09/2019 1838464	Baixa NF Estadual N° 0000385283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385283 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	11.065.003,91-
25/09/2019 1838466	Baixa NF Estadual N° 0000384897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.064.990,47-
25/09/2019 1838468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1816	3.500,00	11.061.490,47-
25/09/2019 1838470	Baixa NF Estadual N° 0000280375-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280375 - MAT HOSPITALARES	1.268,67	11.060.221,80-
25/09/2019 1838473	Baixa NF Estadual N° 0000280375-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280375 - MAT HOSPITALARES	1.268,66	11.058.953,14-
25/09/2019 1838476	Baixa NF Estadual N° 0000376018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376018 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.058.926,26-
25/09/2019 1838478	Baixa NF Estadual N° 0000383854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383854 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.058.278,15-
25/09/2019 1838480	Baixa NF Estadual N° 0000383859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383859 - RTESES E PRÓTESES	648,11	11.057.630,04-
25/09/2019 1838482	Baixa NF Estadual N° 0000383865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383865 - ÓRTESES E PRÓTESES	181,26	11.057.448,78-
25/09/2019 1838484	Baixa NF Estadual N° 0000383868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383868 - ÓRTESES E PRÓTESES	184,16	11.057.264,62-
25/09/2019 1838486	Baixa NF Estadual N° 0000383871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383871 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	11.057.028,74-
25/09/2019 1838488	Baixa NF Estadual N° 0000383878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383878 - ÓRTESES E PRÓTESES	963,46	11.056.065,28-
25/09/2019 1838490	Baixa NF Estadual N° 0000383882-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383882 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.511,97	11.054.553,31-
25/09/2019	1838492	Baixa NF Estadual N° 0000383340-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383340 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		53,76	11.054.499,55-
25/09/2019	1838494	Baixa NF Estadual N° 0000379717-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379717 -			
		ORTESES E PROTESES		320,91	11.054.178,64-
25/09/2019	1838496	Baixa NF Estadual N° 0000375437-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000375437 -			
		ORTESES E PROTESES		73,32	11.054.105,32-
25/09/2019	1838498	Baixa NF Estadual N° 0000376110-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000376110 -			
		ORTESES E PROTESES		390,19	11.053.715,13-
25/09/2019	1838500	Baixa NF Estadual N° 0000379719-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379719 -			
		ORTESES E PROTESES		437,32	11.053.277,81-
25/09/2019	1838502	Baixa NF Estadual N° 0000380436-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380436 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		6.883,60	11.046.394,21-
25/09/2019	1838504	Baixa NF Estadual N° 0000380334-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000380334 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		270,87	11.046.123,34-
25/09/2019	1838506	Baixa NF Estadual N° 0000379720-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000379720 -			
		ORTESES E PROTESES		296,80	11.045.826,54-
25/09/2019	1838508	Baixa NF Estadual N° 0000383180-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383180 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88	11.045.799,66-
25/09/2019	1838510	Baixa NF Estadual N° 0000383194-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383194 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88	11.045.772,78-
25/09/2019	1838512	Baixa NF Estadual N° 0000383181-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383181 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88	11.045.745,90-
25/09/2019	1838514	Baixa NF Estadual N° 0000383212-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383212 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88	11.045.719,02-
25/09/2019	1838516	Baixa NF Estadual N° 0000383243-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383243 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		80,64	11.045.638,38-
25/09/2019	1838518	Baixa NF Estadual N° 0000383245-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383245 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		68,86	11.045.569,52-
25/09/2019	1838520	Baixa NF Estadual N° 0000383251-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383251 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		26,88	11.045.542,64-
25/09/2019	1838522	Baixa NF Estadual N° 0000383254-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383254 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		315,80	11.045.226,84-
25/09/2019	1838524	Baixa NF Estadual N° 0000383255-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383255 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		394,50	11.044.832,34-
25/09/2019	1838526	Baixa NF Estadual N° 0000383256-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383256 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.057,55	11.043.774,79-
25/09/2019	1838528	Baixa NF Estadual N° 0000383257-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383257 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		989,15	11.042.785,64-
25/09/2019	1838530	Baixa NF Estadual N° 0000383259-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383259 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90	11.041.621,74-
25/09/2019	1838532	Baixa NF Estadual N° 0000383261-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383261 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.424,26	11.040.197,48-
25/09/2019	1838534	Baixa NF Estadual N° 0000383271-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383271 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		674,99	11.039.522,49-
25/09/2019	1838536	Baixa NF Estadual N° 0000383273-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383273 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		614,71	11.038.907,78-
25/09/2019	1838538	Baixa NF Estadual N° 0000383359-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383359 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90	11.037.743,88-
25/09/2019	1838540	Baixa NF Estadual N° 0000383360-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383360 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		288,71	11.037.455,17-

25/09/2019	1838542	Baixa NF Estadual N° 0000383363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383363 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.036.518,59-
25/09/2019	1838544	Baixa NF Estadual N° 0000383366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000383366 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.036.243,11-
25/09/2019	1838570	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	2.733,34	11.033.509,77-
25/09/2019	1838573	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034317-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034317	20.539,10	11.012.970,67-
26/09/2019	1840953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002351/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES REF. NFS-E 2351	840,00	11.012.130,67-
26/09/2019	1840961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002350/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 2350	1.185,00	11.010.945,67-
26/09/2019	1841028	Baixa NF Estadual N° 0000147189-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000147189 - MAT. EXPEDIENTE	247,66	11.010.698,01-
26/09/2019	1841031	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003847 - MAT. LIMPEZA	1.187,20	11.009.510,81-
26/09/2019	1841034	Baixa NF Estadual N° 0000022276-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022276 - MAT. LIMPEZA	945,60	11.008.565,21-
26/09/2019	1841036	Baixa NF Estadual N° 0000009173-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009173 - MAT SEGURANCA - EPI	309,90	11.008.255,31-
26/09/2019	1841038	Baixa NF Estadual N° 0000003439-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003439 - MAT HOSPITALAR	3.888,80	11.004.366,51-
26/09/2019	1841040	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000591 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00	11.003.848,51-
26/09/2019	1841042	Baixa NF Estadual N° 0000022003-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022003 - MAT. LIMPEZA	3.878,60	10.999.969,91-
26/09/2019	1841044	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000597 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	665,00	10.999.304,91-
26/09/2019	1841046	Baixa NF Estadual N° 0000007589-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007589 - MAT. SEGURANÇA - EPI	156,80	10.999.148,11-
26/09/2019	1841048	Baixa NF Estadual N° 0000007597-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007597 - MAT SEGURANCA - EPI	558,00	10.998.590,11-
26/09/2019	1841050	Baixa NF Estadual N° 0000007606-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007606 - MAT. SEGURANÇA - EPI	150,45	10.998.439,66-
26/09/2019	1841052	Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040281 - MAT. HOSPITALARES	1.028,16	10.997.411,50-
26/09/2019	1841054	Baixa NF Estadual N° 0000006365-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES	5.360,00	10.992.051,50-
27/09/2019	1842598	Baixa NF Estadual N° 0000007493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS	14.611,52	10.977.439,98-
27/09/2019	1842601	Baixa NF Estadual N° 0000006097-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS	5.800,00	10.971.639,98-
30/09/2019	1849966	Transferência de lançamentos referente a multas de trânsito DNIT, pagas em 07/06 não registradas na despesa.	595,91-	10.972.235,89-
30/09/2019	1849967	Transferência de lançamentos referente a multas de trânsito DPRF pagas em 07/06 não registradas na despesa.	130,16-	10.972.366,05-
TOTAL MÊS ----->			2.868.443,37	2.768.307,61- 10.972.366,05-

Débitos: 2.868.443,37 Créditos: 2.768.307,61- Saldo Atual: 10.972.366,05-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.199,81-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

26/09/2019 1840200 Ref NF 0000002746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 250,00- 8.449,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 250,00- 8.449,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 8.449,81-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 35.862,15-

02/09/2019 1822625	REF ISS Retido NF 0000003095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	38.070,41-
04/09/2019 1822509	REF ISS Retido NF 0000000003 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,75-	41.551,16-
04/09/2019 1836872	REF ISS Retido NF 0000000082 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.014,90-	48.566,06-
05/09/2019 1836894	REF ISS Retido NF 0000000106 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	54.911,06-
06/09/2019 1822177	REF ISS Retido NF 0000002408 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	56.077,67-
09/09/2019 1813582	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 08/2019	35.862,15	20.215,52-
11/09/2019 1836887	REF ISS Retido NF 0000000187 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.106,30-	28.321,82-
16/09/2019 1831384	REF ISS Retido NF 0000009351 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	306,32-	28.628,14-
16/09/2019 1837039	REF ISS Retido NF 0000000531 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	72,89-	28.701,03-
17/09/2019 1841569	REF ISS Retido NF 0000000059 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.485,90-	30.186,93-

TOTAL MÊS -----> 35.862,15 30.186,93- 30.186,93-

Débitos: 35.862,15 Créditos: 30.186,93- Saldo Atual: 30.186,93-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 45.688,09-

02/09/2019 1797071	REF INSS Retido NF 0000000082 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	47.496,22-
02/09/2019 1822624	REF INSS Retido NF 0000003095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	55.593,18-
05/09/2019 1836893	REF INSS Retido NF 0000000106 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	8.470,00-	64.063,18-
18/09/2019 1829027	Baixa GPS Retido PJ N° 78 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 78 NEO CARE MES 08/2019	1.808,13	62.255,05-
18/09/2019 1829035	Baixa GPS Retido PJ N° 3052 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3052 5 ESTRELAS MES 08/2019	8.096,96	54.158,09-
18/09/2019 1829069	Baixa GPS Retido PJ N° 102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 102 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2019	8.316,00	45.842,09-
18/09/2019 1829077	Baixa GPS Retido PJ N° 274 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 274 NEWCON MES 08/2019	9.075,00	36.767,09-
18/09/2019 1829082	Baixa GPS Retido PJ N° 72980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72980 BIOXXI MES 08/2019	17.600,00	19.167,09-
20/09/2019 1832292	Baixa GPS Retido PJ N° 1824 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1824 NEFROCLINICA MES 07/2019	792,00	18.375,09-
25/09/2019 1842708	REF INSS Retido NF 0000073485 - BIOXXI	17.600,00-	35.975,09-

TOTAL MÊS -----> 45.688,09 35.975,09- 35.975,09-

Débitos: 45.688,09 Créditos: 35.975,09- Saldo Atual: 35.975,09-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.002,97-

02/09/2019 1797152	REF IR Retido NF 0000020753 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	20.188,13-
02/09/2019 1822626	REF IR Retido NF 0000003095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	20.924,22-
03/09/2019 1819616	REF IR Retido NF 0000001180 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	21.835,81-
03/09/2019 1821933	REF IR Retido NF 0000002799 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	21.985,81-

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0

04/09/2019	1822303	REF IR Retido NF 0000008395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75-	22.025,56-
04/09/2019	1822379	REF IR Retido NF 0000003081 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		86,64-	22.112,20-
04/09/2019	1822432	REF IR Retido NF 0000008394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10-	22.198,30-
04/09/2019	1822510	REF IR Retido NF 0000000003 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38-	23.938,68-
04/09/2019	1836873	REF IR Retido NF 0000000082 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.507,45-	27.446,13-
05/09/2019	1822286	REF IR Retido NF 0000000087 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-	27.596,13-
05/09/2019	1826848	REF IR Retido NF 0002019558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	27.679,16-
05/09/2019	1836895	REF IR Retido NF 0000000106 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50-	30.851,66-
09/09/2019	1826795	REF IR Retido NF 0000489914 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	30.864,32-
11/09/2019	1836888	REF IR Retido NF 0000000187 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.053,15-	34.917,47-
17/09/2019	1841570	REF IR Retido NF 0000000059 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		742,95-	35.660,42-
18/09/2019	1829117	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 220 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	18.902,65		16.757,77-
25/09/2019	1842709	REF IR Retido NF 0000073485 - BIOXXI		1.600,00-	18.357,77-
TOTAL MÊS ----->			18.902,65	17.257,45-	18.357,77-

Débitos: 18.902,65 Créditos: 17.257,45- Saldo Atual: 18.357,77-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	98.129,19-
10/09/2019	1817709	Retenção PCC N° 0000001028/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93-	100.955,12-
10/09/2019	1817714	Retenção PCC N° 0000001104/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93-	103.781,05-
10/09/2019	1817717	Retenção PCC N° 0000001148/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93-	106.606,98-
10/09/2019	1817720	Retenção PCC N° 0000000102/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75-	116.441,73-
10/09/2019	1817725	Retenção PCC N° 0000000086/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	116.906,73-
10/09/2019	1817728	Retenção PCC N° 0000000183/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.824,24-	129.730,97-
10/09/2019	1817731	Retenção PCC N° 0000000081/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.873,10-	140.604,07-
10/09/2019	1817734	Retenção PCC N° 0000000057/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.028,80-	142.632,87-
10/09/2019	1817747	Retenção PCC N° 0000000002/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.395,16-	148.028,03-
18/09/2019	1828906	Retenção PCC N° 0000002929/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20-	151.370,23-
18/09/2019	1829129	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	98.129,19		53.241,04-
25/09/2019	1838151	Retenção PCC N° 0000020311/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00-	53.815,04-
TOTAL MÊS ----->			98.129,19	53.815,04-	53.815,04-

Débitos: 98.129,19 Créditos: 53.815,04- Saldo Atual: 53.815,04-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	751.911,61-
03/09/2019	1795796	Baixa Líquido de Folha N° 2194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: 3	751.911,61		0,00
30/09/2019	1856877	017 Líquido Folha Per3		113.002,99-	113.002,99-
30/09/2019	1856898	017 Líquido Folha Per3		64.309,57-	177.312,56-
30/09/2019	1856910	017 Líquido Folha Per3		59.001,26-	236.313,82-
30/09/2019	1856911	017 Líquido Folha Per3		58.997,16-	295.310,98-
30/09/2019	1856929	017 Líquido Folha Per3		45.318,65-	340.629,63-
30/09/2019	1856939	017 Líquido Folha Per3		42.046,42-	382.676,05-
30/09/2019	1856968	017 Líquido Folha Per3		33.004,38-	415.680,43-
30/09/2019	1856978	017 Líquido Folha Per3		30.485,71-	446.166,14-
30/09/2019	1857010	017 Líquido Folha Per3		25.218,65-	471.384,79-
30/09/2019	1857021	017 Líquido Folha Per3		23.660,91-	495.045,70-

30/09/2019	1857025	017 Líquido Folha Per3	23.240,83-	518.286,53-
30/09/2019	1857057	017 Líquido Folha Per3	20.176,01-	538.462,54-
30/09/2019	1857073	017 Líquido Folha Per3	19.276,70-	557.739,24-
30/09/2019	1857118	017 Líquido Folha Per3	15.619,56-	573.358,80-
30/09/2019	1857120	017 Líquido Folha Per3	15.598,13-	588.956,93-
30/09/2019	1857128	017 Líquido Folha Per3	15.168,84-	604.125,77-
30/09/2019	1857132	017 Líquido Folha Per3	14.869,25-	618.995,02-
30/09/2019	1857134	017 Líquido Folha Per3	14.552,55-	633.547,57-
30/09/2019	1857144	017 Líquido Folha Per3	13.791,19-	647.338,76-
30/09/2019	1857168	017 Líquido Folha Per3	11.951,02-	659.289,78-
30/09/2019	1857185	017 Líquido Folha Per3	11.014,53-	670.304,31-
30/09/2019	1857223	017 Líquido Folha Per3	9.458,68-	679.762,99-
30/09/2019	1857242	017 Líquido Folha Per3	8.553,53-	688.316,52-
30/09/2019	1857247	017 Líquido Folha Per3	8.257,79-	696.574,31-
30/09/2019	1857285	017 Líquido Folha Per3	7.346,27-	703.920,58-
30/09/2019	1857303	017 Líquido Folha Per3	6.961,91-	710.882,49-
30/09/2019	1857307	017 Líquido Folha Per3	6.886,47-	717.768,96-
30/09/2019	1857354	017 Líquido Folha Per3	5.902,50-	723.671,46-
30/09/2019	1857379	017 Líquido Folha Per3	5.514,91-	729.186,37-
30/09/2019	1857382	017 Líquido Folha Per3	5.466,91-	734.653,28-
30/09/2019	1857398	017 Líquido Folha Per3	5.227,57-	739.880,85-
30/09/2019	1857425	017 Líquido Folha Per3	4.865,23-	744.746,08-
30/09/2019	1857511	017 Líquido Folha Per3	3.968,16-	748.714,24-
30/09/2019	1857558	017 Líquido Folha Per3	3.499,99-	752.214,23-
30/09/2019	1857611	017 Líquido Folha Per3	2.968,47-	755.182,70-
30/09/2019	1857633	017 Líquido Folha Per3	2.882,67-	758.065,37-
30/09/2019	1857651	017 Líquido Folha Per3	2.782,06-	760.847,43-
30/09/2019	1857691	017 Líquido Folha Per3	2.559,19-	763.406,62-
30/09/2019	1857708	017 Líquido Folha Per3	2.479,54-	765.886,16-
30/09/2019	1857770	017 Líquido Folha Per3	2.118,74-	768.004,90-
30/09/2019	1858029	017 Líquido Folha Per3	1.211,88-	769.216,78-
TOTAL MÊS ----->			751.911,61	769.216,78-

Debitos: 751.911,61 Créditos: 769.216,78- Saldo Atual: 769.216,78-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 6.311,87-

02/09/2019	1794940	Baixa Líquido de Rescisão N° 5491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	6.335,54	23,67
11/09/2019	1819922	Baixa Líquido de Rescisão N° 5573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	5.683,73	5.707,40
16/09/2019	1826467	Baixa Líquido de Rescisão N° 5604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	3.617,33	9.324,73
19/09/2019	1831034	Baixa Líquido de Rescisão N° 5607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAIS GOMES BRITO GAUDART- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	19.758,22	29.082,95
19/09/2019	1831036	Baixa Líquido de Rescisão N° 5609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NUBIA RAMOS SILVA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	7.832,81	36.915,76
19/09/2019	1831041	Baixa Líquido de Rescisão N° 5608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // INEVES DIAS-RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.846,63	38.762,39
25/09/2019	1838661	Baixa Líquido de Rescisão N° 5674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	40.571,89	79.334,28
30/09/2019	1856943	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	40.571,89-	38.762,39
30/09/2019	1857067	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.758,22-	19.004,17
30/09/2019	1857262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.832,81-	11.171,36
30/09/2019	1857368	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.683,73-	5.487,63
30/09/2019	1857546	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.617,33-	1.870,30
30/09/2019	1857833	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.846,63-	23,67
TOTAL MÊS ----->			85.646,15	79.310,61-

Debitos: 85.646,15 Créditos: 79.310,61- Saldo Atual: 23,67

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 509,08-

09/09/2019	1820412	Ref NF 0119184490 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	226,50	282,58-
23/09/2019	1834653	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1076 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		

30/09/2019	1859259	0137 MENSALIDADE STS		76,00-	103,58-
30/09/2019	1859418	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	156,68-
30/09/2019	1859430	0137 MENSALIDADE STS		50,00-	206,68-
30/09/2019	1859462	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	251,68-
30/09/2019	1859552	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	281,68-
30/09/2019	1859553	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	311,68-
30/09/2019	1859556	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	341,68-
30/09/2019	1859599	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	367,68-
30/09/2019	1859677	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	382,68-
30/09/2019	1859679	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	397,68-
30/09/2019	1859687	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	412,68-

TOTAL MÊS -----&gt;

481,50

385,10-

412,68-

Débitos: 481,50 Créditos: 385,10- Saldo Atual: 412,68-

-----

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

12/09/2019	1821703	Baixa Líquido de Férias N° 1836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:	5.575,83		5.575,83
25/09/2019	1838657	Baixa Líquido de Férias N° 1878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Períodos:	60.071,87		65.647,70
30/09/2019	1857175	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.526,45-	54.121,25
30/09/2019	1857211	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.088,96-	44.032,29
30/09/2019	1857233	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.082,62-	34.949,67
30/09/2019	1857414	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.945,97-	30.003,70
30/09/2019	1857424	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.870,82-	25.132,88
30/09/2019	1857499	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.094,93-	21.037,95
30/09/2019	1857569	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.387,65-	17.650,30
30/09/2019	1857580	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.278,46-	14.371,84
30/09/2019	1857723	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.363,91-	12.007,93
30/09/2019	1857846	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.781,23-	10.226,70
30/09/2019	1857858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.733,39-	8.493,31
30/09/2019	1857874	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.656,00-	6.837,31
30/09/2019	1864279	Adiantamento de Férias		6.837,31-	0,00

TOTAL MÊS -----&gt;

65.647,70

65.647,70-

0,00

Débitos: 65.647,70 Créditos: 65.647,70- Saldo Atual: 0,00

-----

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 71.711,16-

18/09/2019	1829095	Baixa GPS Folha N° 531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2019	69.235,84		2.475,32-
30/09/2019	1853056	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,48		2.123,16
30/09/2019	1853124	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.958,88		6.082,04
30/09/2019	1853125	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	3.958,88		10.040,92
30/09/2019	1853825	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.385,94		11.426,86
30/09/2019	1854326	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	810,00		12.236,86
30/09/2019	1854992	0005 SALÁRIO FAMILIA	393,60		12.630,46
30/09/2019	1855799	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20		12.761,66
30/09/2019	1856178	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		12.827,26
30/09/2019	1856186	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		12.892,86
30/09/2019	1856773	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,93		12.896,79
30/09/2019	1857166	0003 I.N.S.S.		12.099,08-	797,71
30/09/2019	1857317	0003 I.N.S.S.		6.698,90-	5.901,19-
30/09/2019	1857322	0003 I.N.S.S.		6.454,07-	12.355,26-
30/09/2019	1857364	0003 I.N.S.S.		5.718,28-	18.073,54-
30/09/2019	1857423	0003 I.N.S.S.		4.883,12-	22.956,66-
30/09/2019	1857431	0003 I.N.S.S.		4.742,61-	27.699,27-
30/09/2019	1857533	0003 I.N.S.S.		3.717,19-	31.416,46-
30/09/2019	1857537	0003 I.N.S.S.		3.700,69-	35.117,15-
30/09/2019	1857634	0003 I.N.S.S.		2.880,41-	37.997,56-
30/09/2019	1857642	0003 I.N.S.S.		2.829,61-	40.827,17-
30/09/2019	1857681	0003 I.N.S.S.		2.608,59-	43.435,76-
30/09/2019	1857732	0003 I.N.S.S.		2.331,92-	45.767,68-
30/09/2019	1857761	0003 I.N.S.S.		2.157,89-	47.925,57-
30/09/2019	1857816	0003 I.N.S.S.		1.908,80-	49.834,37-
30/09/2019	1857828	0003 I.N.S.S.		1.864,33-	51.698,70-
30/09/2019	1857843	0003 I.N.S.S.		1.784,79-	53.483,49-
30/09/2019	1857872	0003 I.N.S.S.		1.667,93-	55.151,42-
30/09/2019	1857876	0003 I.N.S.S.		1.654,48-	56.805,90-

30/09/2019	1857929	0003	I.N.S.S.	1.500,19-	58.306,09-	
30/09/2019	1857988	0003	I.N.S.S.	1.341,01-	59.647,10-	
30/09/2019	1858042	0098	INSS FÉRIAS	1.162,38-	60.809,48-	
30/09/2019	1858056	0098	INSS FÉRIAS	1.132,64-	61.942,12-	
30/09/2019	1858088	0003	I.N.S.S.	1.038,49-	62.980,61-	
30/09/2019	1858104	0098	INSS FÉRIAS	994,13-	63.974,74-	
30/09/2019	1858150	0003	I.N.S.S.	878,83-	64.853,57-	
30/09/2019	1858202	0003	I.N.S.S.	777,55-	65.631,12-	
30/09/2019	1858214	0003	I.N.S.S.	758,01-	66.389,13-	
30/09/2019	1858222	0003	I.N.S.S.	748,64-	67.137,77-	
30/09/2019	1858248	0003	I.N.S.S.	690,24-	67.828,01-	
30/09/2019	1858251	0003	I.N.S.S.	684,66-	68.512,67-	
30/09/2019	1858274	0003	I.N.S.S.	649,74-	69.162,41-	
30/09/2019	1858280	0011	INSS 13° SALÁRIO	642,34-	69.804,75-	
30/09/2019	1858294	0003	I.N.S.S.	642,34-	70.447,09-	
30/09/2019	1858327	0003	I.N.S.S.	583,74-	71.030,83-	
30/09/2019	1858344	0003	I.N.S.S.	558,13-	71.588,96-	
30/09/2019	1858356	0003	I.N.S.S.	549,94-	72.138,90-	
30/09/2019	1858373	0098	INSS FÉRIAS	532,61-	72.671,51-	
30/09/2019	1858415	0098	INSS FÉRIAS	473,67-	73.145,18-	
30/09/2019	1858422	0098	INSS FÉRIAS	465,25-	73.610,43-	
30/09/2019	1858437	0003	I.N.S.S.	457,32-	74.067,75-	
30/09/2019	1858470	0098	INSS FÉRIAS	425,81-	74.493,56-	
30/09/2019	1858471	0098	INSS FÉRIAS	425,11-	74.918,67-	
30/09/2019	1858544	0011	INSS 13° SALÁRIO	373,42-	75.292,09-	
30/09/2019	1858553	0003	I.N.S.S.	367,56-	75.659,65-	
30/09/2019	1858569	0003	I.N.S.S.	352,93-	76.012,58-	
30/09/2019	1858607	0003	I.N.S.S.	324,68-	76.337,26-	
30/09/2019	1858662	0003	I.N.S.S.	284,79-	76.622,05-	
30/09/2019	1858695	0003	I.N.S.S.	258,36-	76.880,41-	
30/09/2019	1858748	0003	I.N.S.S.	229,79-	77.110,20-	
30/09/2019	1858750	0098	INSS FÉRIAS	229,48-	77.339,68-	
30/09/2019	1858800	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	210,91-	77.550,59-	
30/09/2019	1858802	0003	I.N.S.S.	209,54-	77.760,13-	
30/09/2019	1858803	0011	INSS 13° SALÁRIO	209,36-	77.969,49-	
30/09/2019	1858914	0098	INSS FÉRIAS	165,65-	78.135,14-	
30/09/2019	1858922	0098	INSS FÉRIAS	164,30-	78.299,44-	
30/09/2019	1858987	0098	INSS FÉRIAS	134,40-	78.433,84-	
30/09/2019	1859082	0003	I.N.S.S.	112,32-	78.546,16-	
30/09/2019	1859234	0011	INSS 13° SALÁRIO	83,15-	78.629,31-	
30/09/2019	1859271	0011	INSS 13° SALÁRIO	73,99-	78.703,30-	
30/09/2019	1859354	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,34-	78.766,64-	
30/09/2019	1859412	0011	INSS 13° SALÁRIO	53,71-	78.820,35-	
30/09/2019	1859523	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,12-	78.856,47-	
30/09/2019	1859621	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,96-	78.878,43-	
30/09/2019	1859624	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,62-	78.900,05-	
30/09/2019	1859714	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,35-	78.913,40-	
30/09/2019	1859739	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,67-	78.924,07-	
30/09/2019	1859743	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,43-	78.934,50-	
30/09/2019	1859749	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,60-	78.944,10-	
30/09/2019	1859763	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,03-	78.951,13-	
30/09/2019	1859774	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,07-	78.956,20-	
TOTAL MÊS ----->				84.607,95	91.852,99-	78.956,20-

Débitos: 84.607,95 Créditos: 91.852,99- Saldo Atual: 78.956,20-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 40.041,83-

18/09/2019	1829121	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 757 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2019 Períodos: 3			40.041,83	0,00
30/09/2019	1857326	0004	I.R.R.F.	6.337,32-	6.337,32-	
30/09/2019	1857474	0004	I.R.R.F.	4.352,18-	10.689,50-	
30/09/2019	1857521	0004	I.R.R.F.	3.860,80-	14.550,30-	
30/09/2019	1857599	0004	I.R.R.F.	3.069,12-	17.619,42-	
30/09/2019	1857632	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	2.882,83-	20.502,25-	
30/09/2019	1857661	0004	I.R.R.F.	2.720,72-	23.222,97-	
30/09/2019	1857721	0004	I.R.R.F.	2.366,96-	25.589,93-	
30/09/2019	1857787	0004	I.R.R.F.	2.021,13-	27.611,06-	
30/09/2019	1857857	0004	I.R.R.F.	1.734,48-	29.345,54-	
30/09/2019	1857901	0004	I.R.R.F.	1.587,39-	30.932,93-	
30/09/2019	1857981	0004	I.R.R.F.	1.356,33-	32.289,26-	
30/09/2019	1858017	0004	I.R.R.F.	1.256,02-	33.545,28-	
30/09/2019	1858043	0004	I.R.R.F.	1.162,00-	34.707,28-	
30/09/2019	1858077	0004	I.R.R.F.	1.079,22-	35.786,50-	
30/09/2019	1858190	0004	I.R.R.F.	800,24-	36.586,74-	

30/09/2019	1858340	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	563,74-	37.150,48-	
30/09/2019	1858378	0004	I.R.R.F.	526,45-	37.676,93-	
30/09/2019	1858459	0004	I.R.R.F.	435,81-	38.112,74-	
30/09/2019	1858463	0004	I.R.R.F.	429,71-	38.542,45-	
30/09/2019	1858498	0004	I.R.R.F.	401,50-	38.943,95-	
30/09/2019	1858499	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	401,43-	39.345,38-	
30/09/2019	1858507	0004	I.R.R.F.	395,72-	39.741,10-	
30/09/2019	1858510	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	394,90-	40.136,00-	
30/09/2019	1858520	0004	I.R.R.F.	388,60-	40.524,60-	
30/09/2019	1858552	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	368,03-	40.892,63-	
30/09/2019	1858568	0004	I.R.R.F.	353,19-	41.245,82-	
30/09/2019	1858583	0004	I.R.R.F.	344,78-	41.590,60-	
30/09/2019	1858621	0004	I.R.R.F.	304,71-	41.895,31-	
30/09/2019	1858663	0004	I.R.R.F.	284,71-	42.180,02-	
30/09/2019	1858697	0004	I.R.R.F.	257,10-	42.437,12-	
30/09/2019	1858814	0004	I.R.R.F.	203,07-	42.640,19-	
30/09/2019	1858817	0004	I.R.R.F.	200,23-	42.840,42-	
30/09/2019	1858819	0004	I.R.R.F.	199,41-	43.039,83-	
30/09/2019	1858873	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	180,40-	43.220,23-	
30/09/2019	1858927	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	161,14-	43.381,37-	
30/09/2019	1859138	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	98,40-	43.479,77-	
30/09/2019	1859192	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	92,26-	43.572,03-	
30/09/2019	1859196	0004	I.R.R.F.	91,29-	43.663,32-	
30/09/2019	1859221	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	86,16-	43.749,48-	
30/09/2019	1859223	0004	I.R.R.F.	85,71-	43.835,19-	
30/09/2019	1859274	0004	I.R.R.F.	73,53-	43.908,72-	
30/09/2019	1859416	0004	I.R.R.F.	53,12-	43.961,84-	
30/09/2019	1859516	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	37,29-	43.999,13-	
30/09/2019	1859668	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	15,97-	44.015,10-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				40.041,83	44.015,10-	44.015,10-

Débitos: 40.041,83 Créditos: 44.015,10- Saldo Atual: 44.015,10-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.081,65-

05/09/2019	1798258	Baixa GRF SEFIP N° 707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2019		75.081,72	0,07
30/09/2019	1859895	002	FGTS Folha Mensal	11.328,59-	11.328,52-
30/09/2019	1859922	002	FGTS Folha Mensal	6.211,52-	17.540,04-
30/09/2019	1859932	002	FGTS Folha Mensal	5.763,63-	23.303,67-
30/09/2019	1859936	002	FGTS Folha Mensal	5.545,09-	28.848,76-
30/09/2019	1859947	002	FGTS Folha Mensal	5.005,71-	33.854,47-
30/09/2019	1859964	002	FGTS Folha Mensal	4.138,29-	37.992,76-
30/09/2019	1859966	002	FGTS Folha Mensal	4.099,18-	42.091,94-
30/09/2019	1860000	002	FGTS Folha Mensal	2.913,87-	45.005,81-
30/09/2019	1860010	002	FGTS Folha Mensal	2.669,98-	47.675,79-
30/09/2019	1860043	002	FGTS Folha Mensal	2.262,06-	49.937,85-
30/09/2019	1860044	002	FGTS Folha Mensal	2.237,02-	52.174,87-
30/09/2019	1860064	002	FGTS Folha Mensal	1.925,64-	54.100,51-
30/09/2019	1860070	002	FGTS Folha Mensal	1.890,38-	55.990,89-
30/09/2019	1860083	002	FGTS Folha Mensal	1.745,05-	57.735,94-
30/09/2019	1860085	002	FGTS Folha Mensal	1.743,25-	59.479,19-
30/09/2019	1860094	002	FGTS Folha Mensal	1.666,38-	61.145,57-
30/09/2019	1860097	002	FGTS Folha Mensal	1.627,24-	62.772,81-
30/09/2019	1860098	002	FGTS Folha Mensal	1.627,02-	64.399,83-
30/09/2019	1860110	002	FGTS Folha Mensal	1.494,72-	65.894,55-
30/09/2019	1860125	002	FGTS Folha Mensal	1.383,61-	67.278,16-
30/09/2019	1860149	002	FGTS Folha Mensal	1.166,99-	68.445,15-
30/09/2019	1860156	002	FGTS Folha Mensal	1.091,06-	69.536,21-
30/09/2019	1860200	002	FGTS Folha Mensal	782,29-	70.318,50-
30/09/2019	1860202	002	FGTS Folha Mensal	777,60-	71.096,10-
30/09/2019	1860205	002	FGTS Folha Mensal	766,08-	71.862,18-
30/09/2019	1860219	002	FGTS Folha Mensal	692,84-	72.555,02-
30/09/2019	1860234	002	FGTS Folha Mensal	613,56-	73.168,58-
30/09/2019	1860239	002	FGTS Folha Mensal	594,66-	73.763,24-
30/09/2019	1860254	002	FGTS Folha Mensal	526,84-	74.290,08-
30/09/2019	1860257	002	FGTS Folha Mensal	518,89-	74.808,97-
30/09/2019	1860264	002	FGTS Folha Mensal	498,26-	75.307,23-
30/09/2019	1860280	002	FGTS Folha Mensal	440,73-	75.747,96-
30/09/2019	1860296	002	FGTS Folha Mensal	386,46-	76.134,42-
30/09/2019	1860305	002	FGTS Folha Mensal	332,60-	76.467,02-
30/09/2019	1860321	002	FGTS Folha Mensal	267,32-	76.734,34-
30/09/2019	1860322	002	FGTS Folha Mensal	265,44-	76.999,78-
30/09/2019	1860325	002	FGTS Folha Mensal	256,68-	77.256,46-
30/09/2019	1860341	002	FGTS Folha Mensal	229,80-	77.486,26-
30/09/2019	1860342	002	FGTS Folha Mensal	229,65-	77.715,91-

30/09/2019	1860354	002 FGTS Folha Mensal		186,26-	77.902,17-
30/09/2019	1860396	002 FGTS Folha Mensal		112,32-	78.014,49-

TOTAL MÊS -----> 75.081,72 78.014,56- 78.014,49-

Débitos: 75.081,72 Créditos: 78.014,56- Saldo Atual: 78.014,49-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.730,55-

11/09/2019	1819909	Baixa GRRF N° 2806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	4.531,01		2.800,46
16/09/2019	1826200	Baixa GRRF N° 2812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	194,03		2.994,49
19/09/2019	1830968	Baixa GRRF N° 2827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	3.886,09		6.880,58
19/09/2019	1830970	Baixa GRRF N° 2826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	14.175,42		21.056,00
25/09/2019	1838577	Baixa GRRF N° 2836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	9.388,79		30.444,79
30/09/2019	1859888	0020 GRRF		14.175,43-	16.269,36
30/09/2019	1859903	0020 GRRF		9.388,79-	6.880,57
30/09/2019	1859955	0020 GRRF		4.530,99-	2.349,58
30/09/2019	1859969	0020 GRRF		3.886,08-	1.536,50-
30/09/2019	1860352	0020 GRRF		194,02-	1.730,52-

TOTAL MÊS -----> 32.175,34 32.175,31- 1.730,52-

Débitos: 32.175,34 Créditos: 32.175,31- Saldo Atual: 1.730,52-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.333.136,63-

30/09/2019	1852680	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	14.286,67		1.318.849,96-
30/09/2019	1852817	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.314,89		1.310.535,07-
30/09/2019	1852828	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.154,83		1.302.380,24-
30/09/2019	1852847	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.546,99		1.294.833,25-
30/09/2019	1853036	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.762,22		1.290.071,03-
30/09/2019	1853064	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.526,37		1.285.544,66-
30/09/2019	1853126	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.947,35		1.281.597,31-
30/09/2019	1853135	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.877,14		1.277.720,17-
30/09/2019	1853163	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.631,47		1.274.088,70-
30/09/2019	1853290	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.903,29		1.271.185,41-
30/09/2019	1853292	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.898,53		1.268.286,88-
30/09/2019	1853328	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.771,63		1.265.515,25-
30/09/2019	1853342	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.718,28		1.262.796,97-
30/09/2019	1853382	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.515,66		1.260.281,31-
30/09/2019	1853432	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.296,54		1.257.984,77-
30/09/2019	1853546	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.912,34		1.256.072,43-
30/09/2019	1853610	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.793,84		1.254.278,59-
30/09/2019	1853747	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.508,79		1.252.769,80-
30/09/2019	1853763	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.485,99		1.251.283,81-
30/09/2019	1853828	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.382,40		1.249.901,41-
30/09/2019	1853830	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.380,48		1.248.520,93-
30/09/2019	1853840	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.369,17		1.247.151,76-
30/09/2019	1853867	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.315,78		1.245.835,98-
30/09/2019	1853881	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.292,39		1.244.543,59-
30/09/2019	1853903	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.260,00		1.243.283,59-
30/09/2019	1853936	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.210,49		1.242.073,10-
30/09/2019	1854086	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.039,46		1.241.033,64-
30/09/2019	1854172	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	967,76		1.240.065,88-
30/09/2019	1854173	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	966,18		1.239.099,70-
30/09/2019	1854239	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	906,12		1.238.193,58-
30/09/2019	1854383	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,95		1.237.419,63-
30/09/2019	1854397	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	754,40		1.236.665,23-
30/09/2019	1854532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,45		1.236.027,78-
30/09/2019	1854607	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,95		1.235.429,83-
30/09/2019	1854614	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	593,92		1.234.835,91-
30/09/2019	1854654	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	564,80		1.234.271,11-
30/09/2019	1854844	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	462,26		1.233.808,85-
30/09/2019	1854848	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,16		1.233.348,69-
30/09/2019	1854857	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,39		1.232.892,30-
30/09/2019	1854909	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	420,00		1.232.472,30-
30/09/2019	1855093	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	346,49		1.232.125,81-
30/09/2019	1855094	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	345,60		1.231.780,21-
30/09/2019	1855113	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	338,74		1.231.441,47-
30/09/2019	1855295	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	257,98		1.231.183,49-
30/09/2019	1855318	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	251,47		1.230.932,02-
30/09/2019	1855357	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,22		1.230.692,80-

30/09/2019	1855484	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,00		1.230.486,80-		
30/09/2019	1855495	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,79		1.230.284,01-		
30/09/2019	1855533	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,98		1.230.086,03-		
30/09/2019	1855540	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	195,40		1.229.890,63-		
30/09/2019	1855564	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	187,19		1.229.703,44-		
30/09/2019	1855607	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	173,64		1.229.529,80-		
30/09/2019	1855837	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,22		1.229.404,58-		
30/09/2019	1855885	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	115,20		1.229.289,38-		
30/09/2019	1855896	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	112,91		1.229.176,47-		
30/09/2019	1855967	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,11		1.229.076,36-		
30/09/2019	1855989	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,80		1.228.978,56-		
30/09/2019	1856024	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,00		1.228.888,56-		
30/09/2019	1856036	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	87,11		1.228.801,45-		
30/09/2019	1856161	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,66		1.228.732,79-		
30/09/2019	1856168	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,60		1.228.665,19-		
30/09/2019	1856175	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,94		1.228.599,25-		
30/09/2019	1856340	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,60		1.228.551,65-		
30/09/2019	1856391	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,74		1.228.509,91-		
30/09/2019	1856423	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,23		1.228.470,68-		
30/09/2019	1856466	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,78		1.228.435,90-		
30/09/2019	1856472	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,37		1.228.402,53-		
30/09/2019	1856511	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,60		1.228.369,93-		
30/09/2019	1856534	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,00		1.228.339,93-		
30/09/2019	1856594	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,12		1.228.317,81-		
30/09/2019	1856596	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,98		1.228.295,83-		
30/09/2019	1856652	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,87		1.228.279,96-		
30/09/2019	1856780	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,52		1.228.276,44-		
30/09/2019	1856819	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,87		1.228.275,57-		
30/09/2019	1860718	004 Provisão de Férias		15.498,56-	1.243.774,13-		
30/09/2019	1860747	004 Provisão de Férias		10.489,06-	1.254.263,19-		
30/09/2019	1860756	004 Provisão de Férias		9.109,18-	1.263.372,37-		
30/09/2019	1860773	004 Provisão de Férias		7.598,20-	1.270.970,57-		
30/09/2019	1860784	004 Provisão de Férias		7.147,98-	1.278.118,55-		
30/09/2019	1860824	004 Provisão de Férias		5.787,97-	1.283.906,52-		
30/09/2019	1860837	004 Provisão de Férias		5.233,77-	1.289.140,29-		
30/09/2019	1860845	004 Provisão de Férias		4.988,03-	1.294.128,32-		
30/09/2019	1860859	004 Provisão de Férias		4.413,69-	1.298.542,01-		
30/09/2019	1860882	004 Provisão de Férias		3.914,43-	1.302.456,44-		
30/09/2019	1860905	004 Provisão de Férias		3.670,13-	1.306.126,57-		
30/09/2019	1860964	004 Provisão de Férias		2.952,27-	1.309.078,84-		
30/09/2019	1860994	004 Provisão de Férias		2.690,85-	1.311.769,69-		
30/09/2019	1861006	004 Provisão de Férias		2.572,24-	1.314.341,93-		
30/09/2019	1861052	004 Provisão de Férias		2.259,76-	1.316.601,69-		
30/09/2019	1861058	004 Provisão de Férias		2.237,33-	1.318.839,02-		
30/09/2019	1861065	004 Provisão de Férias		2.169,54-	1.321.008,56-		
30/09/2019	1861073	004 Provisão de Férias		2.089,33-	1.323.097,89-		
30/09/2019	1861080	004 Provisão de Férias		2.052,01-	1.325.149,90-		
30/09/2019	1861115	004 Provisão de Férias		1.859,87-	1.327.009,77-		
30/09/2019	1861160	004 Provisão de Férias		1.611,56-	1.328.621,33-		
30/09/2019	1861164	004 Provisão de Férias		1.593,65-	1.330.214,98-		
30/09/2019	1861185	004 Provisão de Férias		1.542,63-	1.331.757,61-		
30/09/2019	1861278	004 Provisão de Férias		1.131,31-	1.332.888,92-		
30/09/2019	1861291	004 Provisão de Férias		1.100,89-	1.333.989,81-		
30/09/2019	1861295	004 Provisão de Férias		1.086,86-	1.335.076,67-		
30/09/2019	1861300	004 Provisão de Férias		1.064,00-	1.336.140,67-		
30/09/2019	1861361	004 Provisão de Férias		864,39-	1.337.005,06-		
30/09/2019	1861366	004 Provisão de Férias		849,49-	1.337.854,55-		
30/09/2019	1861425	004 Provisão de Férias		731,70-	1.338.586,25-		
30/09/2019	1861428	004 Provisão de Férias		726,31-	1.339.312,56-		
30/09/2019	1861429	004 Provisão de Férias		725,02-	1.340.037,58-		
30/09/2019	1861480	004 Provisão de Férias		615,15-	1.340.652,73-		
30/09/2019	1861523	004 Provisão de Férias		557,30-	1.341.210,03-		
30/09/2019	1861589	004 Provisão de Férias		461,95-	1.341.671,98-		
30/09/2019	1861660	004 Provisão de Férias		371,28-	1.342.043,26-		
30/09/2019	1861661	004 Provisão de Férias		368,68-	1.342.411,94-		
30/09/2019	1861668	004 Provisão de Férias		356,50-	1.342.768,44-		
30/09/2019	1861698	004 Provisão de Férias		319,16-	1.343.087,60-		
30/09/2019	1861700	004 Provisão de Férias		318,96-	1.343.406,56-		
30/09/2019	1861999	004 Provisão de Férias		156,00-	1.343.562,56-		
30/09/2019	1862288	004 Provisão de Férias	61,51		1.343.501,05-		
TOTAL MÊS ----->					104.922,57	115.286,99-	1.343.501,05-

Débitos: 104.922,57 Créditos: 115.286,99- Saldo Atual: 1.343.501,05-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 106.651,01-

30/09/2019	1861247	006	Provisão de FGTS Férias	1.239,91-	107.890,92-	
30/09/2019	1861373	006	Provisão de FGTS Férias	839,12-	108.730,04-	
30/09/2019	1861426	006	Provisão de FGTS Férias	728,72-	109.458,76-	
30/09/2019	1861486	006	Provisão de FGTS Férias	607,87-	110.066,63-	
30/09/2019	1861515	006	Provisão de FGTS Férias	571,84-	110.638,47-	
30/09/2019	1861586	006	Provisão de FGTS Férias	463,02-	111.101,49-	
30/09/2019	1861621	006	Provisão de FGTS Férias	418,70-	111.520,19-	
30/09/2019	1861638	006	Provisão de FGTS Férias	399,03-	111.919,22-	
30/09/2019	1861670	006	Provisão de FGTS Férias	353,12-	112.272,34-	
30/09/2019	1861709	006	Provisão de FGTS Férias	313,16-	112.585,50-	
30/09/2019	1861738	006	Provisão de FGTS Férias	293,61-	112.879,11-	
30/09/2019	1861824	006	Provisão de FGTS Férias	236,21-	113.115,32-	
30/09/2019	1861860	006	Provisão de FGTS Férias	215,26-	113.330,58-	
30/09/2019	1861876	006	Provisão de FGTS Férias	205,79-	113.536,37-	
30/09/2019	1861935	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	113.717,15-	
30/09/2019	1861947	006	Provisão de FGTS Férias	178,99-	113.896,14-	
30/09/2019	1861955	006	Provisão de FGTS Férias	173,57-	114.069,71-	
30/09/2019	1861963	006	Provisão de FGTS Férias	167,15-	114.236,86-	
30/09/2019	1861971	006	Provisão de FGTS Férias	164,16-	114.401,02-	
30/09/2019	1862017	006	Provisão de FGTS Férias	148,79-	114.549,81-	
30/09/2019	1862070	006	Provisão de FGTS Férias	128,93-	114.678,74-	
30/09/2019	1862074	006	Provisão de FGTS Férias	127,49-	114.806,23-	
30/09/2019	1862091	006	Provisão de FGTS Férias	123,41-	114.929,64-	
30/09/2019	1862182	006	Provisão de FGTS Férias	90,51-	115.020,15-	
30/09/2019	1862194	006	Provisão de FGTS Férias	88,07-	115.108,22-	
30/09/2019	1862197	006	Provisão de FGTS Férias	86,95-	115.195,17-	
30/09/2019	1862202	006	Provisão de FGTS Férias	85,12-	115.280,29-	
30/09/2019	1862254	006	Provisão de FGTS Férias	69,16-	115.349,45-	
30/09/2019	1862256	006	Provisão de FGTS Férias	67,97-	115.417,42-	
30/09/2019	1862306	006	Provisão de FGTS Férias	58,53-	115.475,95-	
30/09/2019	1862307	006	Provisão de FGTS Férias	58,11-	115.534,06-	
30/09/2019	1862308	006	Provisão de FGTS Férias	58,00-	115.592,06-	
30/09/2019	1862351	006	Provisão de FGTS Férias	49,21-	115.641,27-	
30/09/2019	1862379	006	Provisão de FGTS Férias	44,58-	115.685,85-	
30/09/2019	1862411	006	Provisão de FGTS Férias	36,96-	115.722,81-	
30/09/2019	1862457	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	115.752,51-	
30/09/2019	1862458	006	Provisão de FGTS Férias	29,50-	115.782,01-	
30/09/2019	1862463	006	Provisão de FGTS Férias	28,52-	115.810,53-	
30/09/2019	1862478	006	Provisão de FGTS Férias	25,53-	115.836,06-	
30/09/2019	1862480	006	Provisão de FGTS Férias	25,52-	115.861,58-	
30/09/2019	1862574	006	Provisão de FGTS Férias	12,48-	115.874,06-	
30/09/2019	1862634	006	Provisão de FGTS Férias		115.869,14-	
30/09/2019	1867152		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	4,92		
				8.389,09	107.480,05-	
TOTAL MÊS ----->				8.394,01	9.223,05-	107.480,05-

Débitos: 8.394,01 Créditos: 9.223,05- Saldo Atual: 107.480,05-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	551.792,13-
30/09/2019	1852681	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	14.286,67	537.505,46-
30/09/2019	1853204	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.394,78	534.110,68-
30/09/2019	1853544	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.913,78	532.196,90-
30/09/2019	1854085	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.039,46	531.157,44-
30/09/2019	1854221	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	921,60	530.235,84-
30/09/2019	1854563	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	619,16	529.616,68-
30/09/2019	1855025	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	377,20	529.239,48-
30/09/2019	1855378	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	231,25	529.008,23-
30/09/2019	1855405	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	219,78	528.788,45-
30/09/2019	1855719	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	149,75	528.638,70-
30/09/2019	1856369	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	44,02	528.594,68-
30/09/2019	1856381	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,01	528.551,67-
30/09/2019	1856729	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,22	528.543,45-
30/09/2019	1856785	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,74	528.540,71-
30/09/2019	1856828	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,64	528.540,07-
30/09/2019	1860739	008	Provisão de 13° Salário		11.636,13-
30/09/2019	1860792	008	Provisão de 13° Salário		6.804,66-
30/09/2019	1860807	008	Provisão de 13° Salário		6.274,30-
30/09/2019	1860823	008	Provisão de 13° Salário		5.788,79-
30/09/2019	1860829	008	Provisão de 13° Salário		5.517,52-
30/09/2019	1860866	008	Provisão de 13° Salário		4.267,82-
30/09/2019	1860880	008	Provisão de 13° Salário		3.925,33-
30/09/2019	1860883	008	Provisão de 13° Salário		3.859,72-
30/09/2019	1860955	008	Provisão de 13° Salário		3.004,03-
30/09/2019	1861015	008	Provisão de 13° Salário		2.496,90-
30/09/2019	1861044	008	Provisão de 13° Salário		2.312,71-
30/09/2019	1861059	008	Provisão de 13° Salário		2.235,43-

30/09/2019	1861091	008	Provisão de 13° Salário	2.005,91-	588.669,32-
30/09/2019	1861099	008	Provisão de 13° Salário	1.969,16-	590.638,48-
30/09/2019	1861146	008	Provisão de 13° Salário	1.694,82-	592.333,30-
30/09/2019	1861150	008	Provisão de 13° Salário	1.677,77-	594.011,07-
30/09/2019	1861151	008	Provisão de 13° Salário	1.676,92-	595.687,99-
30/09/2019	1861176	008	Provisão de 13° Salário	1.563,92-	597.251,91-
30/09/2019	1861186	008	Provisão de 13° Salário	1.539,01-	598.790,92-
30/09/2019	1861211	008	Provisão de 13° Salário	1.394,90-	600.185,82-
30/09/2019	1861255	008	Provisão de 13° Salário	1.215,62-	601.401,44-
30/09/2019	1861274	008	Provisão de 13° Salário	1.156,97-	602.558,41-
30/09/2019	1861276	008	Provisão de 13° Salário	1.136,53-	603.694,94-
30/09/2019	1861367	008	Provisão de 13° Salário	849,32-	604.544,26-
30/09/2019	1861382	008	Provisão de 13° Salário	824,87-	605.369,13-
30/09/2019	1861384	008	Provisão de 13° Salário	814,89-	606.184,02-
30/09/2019	1861392	008	Provisão de 13° Salário	798,00-	606.982,02-
30/09/2019	1861467	008	Provisão de 13° Salário	632,39-	607.614,41-
30/09/2019	1861487	008	Provisão de 13° Salário	607,86-	608.222,27-
30/09/2019	1861498	008	Provisão de 13° Salário	598,76-	608.821,03-
30/09/2019	1861526	008	Provisão de 13° Salário	552,79-	609.373,82-
30/09/2019	1861527	008	Provisão de 13° Salário	548,79-	609.922,61-
30/09/2019	1861580	008	Provisão de 13° Salário	467,87-	610.390,48-
30/09/2019	1861622	008	Provisão de 13° Salário	417,97-	610.808,45-
30/09/2019	1861675	008	Provisão de 13° Salário	346,46-	611.154,91-
30/09/2019	1861754	008	Provisão de 13° Salário	278,46-	611.433,37-
30/09/2019	1861762	008	Provisão de 13° Salário	276,51-	611.709,88-
30/09/2019	1861776	008	Provisão de 13° Salário	267,38-	611.977,26-
30/09/2019	1861817	008	Provisão de 13° Salário	239,38-	612.216,64-
30/09/2019	1861818	008	Provisão de 13° Salário	239,22-	612.455,86-
30/09/2019	1862110	008	Provisão de 13° Salário	117,00-	612.572,86-
30/09/2019	1862330	008	Provisão de 13° Salário	52,10	612.520,76-
				23.304,16	84.032,79-

TOTAL MÊS ----->

23.304,16

84.032,79-

612.520,76-

Débitos: 23.304,16 Créditos: 84.032,79- Saldo Atual: 612.520,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	
30/09/2019	1861344	010	Provisão de FGTS 13° Salário	930,88-	45.074,37-		
30/09/2019	1861531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	544,39-	45.618,76-		
30/09/2019	1861559	010	Provisão de FGTS 13° Salário	501,92-	46.120,68-		
30/09/2019	1861585	010	Provisão de FGTS 13° Salário	463,09-	46.583,77-		
30/09/2019	1861608	010	Provisão de FGTS 13° Salário	441,42-	47.025,19-		
30/09/2019	1861679	010	Provisão de FGTS 13° Salário	341,42-	47.366,61-		
30/09/2019	1861707	010	Provisão de FGTS 13° Salário	314,03-	47.680,64-		
30/09/2019	1861711	010	Provisão de FGTS 13° Salário	308,78-	47.989,42-		
30/09/2019	1861813	010	Provisão de FGTS 13° Salário	240,33-	48.229,75-		
30/09/2019	1861889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,74-	48.429,49-		
30/09/2019	1861927	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,02-	48.614,51-		
30/09/2019	1861948	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,85-	48.793,36-		
30/09/2019	1861983	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,46-	48.953,82-		
30/09/2019	1861992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	157,53-	49.111,35-		
30/09/2019	1862048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	49.246,94-		
30/09/2019	1862058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,22-	49.381,16-		
30/09/2019	1862059	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,15-	49.515,31-		
30/09/2019	1862084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,11-	49.640,42-		
30/09/2019	1862092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,12-	49.763,54-		
30/09/2019	1862125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59-	49.875,13-		
30/09/2019	1862162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,25-	49.972,38-		
30/09/2019	1862177	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,56-	50.064,94-		
30/09/2019	1862181	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,92-	50.155,86-		
30/09/2019	1862257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,95-	50.223,81-		
30/09/2019	1862266	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,99-	50.289,80-		
30/09/2019	1862268	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19-	50.354,99-		
30/09/2019	1862275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,84-	50.418,83-		
30/09/2019	1862341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,59-	50.469,42-		
30/09/2019	1862357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,63-	50.518,05-		
30/09/2019	1862363	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,90-	50.565,95-		
30/09/2019	1862380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,22-	50.610,17-		
30/09/2019	1862381	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91-	50.654,08-		
30/09/2019	1862407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,43-	50.691,51-		
30/09/2019	1862433	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,44-	50.724,95-		
30/09/2019	1862467	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	50.752,67-		
30/09/2019	1862500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	50.774,95-		
30/09/2019	1862503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12-	50.797,07-		
30/09/2019	1862509	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	50.818,46-		
30/09/2019	1862524	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15-	50.837,61-		
30/09/2019	1862525	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14-	50.856,75-		

30/09/2019	1862610	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,36-	50.866,11-
30/09/2019	1862638	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,17		50.861,94-
30/09/2019	1867151	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	1.860,31		49.001,63-

TOTAL MÊS -----> 1.864,48 6.722,62- 49.001,63-

Débitos: 1.864,48 Créditos: 6.722,62- Saldo Atual: 49.001,63-

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

25/09/2019	1869056	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019		33.805,47-	33.805,47-
25/09/2019	1869824	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019		2.920.969,07-	2.954.774,54-
30/09/2019	1869878	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019		338.089,55-	3.292.864,09-
30/09/2019	1869890	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019		33.805,47-	3.326.669,56-
30/09/2019	1869898	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2019		518.780,17-	3.845.449,73-
30/09/2019	1869990	BAIXA Repasse de Contrato N° 002016201701 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2017. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		2.084.554,14-	5.930.003,87-
30/09/2019	1870015	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.		42.623,48-	5.972.627,35-
30/09/2019	1870086	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.		49.748,21-	6.022.375,56-
30/09/2019	1870148	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		322.146,81-	6.344.522,37-
30/09/2019	1870326	Recebimento de Repasse	6.344.522,37		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.344.522,37	6.344.522,37-	0,00

Débitos: 6.344.522,37 Créditos: 6.344.522,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.553.924,69-

30/09/2019	1862987	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019		278.456,57-	4.832.381,26-
------------	---------	---------------------------------------	--	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 278.456,57- 4.832.381,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 278.456,57- Saldo Atual: 4.832.381,26-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 41.727.423,28-

02/09/2019	1849767	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019		5.215.927,91-	46.943.351,19-
------------	---------	---	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 46.943.351,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 46.943.351,19-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.969.946,23-

30/09/2019	1870341	Apuração de Resultado		559.393,73-	3.529.339,96-
------------	---------	-----------------------	--	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 559.393,73- 3.529.339,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 559.393,73- Saldo Atual: 3.529.339,96-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.810.932,20
30/09/2019	1849359	Consumo de Estoque mês.	211.568,79	2.022.500,99
30/09/2019	1849362	Consumo de Estoque mês.	7.789,01	2.030.290,00
TOTAL MÊS ----->			219.357,80	0,00 2.030.290,00
Débitos: 219.357,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.030.290,00				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.451.046,86
30/09/2019	1849293	Consumo de Estoque mês.	5.924,78	1.456.971,64
30/09/2019	1849356	Consumo de Estoque mês.	171.750,51	1.628.722,15
30/09/2019	1849363	Consumo de Estoque mês.	3.151,84	1.631.873,99
TOTAL MÊS ----->			180.827,13	0,00 1.631.873,99
Débitos: 180.827,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.631.873,99				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	75.034,28
01/09/2019	1810807	Ref NF 0000187213 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	238,32	75.272,60
01/09/2019	1810809	Ref NF 0000187332 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	75.301,60
01/09/2019	1810816	Ref NF 0000013958 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	235,16	75.536,76
01/09/2019	1810818	Ref NF 0000013986 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,08	75.668,84
01/09/2019	1810824	Ref NF 0000013768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	75.846,00
01/09/2019	1810826	Ref NF 0000014056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66	75.979,66
01/09/2019	1810831	Ref NF 0000003027 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,96	81.030,62
01/09/2019	1810833	Ref NF 0000085448 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.987,00	83.017,62
04/09/2019	1810811	Ref NF 0000187571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	83.105,00
06/09/2019	1848841	Ref NF 0000014113 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,00	83.221,00
10/09/2019	1845130	Ref NF 0000014140 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	83.351,88
12/09/2019	1848843	Ref NF 0000000089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.158,88	88.510,76
TOTAL MÊS ----->			13.476,48	0,00 88.510,76
Débitos: 13.476,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.510,76				
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	212.635,43
30/09/2019	1849354	Consumo de Estoque mês.	21.375,95	234.011,38
TOTAL MÊS ----->			21.375,95	0,00 234.011,38
Débitos: 21.375,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.011,38				
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	1.795,12
30/09/2019	1849357	Consumo de Estoque mês.	1.973,73	3.768,85
TOTAL MÊS ----->			1.973,73	0,00 3.768,85
Débitos: 1.973,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.768,85				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	260.745,56
30/09/2019	1849355	Consumo de Estoque mês.	31.938,41	292.683,97
TOTAL MÊS ----->			31.938,41	0,00 292.683,97
Débitos: 31.938,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.683,97				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	380.603,20

30/09/2019 1849358	Consumo de Estoque mês.	19.103,37		399.706,57
TOTAL MÊS ----->		19.103,37	0,00	399.706,57
Débitos: 19.103,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.706,57				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 288.675,38
30/09/2019 1849352	Consumo de Estoque mês.	33.768,54		322.443,92
TOTAL MÊS ----->		33.768,54	0,00	322.443,92
Débitos: 33.768,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.443,92				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 150.584,31
30/09/2019 1849295	Consumo de Estoque mês.	3.168,25		153.752,56
30/09/2019 1849351	Consumo de Estoque mês.	9.943,70		163.696,26
30/09/2019 1849353	Consumo de Estoque mês.	426,43		164.122,69
30/09/2019 1849364	Consumo de Estoque mês.	4.510,60		168.633,29
TOTAL MÊS ----->		18.048,98	0,00	168.633,29
Débitos: 18.048,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.633,29				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 72.640,32
30/09/2019 1849360	Consumo de Estoque mês.	5.129,46		77.769,78
30/09/2019 1849361	Consumo de Estoque mês.	4.363,73		82.133,51
TOTAL MÊS ----->		9.493,19	0,00	82.133,51
Débitos: 9.493,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.133,51				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 23.505,40
30/09/2019 1849296	Consumo de Estoque mês.	2.834,60		26.340,00
TOTAL MÊS ----->		2.834,60	0,00	26.340,00
Débitos: 2.834,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.340,00				
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2019 1849294	Consumo de Estoque mês.	3.031,89		3.031,89
TOTAL MÊS ----->		3.031,89	0,00	3.031,89
Débitos: 3.031,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.031,89				
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2019 1849292	Consumo de Estoque mês.	4.442,30		4.442,30
TOTAL MÊS ----->		4.442,30	0,00	4.442,30
Débitos: 4.442,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.442,30				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 5.756.219,60
30/09/2019 1852432	0002 DIAS TRABALHADOS	106.007,32		5.862.226,92
30/09/2019 1852446	0002 DIAS TRABALHADOS	61.166,33		5.923.393,25
30/09/2019 1852468	0002 DIAS TRABALHADOS	49.237,98		5.972.631,23
30/09/2019 1852470	0002 DIAS TRABALHADOS	48.599,83		6.021.231,06
30/09/2019 1852489	0002 DIAS TRABALHADOS	38.170,47		6.059.401,53
30/09/2019 1852500	0002 DIAS TRABALHADOS	33.533,70		6.092.935,23
30/09/2019 1852503	0002 DIAS TRABALHADOS	33.048,85		6.125.984,08
30/09/2019 1852527	0002 DIAS TRABALHADOS	28.134,74		6.154.118,82
30/09/2019 1852532	0002 DIAS TRABALHADOS	27.145,47		6.181.264,29
30/09/2019 1852563	0002 DIAS TRABALHADOS	23.399,59		6.204.663,88
30/09/2019 1852579	0002 DIAS TRABALHADOS	21.943,28		6.226.607,16
30/09/2019 1852585	0002 DIAS TRABALHADOS	21.355,58		6.247.962,74
30/09/2019 1852607	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29		6.267.332,03
30/09/2019 1852624	0002 DIAS TRABALHADOS	17.794,33		6.285.126,36
30/09/2019 1852641	0002 DIAS TRABALHADOS	16.162,22		6.301.288,58
30/09/2019 1852664	0002 DIAS TRABALHADOS	15.201,48		6.316.490,06
30/09/2019 1852673	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10		6.331.243,16

30/09/2019	1852688	0002 DIAS TRABALHADOS	13.833,81	6.345.076,97
30/09/2019	1852704	0002 DIAS TRABALHADOS	13.184,86	6.358.261,83
30/09/2019	1852720	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13	6.370.584,96
30/09/2019	1852757	0002 DIAS TRABALHADOS	10.410,83	6.380.995,79
30/09/2019	1852765	0002 DIAS TRABALHADOS	10.235,12	6.391.230,91
30/09/2019	1852791	0002 DIAS TRABALHADOS	9.360,00	6.400.590,91
30/09/2019	1852845	0002 DIAS TRABALHADOS	7.560,00	6.408.150,91
30/09/2019	1852852	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58	6.415.613,49
30/09/2019	1852924	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08	6.421.801,57
30/09/2019	1852937	0002 DIAS TRABALHADOS	5.965,08	6.427.766,65
30/09/2019	1852953	0002 DIAS TRABALHADOS	5.753,02	6.433.519,67
30/09/2019	1853029	0002 DIAS TRABALHADOS	4.807,91	6.438.327,58
30/09/2019	1853034	0002 DIAS TRABALHADOS	4.776,75	6.443.104,33
30/09/2019	1853042	0002 DIAS TRABALHADOS	4.742,07	6.447.846,40
30/09/2019	1853044	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96	6.452.536,36
30/09/2019	1853147	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85	6.456.290,21
30/09/2019	1853201	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.439,76	6.459.729,97
30/09/2019	1853241	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40	6.462.912,37
30/09/2019	1853269	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52	6.465.904,89
30/09/2019	1853356	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	6.468.559,56
30/09/2019	1853360	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32	6.471.202,88
30/09/2019	1853452	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58	6.473.421,46
30/09/2019	1853597	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.810,62	6.475.232,08
30/09/2019	1853648	0002 DIAS TRABALHADOS	1.705,43	6.476.937,51
30/09/2019	1853653	0002 DIAS TRABALHADOS	1.686,67	6.478.624,18
30/09/2019	1854039	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	6.479.704,18
30/09/2019	1854153	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	6.480.702,18
30/09/2019	1854229	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	913,11	6.481.615,29
30/09/2019	1854329	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	804,91	6.482.420,20
30/09/2019	1854388	0102 DSR	767,98	6.483.188,18
30/09/2019	1854457	0102 DSR	699,11	6.483.887,29
30/09/2019	1854630	0102 DSR	583,86	6.484.471,15
30/09/2019	1854636	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	574,96	6.485.046,11
30/09/2019	1854777	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.485.545,11
30/09/2019	1854780	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.486.044,11
30/09/2019	1854782	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.486.543,11
30/09/2019	1854783	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	6.487.042,11
30/09/2019	1854794	0037 DIFERENÇA SALARIAL	493,49	6.487.535,60
30/09/2019	1855009	0102 DSR	384,48	6.487.920,08
30/09/2019	1855087	0102 DSR	349,02	6.488.269,10
30/09/2019	1855200	0102 DSR	299,69	6.488.568,79
30/09/2019	1855280	0102 DSR	261,66	6.488.830,45
30/09/2019	1855358	0102 DSR	239,03	6.489.069,48
30/09/2019	1855496	0102 DSR	201,71	6.489.271,19
30/09/2019	1855589	0102 DSR	179,49	6.489.450,68
30/09/2019	1855628	0102 DSR	169,87	6.489.620,55
30/09/2019	1855714	0102 DSR	151,09	6.489.771,64
30/09/2019	1855874	0102 DSR	117,91	6.489.889,55
30/09/2019	1855931	0102 DSR	105,59	6.489.995,14
30/09/2019	1856014	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	92,16	6.490.087,30
30/09/2019	1856127	0102 DSR	74,63	6.490.161,93
30/09/2019	1856145	0102 DSR	72,29	6.490.234,22
30/09/2019	1856165	0102 DSR	67,99	6.490.302,21
30/09/2019	1856237	0102 DSR	57,85	6.490.360,06
30/09/2019	1856246	0102 DSR	56,16	6.490.416,22
30/09/2019	1856395	0102 DSR	41,49	6.490.457,71
30/09/2019	1856428	0102 DSR	38,32	6.490.496,03

TOTAL MÊS -----> 734.276,43 0,00 6.490.496,03

Débitos: 734.276,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.490.496,03

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 692.531,04

30/09/2019	1860739	008 Provisão de 13° Salário	11.636,13	704.167,17
30/09/2019	1860792	008 Provisão de 13° Salário	6.804,66	710.971,83
30/09/2019	1860807	008 Provisão de 13° Salário	6.274,30	717.246,13
30/09/2019	1860823	008 Provisão de 13° Salário	5.788,79	723.034,92
30/09/2019	1860829	008 Provisão de 13° Salário	5.517,52	728.552,44
30/09/2019	1860866	008 Provisão de 13° Salário	4.267,82	732.820,26
30/09/2019	1860880	008 Provisão de 13° Salário	3.925,33	736.745,59
30/09/2019	1860883	008 Provisão de 13° Salário	3.859,72	740.605,31
30/09/2019	1860955	008 Provisão de 13° Salário	3.004,03	743.609,34
30/09/2019	1861015	008 Provisão de 13° Salário	2.496,90	746.106,24
30/09/2019	1861044	008 Provisão de 13° Salário	2.312,71	748.418,95
30/09/2019	1861059	008 Provisão de 13° Salário	2.235,43	750.654,38
30/09/2019	1861091	008 Provisão de 13° Salário	2.005,91	752.660,29

30/09/2019	1861099	008	Provisão de 13° Salário	1.969,16		754.629,45
30/09/2019	1861146	008	Provisão de 13° Salário	1.694,82		756.324,27
30/09/2019	1861150	008	Provisão de 13° Salário	1.677,77		758.002,04
30/09/2019	1861151	008	Provisão de 13° Salário	1.676,92		759.678,96
30/09/2019	1861176	008	Provisão de 13° Salário	1.563,92		761.242,88
30/09/2019	1861186	008	Provisão de 13° Salário	1.539,01		762.781,89
30/09/2019	1861211	008	Provisão de 13° Salário	1.394,90		764.176,79
30/09/2019	1861255	008	Provisão de 13° Salário	1.215,62		765.392,41
30/09/2019	1861274	008	Provisão de 13° Salário	1.156,97		766.549,38
30/09/2019	1861276	008	Provisão de 13° Salário	1.136,53		767.685,91
30/09/2019	1861344	010	Provisão de FGTS 13° Salário	930,88		768.616,79
30/09/2019	1861367	008	Provisão de 13° Salário	849,32		769.466,11
30/09/2019	1861382	008	Provisão de 13° Salário	824,87		770.290,98
30/09/2019	1861384	008	Provisão de 13° Salário	814,89		771.105,87
30/09/2019	1861392	008	Provisão de 13° Salário	798,00		771.903,87
30/09/2019	1861467	008	Provisão de 13° Salário	632,39		772.536,26
30/09/2019	1861487	008	Provisão de 13° Salário	607,86		773.144,12
30/09/2019	1861498	008	Provisão de 13° Salário	598,76		773.742,88
30/09/2019	1861526	008	Provisão de 13° Salário	552,79		774.295,67
30/09/2019	1861527	008	Provisão de 13° Salário	548,79		774.844,46
30/09/2019	1861531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	544,39		775.388,85
30/09/2019	1861559	010	Provisão de FGTS 13° Salário	501,92		775.890,77
30/09/2019	1861580	008	Provisão de 13° Salário	467,87		776.358,64
30/09/2019	1861585	010	Provisão de FGTS 13° Salário	463,09		776.821,73
30/09/2019	1861608	010	Provisão de FGTS 13° Salário	441,42		777.263,15
30/09/2019	1861622	008	Provisão de 13° Salário	417,97		777.681,12
30/09/2019	1861675	008	Provisão de 13° Salário	346,46		778.027,58
30/09/2019	1861679	010	Provisão de FGTS 13° Salário	341,42		778.369,00
30/09/2019	1861707	010	Provisão de FGTS 13° Salário	314,03		778.683,03
30/09/2019	1861711	010	Provisão de FGTS 13° Salário	308,78		778.991,81
30/09/2019	1861754	008	Provisão de 13° Salário	278,46		779.270,27
30/09/2019	1861762	008	Provisão de 13° Salário	276,51		779.546,78
30/09/2019	1861776	008	Provisão de 13° Salário	267,38		779.814,16
30/09/2019	1861813	010	Provisão de FGTS 13° Salário	240,33		780.054,49
30/09/2019	1861817	008	Provisão de 13° Salário	239,38		780.293,87
30/09/2019	1861818	008	Provisão de 13° Salário	239,22		780.533,09
30/09/2019	1861889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,74		780.732,83
30/09/2019	1861927	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,02		780.917,85
30/09/2019	1861948	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,85		781.096,70
30/09/2019	1861983	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,46		781.257,16
30/09/2019	1861992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	157,53		781.414,69
30/09/2019	1862048	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		781.550,28
30/09/2019	1862058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,22		781.684,50
30/09/2019	1862059	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,15		781.818,65
30/09/2019	1862084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,11		781.943,76
30/09/2019	1862092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,12		782.066,88
30/09/2019	1862110	008	Provisão de 13° Salário	117,00		782.183,88
30/09/2019	1862125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,59		782.295,47
30/09/2019	1862162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,25		782.392,72
30/09/2019	1862177	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,56		782.485,28
30/09/2019	1862181	010	Provisão de FGTS 13° Salário	90,92		782.576,20
30/09/2019	1862257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,95		782.644,15
30/09/2019	1862266	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,99		782.710,14
30/09/2019	1862268	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,19		782.775,33
30/09/2019	1862275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,84		782.839,17
30/09/2019	1862330	008	Provisão de 13° Salário		52,10-	782.787,07
30/09/2019	1862341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,59		782.837,66
30/09/2019	1862357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,63		782.886,29
30/09/2019	1862363	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,90		782.934,19
30/09/2019	1862380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,22		782.978,41
30/09/2019	1862381	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,91		783.022,32
30/09/2019	1862407	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,43		783.059,75
30/09/2019	1862433	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,44		783.093,19
30/09/2019	1862467	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		783.120,91
30/09/2019	1862500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		783.143,19
30/09/2019	1862503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12		783.165,31
30/09/2019	1862509	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		783.186,70
30/09/2019	1862524	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15		783.205,85
30/09/2019	1862525	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		783.224,99
30/09/2019	1862610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36		783.234,35
30/09/2019	1862638	010	Provisão de FGTS 13° Salário		4,17-	783.230,18
30/09/2019	1867151		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		1.860,31-	781.369,87
TOTAL MÊS ----->				90.755,41	1.916,58-	781.369,87

Débitos: 90.755,41 Créditos: 1.916,58- Saldo Atual: 781.369,87

30/09/2019	1860334	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	241,89	876.667,24
30/09/2019	1860355	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,92	876.845,16
30/09/2019	1860422	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,56	876.910,72
30/09/2019	1860718	004	Provisão de Férias	15.498,56	892.409,28
30/09/2019	1860747	004	Provisão de Férias	10.489,06	902.898,34
30/09/2019	1860756	004	Provisão de Férias	9.109,18	912.007,52
30/09/2019	1860773	004	Provisão de Férias	7.598,20	919.605,72
30/09/2019	1860784	004	Provisão de Férias	7.147,98	926.753,70
30/09/2019	1860824	004	Provisão de Férias	5.787,97	932.541,67
30/09/2019	1860837	004	Provisão de Férias	5.233,77	937.775,44
30/09/2019	1860845	004	Provisão de Férias	4.988,03	942.763,47
30/09/2019	1860859	004	Provisão de Férias	4.413,69	947.177,16
30/09/2019	1860882	004	Provisão de Férias	3.914,43	951.091,59
30/09/2019	1860905	004	Provisão de Férias	3.670,13	954.761,72
30/09/2019	1860964	004	Provisão de Férias	2.952,27	957.713,99
30/09/2019	1860994	004	Provisão de Férias	2.690,85	960.404,84
30/09/2019	1861006	004	Provisão de Férias	2.572,24	962.977,08
30/09/2019	1861052	004	Provisão de Férias	2.259,76	965.236,84
30/09/2019	1861058	004	Provisão de Férias	2.237,33	967.474,17
30/09/2019	1861065	004	Provisão de Férias	2.169,54	969.643,71
30/09/2019	1861073	004	Provisão de Férias	2.089,33	971.733,04
30/09/2019	1861080	004	Provisão de Férias	2.052,01	973.785,05
30/09/2019	1861115	004	Provisão de Férias	1.859,87	975.644,92
30/09/2019	1861160	004	Provisão de Férias	1.611,56	977.256,48
30/09/2019	1861164	004	Provisão de Férias	1.593,65	978.850,13
30/09/2019	1861185	004	Provisão de Férias	1.542,63	980.392,76
30/09/2019	1861247	006	Provisão de FGTS Férias	1.239,91	981.632,67
30/09/2019	1861278	004	Provisão de Férias	1.131,31	982.763,98
30/09/2019	1861291	004	Provisão de Férias	1.100,89	983.864,87
30/09/2019	1861295	004	Provisão de Férias	1.086,86	984.951,73
30/09/2019	1861300	004	Provisão de Férias	1.064,00	986.015,73
30/09/2019	1861361	004	Provisão de Férias	864,39	986.880,12
30/09/2019	1861366	004	Provisão de Férias	849,49	987.729,61
30/09/2019	1861373	006	Provisão de FGTS Férias	839,12	988.568,73
30/09/2019	1861425	004	Provisão de Férias	731,70	989.300,43
30/09/2019	1861426	006	Provisão de FGTS Férias	728,72	990.029,15
30/09/2019	1861428	004	Provisão de Férias	726,31	990.755,46
30/09/2019	1861429	004	Provisão de Férias	725,02	991.480,48
30/09/2019	1861480	004	Provisão de Férias	615,15	992.095,63
30/09/2019	1861486	006	Provisão de FGTS Férias	607,87	992.703,50
30/09/2019	1861515	006	Provisão de FGTS Férias	571,84	993.275,34
30/09/2019	1861523	004	Provisão de Férias	557,30	993.832,64
30/09/2019	1861586	006	Provisão de FGTS Férias	463,02	994.295,66
30/09/2019	1861589	004	Provisão de Férias	461,95	994.757,61
30/09/2019	1861621	006	Provisão de FGTS Férias	418,70	995.176,31
30/09/2019	1861638	006	Provisão de FGTS Férias	399,03	995.575,34
30/09/2019	1861660	004	Provisão de Férias	371,28	995.946,62
30/09/2019	1861661	004	Provisão de Férias	368,68	996.315,30
30/09/2019	1861668	004	Provisão de Férias	356,50	996.671,80
30/09/2019	1861670	006	Provisão de FGTS Férias	353,12	997.024,92
30/09/2019	1861698	004	Provisão de Férias	319,16	997.344,08
30/09/2019	1861700	004	Provisão de Férias	318,96	997.663,04
30/09/2019	1861709	006	Provisão de FGTS Férias	313,16	997.976,20
30/09/2019	1861738	006	Provisão de FGTS Férias	293,61	998.269,81
30/09/2019	1861824	006	Provisão de FGTS Férias	236,21	998.506,02
30/09/2019	1861860	006	Provisão de FGTS Férias	215,26	998.721,28
30/09/2019	1861876	006	Provisão de FGTS Férias	205,79	998.927,07
30/09/2019	1861935	006	Provisão de FGTS Férias	180,78	999.107,85
30/09/2019	1861947	006	Provisão de FGTS Férias	178,99	999.286,84
30/09/2019	1861955	006	Provisão de FGTS Férias	173,57	999.460,41
30/09/2019	1861963	006	Provisão de FGTS Férias	167,15	999.627,56
30/09/2019	1861971	006	Provisão de FGTS Férias	164,16	999.791,72
30/09/2019	1861999	004	Provisão de Férias	156,00	999.947,72
30/09/2019	1862017	006	Provisão de FGTS Férias	148,79	1.000.096,51
30/09/2019	1862070	006	Provisão de FGTS Férias	128,93	1.000.225,44
30/09/2019	1862074	006	Provisão de FGTS Férias	127,49	1.000.352,93
30/09/2019	1862091	006	Provisão de FGTS Férias	123,41	1.000.476,34
30/09/2019	1862182	006	Provisão de FGTS Férias	90,51	1.000.566,85
30/09/2019	1862194	006	Provisão de FGTS Férias	88,07	1.000.654,92
30/09/2019	1862197	006	Provisão de FGTS Férias	86,95	1.000.741,87
30/09/2019	1862202	006	Provisão de FGTS Férias	85,12	1.000.826,99
30/09/2019	1862254	006	Provisão de FGTS Férias	69,16	1.000.896,15
30/09/2019	1862256	006	Provisão de FGTS Férias	67,97	1.000.964,12
30/09/2019	1862288	004	Provisão de Férias		61,51- 1.000.902,61
30/09/2019	1862306	006	Provisão de FGTS Férias	58,53	1.000.961,14

30/09/2019	1862307	006	Provisão de FGTS Férias	58,11		1.001.019,25
30/09/2019	1862308	006	Provisão de FGTS Férias	58,00		1.001.077,25
30/09/2019	1862351	006	Provisão de FGTS Férias	49,21		1.001.126,46
30/09/2019	1862379	006	Provisão de FGTS Férias	44,58		1.001.171,04
30/09/2019	1862411	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		1.001.208,00
30/09/2019	1862457	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		1.001.237,70
30/09/2019	1862458	006	Provisão de FGTS Férias	29,50		1.001.267,20
30/09/2019	1862463	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		1.001.295,72
30/09/2019	1862478	006	Provisão de FGTS Férias	25,53		1.001.321,25
30/09/2019	1862480	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		1.001.346,77
30/09/2019	1862574	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		1.001.359,25
30/09/2019	1862634	006	Provisão de FGTS Férias		4,92-	1.001.354,33
30/09/2019	1867152		Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		8.389,09-	992.965,24
TOTAL MÊS ----->				124.995,41	8.455,52-	992.965,24

Débitos: 124.995,41 Créditos: 8.455,52- Saldo Atual: 992.965,24

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		219.210,47
30/09/2019	1852866	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.242,19		226.452,66
30/09/2019	1853491	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.073,60		228.526,26
30/09/2019	1854480	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	678,38		229.204,64
30/09/2019	1856759	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	5,28		229.209,92
30/09/2019	1856814	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,31		229.211,23
TOTAL MÊS ----->				10.000,76	0,00	229.211,23

Débitos: 10.000,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.211,23

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		200.177,12
30/09/2019	1853504	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.005,98		202.183,10
30/09/2019	1853627	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,33		203.926,43
30/09/2019	1853718	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.571,71		205.498,14
30/09/2019	1853863	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.318,50		206.816,64
30/09/2019	1854065	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88		207.878,52
30/09/2019	1854102	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.004,65		208.883,17
30/09/2019	1854109	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		209.883,17
30/09/2019	1854111	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		210.883,17
30/09/2019	1854113	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		211.883,17
30/09/2019	1854114	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		212.883,17
30/09/2019	1854125	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		213.883,17
30/09/2019	1854128	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		214.883,17
30/09/2019	1854131	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		215.883,17
30/09/2019	1854133	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		216.883,17
30/09/2019	1854136	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		217.883,17
30/09/2019	1854144	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	999,02		218.882,19
30/09/2019	1854391	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	766,71		219.648,90
30/09/2019	1854623	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93		220.238,83
30/09/2019	1854651	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67		220.805,50
30/09/2019	1854652	0276	GRAT COORD 40% M/A	566,67		221.372,17
30/09/2019	1854767	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		221.872,17
30/09/2019	1854792	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	495,55		222.367,72
30/09/2019	1855527	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	199,60		222.567,32
30/09/2019	1855734	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		222.713,30
TOTAL MÊS ----->				22.536,18	0,00	222.713,30

Débitos: 22.536,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.713,30

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:		7.017,61
30/09/2019	1853793	0082	HORA EXTRA 50%	1.435,91		8.453,52
30/09/2019	1854547	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	627,23		9.080,75
TOTAL MÊS ----->				2.063,14	0,00	9.080,75

Débitos: 2.063,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.080,75

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:		10.922.484,57
25/09/2019	1869822		glosa/cusos ou despesas c/folha SES	1.319.299,85		12.241.784,42
TOTAL MÊS ----->				1.319.299,85	0,00	12.241.784,42

Débitos: 1.319.299,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.241.784,42

30/09/2019	1852738	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.633,20	1.165.465,46
30/09/2019	1852759	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.317,77	1.175.783,23
30/09/2019	1852802	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.848,80	1.184.632,03
30/09/2019	1852932	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.055,55	1.190.687,58
30/09/2019	1852945	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.839,20	1.196.526,78
30/09/2019	1852964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.597,60	1.202.124,38
30/09/2019	1852998	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.183,80	1.207.308,18
30/09/2019	1853054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.608,00	1.211.916,18
30/09/2019	1853072	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.380,56	1.216.296,74
30/09/2019	1853216	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.313,79	1.219.610,53
30/09/2019	1853226	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.283,12	1.222.893,65
30/09/2019	1853243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.175,20	1.226.068,85
30/09/2019	1853319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.800,80	1.228.869,65
30/09/2019	1853330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.767,07	1.231.636,72
30/09/2019	1853365	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.595,19	1.234.231,91
30/09/2019	1853410	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.390,40	1.236.622,31
30/09/2019	1853415	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.356,00	1.238.978,31
30/09/2019	1853501	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.022,87	1.241.001,18
30/09/2019	1853532	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.961,11	1.242.962,29
30/09/2019	1853533	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	1.244.922,18
30/09/2019	1853623	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.766,16	1.246.688,34
30/09/2019	1853642	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.713,60	1.248.401,94
30/09/2019	1853688	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.613,43	1.250.015,37
30/09/2019	1853705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	1.251.612,17
30/09/2019	1853721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.566,01	1.253.178,18
30/09/2019	1853745	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	1.254.690,18
30/09/2019	1853834	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.378,73	1.256.068,91
30/09/2019	1853848	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.361,58	1.257.430,49
30/09/2019	1853875	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.303,20	1.258.733,69
30/09/2019	1853878	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	1.260.029,69
30/09/2019	1853935	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.211,47	1.261.241,16
30/09/2019	1853992	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.146,62	1.262.387,78
30/09/2019	1854001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,28	1.263.515,06
30/09/2019	1854045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.072,80	1.264.587,86
30/09/2019	1854068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,43	1.265.644,29
30/09/2019	1854097	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.019,87	1.266.664,16
30/09/2019	1854143	0316	QUINQUENIO	999,88	1.267.664,04
30/09/2019	1854168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	973,96	1.268.638,00
30/09/2019	1854171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	1.269.606,47
30/09/2019	1854185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,66	1.270.560,13
30/09/2019	1854254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	889,72	1.271.449,85
30/09/2019	1854262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	880,56	1.272.330,41
30/09/2019	1854272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	1.273.194,41
30/09/2019	1854277	0316	QUINQUENIO	859,87	1.274.054,28
30/09/2019	1854291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,60	1.274.901,88
30/09/2019	1854352	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	795,86	1.275.697,74
30/09/2019	1854375	0316	QUINQUENIO	780,57	1.276.478,31
30/09/2019	1854424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,67	1.277.215,98
30/09/2019	1854448	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	712,75	1.277.928,73
30/09/2019	1854510	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20	1.278.583,93
30/09/2019	1854516	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.279.231,93
30/09/2019	1854518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.279.879,93
30/09/2019	1854519	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.280.527,93
30/09/2019	1854520	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	1.281.175,93
30/09/2019	1854568	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	1.281.792,10
30/09/2019	1854575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	612,11	1.282.404,21
30/09/2019	1854582	0309	TRIÊNIO	608,05	1.283.012,26
30/09/2019	1854584	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,79	1.283.617,05
30/09/2019	1854672	0316	QUINQUENIO	555,01	1.284.172,06
30/09/2019	1854707	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	538,00	1.284.710,06
30/09/2019	1854733	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,55	1.285.230,61
30/09/2019	1854747	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76	1.285.742,37
30/09/2019	1854748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,76	1.286.254,13
30/09/2019	1854762	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	503,73	1.286.757,86
30/09/2019	1854790	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	495,72	1.287.253,58
30/09/2019	1854798	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	1.287.745,58
30/09/2019	1854808	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	487,94	1.288.233,52
30/09/2019	1854851	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	458,91	1.288.692,43
30/09/2019	1854882	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.289.124,43
30/09/2019	1854883	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.289.556,43
30/09/2019	1854884	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.289.988,43
30/09/2019	1854916	0309	TRIÊNIO	416,72	1.290.405,15
30/09/2019	1854999	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,46	1.290.795,61
30/09/2019	1855022	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	379,09	1.291.174,70

30/09/2019	1855028	0316 QUINQUENIO	373,75	1.291.548,45	
30/09/2019	1855036	0316 QUINQUENIO	370,15	1.291.918,60	
30/09/2019	1855041	0316 QUINQUENIO	367,24	1.292.285,84	
30/09/2019	1855071	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	355,23	1.292.641,07	
30/09/2019	1855088	0316 QUINQUENIO	348,05	1.292.989,12	
30/09/2019	1855190	0316 QUINQUENIO	303,13	1.293.292,25	
30/09/2019	1855204	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	298,26	1.293.590,51	
30/09/2019	1855237	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,65	1.293.878,16	
30/09/2019	1855244	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	280,09	1.294.158,25	
30/09/2019	1855262	0316 QUINQUENIO	269,88	1.294.428,13	
30/09/2019	1855284	0309 TRIÊNIO	260,69	1.294.688,82	
30/09/2019	1855291	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	258,61	1.294.947,43	
30/09/2019	1855308	0316 QUINQUENIO	255,88	1.295.203,31	
30/09/2019	1855316	0316 QUINQUENIO	253,36	1.295.456,67	
30/09/2019	1855329	0316 QUINQUENIO	248,71	1.295.705,38	
30/09/2019	1855354	0309 TRIÊNIO	240,64	1.295.946,02	
30/09/2019	1855359	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	238,83	1.296.184,85	
30/09/2019	1855364	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,12	1.296.421,97	
30/09/2019	1855369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	1.296.656,48	
30/09/2019	1855377	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,05	1.296.888,53	
30/09/2019	1855409	0316 QUINQUENIO	219,00	1.297.107,53	
30/09/2019	1855418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.297.323,53	
30/09/2019	1855420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.297.539,53	
30/09/2019	1855422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.297.755,53	
30/09/2019	1855424	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.297.971,53	
30/09/2019	1855429	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.298.187,53	
30/09/2019	1855433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.298.403,53	
30/09/2019	1855437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.298.619,53	
30/09/2019	1855438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.298.835,53	
30/09/2019	1855450	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	1.299.048,71	
30/09/2019	1855483	0309 TRIÊNIO	206,09	1.299.254,80	
30/09/2019	1855492	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	203,12	1.299.457,92	
30/09/2019	1855526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	1.299.657,52	
30/09/2019	1855555	0309 TRIÊNIO	190,44	1.299.847,96	
30/09/2019	1855562	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	1.300.035,65	
30/09/2019	1855593	0316 QUINQUENIO	178,76	1.300.214,41	
30/09/2019	1855655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,00	1.300.376,41	
30/09/2019	1855667	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	1.300.535,53	
30/09/2019	1855669	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,95	1.300.694,48	
30/09/2019	1855679	0316 QUINQUENIO	156,34	1.300.850,82	
30/09/2019	1855701	0309 TRIÊNIO	153,91	1.301.004,73	
30/09/2019	1855789	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17	1.301.136,90	
30/09/2019	1855825	0309 TRIÊNIO	126,54	1.301.263,44	
30/09/2019	1855905	0316 QUINQUENIO	110,93	1.301.374,37	
30/09/2019	1855906	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93	1.301.485,30	
30/09/2019	1855968	0316 QUINQUENIO	100,05	1.301.585,35	
30/09/2019	1855999	0309 TRIÊNIO	95,36	1.301.680,71	
30/09/2019	1856032	0309 TRIÊNIO	87,59	1.301.768,30	
30/09/2019	1856043	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	85,27	1.301.853,57	
30/09/2019	1856047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,33	1.301.937,90	
30/09/2019	1856069	0316 QUINQUENIO	80,17	1.302.018,07	
30/09/2019	1856072	0309 TRIÊNIO	79,90	1.302.097,97	
30/09/2019	1856092	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.302.176,14	
30/09/2019	1856093	0316 QUINQUENIO	78,17	1.302.254,31	
30/09/2019	1856097	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.302.332,48	
30/09/2019	1856098	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	1.302.410,65	
30/09/2019	1856263	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	1.302.464,65	
30/09/2019	1856266	0316 QUINQUENIO	54,00	1.302.518,65	
30/09/2019	1856267	0316 QUINQUENIO	54,00	1.302.572,65	
30/09/2019	1856275	0309 TRIÊNIO	52,30	1.302.624,95	
30/09/2019	1856334	0309 TRIÊNIO	48,46	1.302.673,41	
30/09/2019	1856513	0309 TRIÊNIO	32,40	1.302.705,81	
TOTAL MÊS ----->			148.873,55	0,00	1.302.705,81

Débitos: 148.873,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.302.705,81

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	137.480,80	
05/09/2019	1818669	Ref NF 0002027029 - REDEMOB CONSORCIO	122,70	137.603,50	
10/09/2019	1824107	Ref NF 0002029423 - REDEMOB CONSORCIO	217,30	137.820,80	
18/09/2019	1831933	Ref NF 0002034317 - REDEMOB CONSORCIO	20.539,10	158.359,90	
30/09/2019	1856248	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	56,00	158.415,90	
TOTAL MÊS ----->			20.935,10	0,00	158.415,90

Débitos: 20.935,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.415,90

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	607.522,39	
30/09/2019	1859895	002 FGTS Folha Mensal	11.328,59	618.850,98	
30/09/2019	1859922	002 FGTS Folha Mensal	6.211,52	625.062,50	
30/09/2019	1859932	002 FGTS Folha Mensal	5.763,63	630.826,13	
30/09/2019	1859936	002 FGTS Folha Mensal	5.545,09	636.371,22	
30/09/2019	1859947	002 FGTS Folha Mensal	5.005,71	641.376,93	
30/09/2019	1859964	002 FGTS Folha Mensal	4.138,29	645.515,22	
30/09/2019	1859966	002 FGTS Folha Mensal	4.099,18	649.614,40	
30/09/2019	1860000	002 FGTS Folha Mensal	2.913,87	652.528,27	
30/09/2019	1860010	002 FGTS Folha Mensal	2.669,98	655.198,25	
30/09/2019	1860043	002 FGTS Folha Mensal	2.262,06	657.460,31	
30/09/2019	1860044	002 FGTS Folha Mensal	2.237,02	659.697,33	
30/09/2019	1860064	002 FGTS Folha Mensal	1.925,64	661.622,97	
30/09/2019	1860070	002 FGTS Folha Mensal	1.890,38	663.513,35	
30/09/2019	1860083	002 FGTS Folha Mensal	1.745,05	665.258,40	
30/09/2019	1860085	002 FGTS Folha Mensal	1.743,25	667.001,65	
30/09/2019	1860094	002 FGTS Folha Mensal	1.666,38	668.668,03	
30/09/2019	1860097	002 FGTS Folha Mensal	1.627,24	670.295,27	
30/09/2019	1860098	002 FGTS Folha Mensal	1.627,02	671.922,29	
30/09/2019	1860110	002 FGTS Folha Mensal	1.494,72	673.417,01	
30/09/2019	1860125	002 FGTS Folha Mensal	1.383,61	674.800,62	
30/09/2019	1860149	002 FGTS Folha Mensal	1.166,99	675.967,61	
30/09/2019	1860156	002 FGTS Folha Mensal	1.091,06	677.058,67	
30/09/2019	1860200	002 FGTS Folha Mensal	782,29	677.840,96	
30/09/2019	1860202	002 FGTS Folha Mensal	777,60	678.618,56	
30/09/2019	1860205	002 FGTS Folha Mensal	766,08	679.384,64	
30/09/2019	1860219	002 FGTS Folha Mensal	692,84	680.077,48	
30/09/2019	1860234	002 FGTS Folha Mensal	613,56	680.691,04	
30/09/2019	1860239	002 FGTS Folha Mensal	594,66	681.285,70	
30/09/2019	1860254	002 FGTS Folha Mensal	526,84	681.812,54	
30/09/2019	1860257	002 FGTS Folha Mensal	518,89	682.331,43	
30/09/2019	1860264	002 FGTS Folha Mensal	498,26	682.829,69	
30/09/2019	1860280	002 FGTS Folha Mensal	440,73	683.270,42	
30/09/2019	1860296	002 FGTS Folha Mensal	386,46	683.656,88	
30/09/2019	1860305	002 FGTS Folha Mensal	332,60	683.989,48	
30/09/2019	1860321	002 FGTS Folha Mensal	267,32	684.256,80	
30/09/2019	1860322	002 FGTS Folha Mensal	265,44	684.522,24	
30/09/2019	1860325	002 FGTS Folha Mensal	256,68	684.778,92	
30/09/2019	1860341	002 FGTS Folha Mensal	229,80	685.008,72	
30/09/2019	1860342	002 FGTS Folha Mensal	229,65	685.238,37	
30/09/2019	1860354	002 FGTS Folha Mensal	186,26	685.424,63	
30/09/2019	1860396	002 FGTS Folha Mensal	112,32	685.536,95	
TOTAL MÊS ----->			78.014,56	0,00	685.536,95

Débitos: 78.014,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.536,95

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	2.168.960,63	
30/09/2019	1862987	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	278.456,57	2.447.417,20	
TOTAL MÊS ----->			278.456,57	0,00	2.447.417,20

Débitos: 278.456,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.447.417,20

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	341.840,50	
30/09/2019	1859888	0020 GRRF	14.175,43	356.015,93	
30/09/2019	1859903	0020 GRRF	9.388,79	365.404,72	
30/09/2019	1859955	0020 GRRF	4.530,99	369.935,71	
30/09/2019	1859969	0020 GRRF	3.886,08	373.821,79	
30/09/2019	1860352	0020 GRRF	194,02	374.015,81	
TOTAL MÊS ----->			32.175,31	0,00	374.015,81

Débitos: 32.175,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.015,81

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	99.409,06-
30/09/2019	1857667	0006 VALE TRANSPORTE	2.679,48-	102.088,54-
30/09/2019	1858002	0006 VALE TRANSPORTE	1.291,01-	103.379,55-
30/09/2019	1858108	0006 VALE TRANSPORTE	985,15-	104.364,70-
30/09/2019	1858195	0006 VALE TRANSPORTE	791,96-	105.156,66-
30/09/2019	1858250	0006 VALE TRANSPORTE	685,00-	105.841,66-
30/09/2019	1858275	0006 VALE TRANSPORTE	649,05-	106.490,71-

30/09/2019	1858369	0006	VALE TRANSPORTE	538,12-	107.028,83-
30/09/2019	1858519	0006	VALE TRANSPORTE	388,80-	107.417,63-
30/09/2019	1858858	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	107.605,23-
30/09/2019	1858870	0006	VALE TRANSPORTE	181,80-	107.787,03-
30/09/2019	1858993	0006	VALE TRANSPORTE	133,11-	107.920,14-
30/09/2019	1859019	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-	108.047,15-
30/09/2019	1859042	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	121,20-	108.168,35-
30/09/2019	1859121	0006	VALE TRANSPORTE	101,20-	108.269,55-
30/09/2019	1859158	0006	VALE TRANSPORTE	96,00-	108.365,55-
30/09/2019	1859173	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	108.459,35-
30/09/2019	1859176	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	108.553,15-
30/09/2019	1859177	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	108.646,95-
30/09/2019	1859179	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	108.740,75-
30/09/2019	1859187	0006	VALE TRANSPORTE	92,82-	108.833,57-
30/09/2019	1859326	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	108.898,37-
30/09/2019	1859327	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	108.963,17-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.554,11- 108.963,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.554,11- Saldo Atual: 108.963,17-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	72.980,68-
30/09/2019	1858066	0182	FALTAS HORAS	1.109,34-	74.090,02-
30/09/2019	1858565	0163	ATRASSO	358,53-	74.448,55-
30/09/2019	1858598	0163	ATRASSO	329,07-	74.777,62-
30/09/2019	1858638	0182	FALTAS HORAS	294,85-	75.072,47-
30/09/2019	1858780	0163	ATRASSO	216,71-	75.289,18-
30/09/2019	1858789	0163	ATRASSO	214,94-	75.504,12-
30/09/2019	1858794	0163	ATRASSO	213,84-	75.717,96-
30/09/2019	1858848	0163	ATRASSO	191,85-	75.909,81-
30/09/2019	1858866	0163	ATRASSO	182,65-	76.092,46-
30/09/2019	1858908	0163	ATRASSO	167,77-	76.260,23-
30/09/2019	1859051	0182	FALTAS HORAS	119,61-	76.379,84-
30/09/2019	1859114	0163	ATRASSO	106,83-	76.486,67-
30/09/2019	1859210	0182	FALTAS HORAS	88,15-	76.574,82-
30/09/2019	1859219	0163	ATRASSO	86,68-	76.661,50-
30/09/2019	1859278	0163	ATRASSO	72,39-	76.733,89-
30/09/2019	1859308	0182	FALTAS HORAS	67,50-	76.801,39-
30/09/2019	1859665	0163	ATRASSO	16,43-	76.817,82-
30/09/2019	1859732	0163	ATRASSO	11,70-	76.829,52-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.848,84- 76.829,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.848,84- Saldo Atual: 76.829,52-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	47.935,69-
30/09/2019	1857775	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.064,93-	50.000,62-
30/09/2019	1858158	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	864,00-	50.864,62-
30/09/2019	1858238	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	722,00-	51.586,62-
30/09/2019	1858707	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	51.839,89-
30/09/2019	1858784	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	216,00-	52.055,89-
30/09/2019	1858883	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	177,17-	52.233,06-
30/09/2019	1860334	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	241,89-	52.474,95-
30/09/2019	1860355	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,92-	52.652,87-
30/09/2019	1860422	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,56-	52.718,43-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.782,74- 52.718,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.782,74- Saldo Atual: 52.718,43-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	7.831.376,00
02/09/2019	1826778	Ref NF 0000000021 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	42.500,00		7.873.876,00
04/09/2019	1822507	Ref NF 0000000003 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		7.989.901,00
04/09/2019	1836870	Ref NF 0000000082 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.830,00		8.223.731,00
05/09/2019	1836891	Ref NF 0000000106 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00		8.435.231,00
11/09/2019	1836885	Ref NF 0000000187 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270.210,00		8.705.441,00
17/09/2019	1841567	Ref NF 0000000059 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	49.530,00		8.754.971,00

TOTAL MÊS -----> 923.595,00 0,00 8.754.971,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 923.595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.754.971,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.345.360,00

16/09/2019 1831382 Ref NF 0000009351 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 7.620,00 1.352.980,00

TOTAL MÊS -----> 7.620,00 0,00 1.352.980,00

Débitos: 7.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.352.980,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 165.951,56

09/09/2019 1826767 Ref NF 0000006283 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 870,00 166.821,56

11/09/2019 1826844 Ref NF 0000003264 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 4.989,60 171.811,16

16/09/2019 1831398 Ref NF 0000002432 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 620,00 172.431,16

16/09/2019 1837037 Ref NF 0000000531 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME 1.850,00 174.281,16

19/09/2019 1850016 Ref NF 0000002895 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI 370,00 174.651,16

TOTAL MÊS -----> 8.699,60 0,00 174.651,16

Débitos: 8.699,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.651,16

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 123.377,30

02/09/2019 1797063 Ref NF 0000017949 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 703,76 124.081,06

03/09/2019 1797133 Ref NF 0002584672 - TOTVS 84,17 124.165,23

04/09/2019 1822301 Ref NF 0000008395 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 2.650,00 126.815,23

04/09/2019 1822430 Ref NF 0000008394 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 5.740,00 132.555,23

11/09/2019 1826784 Ref NF 0000002953 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 136.755,23

13/09/2019 1831409 Ref NF 0002602967 - TOTVS 1.610,65 138.365,88

19/09/2019 1848518 Ref NF 0000061872 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 300,00 138.665,88

TOTAL MÊS -----> 15.288,58 0,00 138.665,88

Débitos: 15.288,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.665,88

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 30.650,43

05/09/2019 1822314 Ref NF 0000040392 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 400,00 31.050,43

05/09/2019 1822534 Ref NF 0000006511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00 31.710,43

TOTAL MÊS -----> 1.060,00 0,00 31.710,43

Débitos: 1.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.710,43

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 18.557,32

02/09/2019 1797095 Ref NF 0000040173 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 20.757,32

TOTAL MÊS -----> 2.200,00 0,00 20.757,32

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.757,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 560.954,21

02/09/2019 1797099 Ref NF 0000002278 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 59.006,40 619.960,61

TOTAL MÊS -----> 59.006,40 0,00 619.960,61

Débitos: 59.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.960,61

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.002.210,99

02/09/2019 1822622 Ref NF 0000003095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 73.608,75 1.075.819,74

06/09/2019 1822175 Ref NF 0000002408 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 38.887,10 1.114.706,84

TOTAL MÊS -----> 112.495,85 0,00 1.114.706,84

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.114.706,84

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 166.913,36

04/09/2019 1822331 Ref NF 0000000694 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 9.844,00 176.757,36  
06/09/2019 1822148 Ref NF 0000007059 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 3.876,00 180.633,36  
09/09/2019 1826793 Ref NF 0000489914 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 843,97 181.477,33  
09/09/2019 1826802 Ref NF 0000039093 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP 690,00 182.167,33

TOTAL MÊS -----> 15.253,97 0,00 182.167,33

Débitos: 15.253,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.167,33

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 754.912,98

01/09/2019 1817626 Ref NF 0000000186 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 94.335,06 849.248,04  
01/09/2019 1817637 Ref NF 0000000187 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 123.819,90 973.067,94  
13/09/2019 1830219 Ref NF 0000000207 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 132.606,52 1.105.674,46  
13/09/2019 1830221 Ref NF 0000000206 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 121.927,48 1.227.601,94  
13/09/2019 1836835 Ref NF 0000000208 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 124.392,66 1.351.994,60  
13/09/2019 1836843 Ref NF 0000000209 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 135.569,56 1.487.564,16

TOTAL MÊS -----> 732.651,18 0,00 1.487.564,16

Débitos: 732.651,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.487.564,16

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 367.137,50

02/09/2019 1797069 Ref NF 0000000082 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 400.012,50

TOTAL MÊS -----> 32.875,00 0,00 400.012,50

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.012,50

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 483.425,89

25/09/2019 1869823 GLOSA FORNECEDORES SES 51.178,28 534.604,17

TOTAL MÊS -----> 51.178,28 0,00 534.604,17

Débitos: 51.178,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.604,17

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 826.666,66

25/09/2019 1842706 VLR REF NFSE 73485 160.000,00 986.666,66

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 986.666,66

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986.666,66

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 911.559,86

02/09/2019 1796144 Ref NF 0000000238 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 916.559,86  
02/09/2019 1797150 Ref NF 0000020753 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 12.344,00 928.903,86  
02/09/2019 1822261 Ref NF 0000163445 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.276,61 931.180,47  
03/09/2019 1819614 Ref NF 0000001180 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 991.953,13  
03/09/2019 1821931 Ref NF 0000002799 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 10.000,00 1.001.953,13  
05/09/2019 1822398 Ref NF 0000000567 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 6.864,00 1.008.817,13  
05/09/2019 1826846 Ref NF 0002019558 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 5.535,42 1.014.352,55

TOTAL MÊS -----> 102.792,69 0,00 1.014.352,55

Débitos: 102.792,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.014.352,55

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 33.089,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/09/2019	1797121	Ref NF 0000012473 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.135,17		35.225,14
TOTAL MÊS ----->			2.135,17	0,00	35.225,14
Débitos: 2.135,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.225,14					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	84.000,00
01/09/2019	1813419	Ref NF 0000000165 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00		103.000,00
02/09/2019	1797052	Ref NF 0000000756 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		109.000,00
02/09/2019	1797110	Ref NF 0000001816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		112.500,00
TOTAL MÊS ----->			28.500,00	0,00	112.500,00
Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.500,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	93.532,10
01/09/2019	1795406	Ref NF 0001314338 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.619,29		95.151,39
05/09/2019	1822284	Ref NF 0000000087 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00		105.151,39
26/09/2019	1840199	Ref NF 0000002746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	250,00		105.401,39
TOTAL MÊS ----->			11.869,29	0,00	105.401,39
Débitos: 11.869,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.401,39					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	270.973,67
01/09/2019	1797091	Ref NF 0000003302 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00		277.963,67
04/09/2019	1822377	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	5.775,91		283.739,58
04/09/2019	1826849	Ref NF 0000000070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00		303.739,58
16/09/2019	1836864	Ref NF 0000011107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.883,98		313.623,56
TOTAL MÊS ----->			42.649,89	0,00	313.623,56
Débitos: 42.649,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.623,56					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	352.427,80
17/09/2019	1831385	Ref NF 0000003908 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.130,00		364.557,80
TOTAL MÊS ----->			12.130,00	0,00	364.557,80
Débitos: 12.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.557,80					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	17.387,93
16/09/2019	1830174	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPUPLAR MES 09/2019	735,00		18.122,93
TOTAL MÊS ----->			735,00	0,00	18.122,93
Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.122,93					
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações				Sd. Ant.:	1.717,00
30/09/2019	1849966	Transferência de lançamentos referente a multas de trânsito DNIT, pagas em 07/06 não registradas na despesa.	595,91		2.312,91
30/09/2019	1849967	Transferência de lançamentos referente a multas de trânsito DPRF pagas em 07/06 não registradas na despesa.	130,16		2.443,07
TOTAL MÊS ----->			726,07	0,00	2.443,07
Débitos: 726,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.443,07					

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	13.854,38
02/09/2019	1818648	Ref NF 0000001524 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	807,83	14.662,21
24/09/2019	1842647	Ref NF 0000001674 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	441,70	15.103,91
TOTAL MÊS ----->			1.249,53	0,00
Débitos: 1.249,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.103,91				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	32.673,19
01/09/2019	1824090	Ref NF 0002971505 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.684,54	36.357,73
05/09/2019	1827597	Ref NF 0008835464 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12	36.903,85
TOTAL MÊS ----->			4.230,66	0,00
Débitos: 4.230,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.903,85				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	13.127,65
02/09/2019	1830359	Ref NF 0000010149 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.561,31	15.688,96
TOTAL MÊS ----->			2.561,31	0,00
Débitos: 2.561,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.688,96				
Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software	Sd. Ant.:	6.030,41
19/09/2019	1848487	LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSINESS - P 001/036 - REF. NFS-E 61877	4.943,25	10.973,66
TOTAL MÊS ----->			4.943,25	0,00
Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.973,66				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.585,04-
30/09/2019	1848609	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	356,19-	6.941,23-
30/09/2019	1848685	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	38,62-	6.979,85-
30/09/2019	1848689	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	339,23-	7.319,08-
30/09/2019	1851446	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,28-	7.322,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	737,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 737,32- Saldo Atual: 7.322,36-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	251,18-
11/09/2019	1817884	Desconto Doc N° 0000000161-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,11-	2.362,29-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.111,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.111,11- Saldo Atual: 2.362,29-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	3.970,71
30/09/2019	1848669	REF IOF SOBRE RESGATE	162,13	4.132,84
30/09/2019	1848671	REF IOF SOBRE RESGATE	75,42	4.208,26
TOTAL MÊS ----->			237,55	0,00
Débitos: 237,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.208,26				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	375.815,92
04/09/2019	1796550	Juros e Multa Doc N° CMHOS04091 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.431,93	377.247,85
04/09/2019	1796555	Juros e Multa Doc N° RMHOSP04091 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	675,75	377.923,60
04/09/2019	1796564	Juros e Multa Doc N° SGDIS04091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	10.868,44	388.792,04
04/09/2019	1796569	Juros e Multa Doc N° 0000007035-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	1.351,71	390.143,75
04/09/2019	1796572	Juros e Multa Doc N° 0000007493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	219,17	390.362,92
04/09/2019	1796581	Juros e Multa Doc N° ELLO0409/1 - ELLO DISTRIBUICAO		

05/09/2019	1797978	LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000033213-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	799,10 41,10	391.162,02 391.203,12
05/09/2019	1797981	Juros e Multa Doc N° 0000114880/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	1,48	391.204,60
05/09/2019	1797988	Juros e Multa Doc N° 0000104087-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	151,02	391.355,62
06/09/2019	1810222	Juros e Multa Doc N° 000002227-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	412,63	391.768,25
09/09/2019	1813236	Juros e Multa Doc N° 0000002364-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	310,86	392.079,11
09/09/2019	1813245	Juros e Multa Doc N° 0000002364-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	284,36	392.363,47
09/09/2019	1813248	Juros e Multa Doc N° 0000002364-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	257,87	392.621,34
11/09/2019	1819869	Juros e Multa Doc N° ELLO1009/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.428,71	394.050,05
11/09/2019	1819872	Juros e Multa Doc N° LWM1109/1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	262,37	394.312,42
11/09/2019	1819913	Juros e Multa Doc N° 000009004-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63	394.725,05
11/09/2019	1819914	Juros e Multa Doc N° TECNOAR1109/1 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // [HIS	393,06	395.118,11
11/09/2019	1819915	Juros e Multa Doc N° 0000000892-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	221,79	395.339,90
11/09/2019	1819916	Juros e Multa Doc N° 0000974738-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // [HIS	70,32	395.410,22
12/09/2019	1821384	Juros e Multa Doc N° 0000336525-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	52,48	395.462,70
12/09/2019	1821387	Juros e Multa Doc N° 0000028634-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	124,63	395.587,33
12/09/2019	1821392	Juros e Multa Doc N° CM1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.781,25	397.368,58
12/09/2019	1821397	Juros e Multa Doc N° ALFEMA1209/1 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	198,88	397.567,46
12/09/2019	1821400	Juros e Multa Doc N° LWM1209/1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	222,89	397.790,35
16/09/2019	1826189	Juros e Multa Doc N° 0000001505-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // [HIS	412,63	398.202,98
16/09/2019	1826194	Juros e Multa Doc N° 0000009046-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	172,55	398.375,53
16/09/2019	1826217	Juros e Multa Doc N° 0001314338-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	36,17	398.411,70
16/09/2019	1826220	Juros e Multa Doc N° SG1609/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	18.943,97	417.355,67
16/09/2019	1826244	Juros e Multa Doc N° 0000002438-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	49,68	417.405,35
16/09/2019	1826249	Juros e Multa Doc N° RM16091 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.423,36	418.828,71
16/09/2019	1826252	Juros e Multa Doc N° UPERMED1609/1 - SUPERMED // [HIS	131,96	418.960,67
16/09/2019	1851586	Juros e Multa Doc N° 0000007035-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	180,18	419.140,85
18/09/2019	1828995	Juros e Multa Doc N° 0000006007-B - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	418,14	419.558,99
18/09/2019	1829005	Juros e Multa Doc N° 0000006007-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	418,13	419.977,12
20/09/2019	1832293	Juros e Multa Doc N° 1824 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	88,94	420.066,06
23/09/2019	1834523	Juros e Multa Doc N° 0000127702-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	13,55	420.079,61
23/09/2019	1834640	Juros e Multa Doc N° 0000005247-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	221,79	420.301,40
25/09/2019	1838471	Juros e Multa Doc N° 0000280375-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	93,88	420.395,28
25/09/2019	1838474	Juros e Multa Doc N° 0000280375-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	81,19	420.476,47
25/09/2019	1838571	Juros e Multa Doc N° 0000005259-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	283,35	420.759,82
26/09/2019	1840954	Juros e Multa Doc N° 0000002351/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS	172,55	420.932,37
26/09/2019	1840962	Juros e Multa Doc N° 0000002350/01 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS	221,79	421.154,16
26/09/2019	1841029	Juros e Multa Doc N° 0000147189-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	5,50	421.159,66

26/09/2019	1841032	Juros e Multa Doc N° 0000003847-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	35,09	421.194,75
27/09/2019	1842599	Juros e Multa Doc N° 0000007493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	534,21	421.728,96
27/09/2019	1842602	Juros e Multa Doc N° 0000006097-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	418,14	422.147,10
TOTAL MÊS ----->			46.331,18	422.147,10

Débitos: 46.331,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.147,10

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	12.842,97
02/09/2019	1794997	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.843,92
03/09/2019	1795800	REF TARIFA BANCARIA	328,70	13.172,62
04/09/2019	1796607	REF TARIFA BANCARIA	1,83	13.174,45
04/09/2019	1796609	REF TARIFA BANCARIA	53,28	13.227,73
05/09/2019	1798262	REF TARIFA BANCARIA	0,61	13.228,34
05/09/2019	1798264	REF TARIFA BANCARIA	23,31	13.251,65
05/09/2019	1798268	REF TARIFA BANCARIA	17,50	13.269,15
09/09/2019	1813588	REF TARIFA BANCARIA	1,22	13.270,37
09/09/2019	1813590	REF TARIFA BANCARIA	66,60	13.336,97
10/09/2019	1817966	REF TARIFA BANCARIA	1,83	13.338,80
10/09/2019	1817968	REF TARIFA BANCARIA	23,31	13.362,11
11/09/2019	1819935	REF TARIFA BANCARIA	1,83	13.363,94
11/09/2019	1819939	REF TARIFA BANCARIA	29,97	13.393,91
11/09/2019	1819972	REF TARIFA BANCARIA	0,95	13.394,86
12/09/2019	1821422	REF TARIFA BANCARIA	1,83	13.396,69
12/09/2019	1821424	REF TARIFA BANCARIA	33,30	13.429,99
12/09/2019	1821715	REF TARIFA BANCARIA	1,90	13.431,89
16/09/2019	1826210	REF TARIFA BANCARIA	43,90	13.475,79
16/09/2019	1826478	REF TARIFA BANCARIA	0,95	13.476,74
17/09/2019	1848694	REF TARIFA BANCARIA	144,00	13.620,74
18/09/2019	1829200	REF TARIFA BANCARIA	60,55	13.681,29
19/09/2019	1830985	REF TARIFA BANCARIA	2,85	13.684,14
23/09/2019	1834692	REF TARIFA BANCARIA	29,97	13.714,11
25/09/2019	1838589	REF TARIFA BANCARIA	649,35	14.363,46
25/09/2019	1838672	REF TARIFA BANCARIA	19,00	14.382,46
25/09/2019	1838870	REF TARIFA BANCARIA	42,00	14.424,46
26/09/2019	1840968	REF TARIFA BANCARIA	23,03	14.447,49
27/09/2019	1868579	REF TARIFA BANCARIA	17,50	14.464,99
TOTAL MÊS ----->			1.622,02	14.464,99

Débitos: 1.622,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.464,99

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	451,82
30/09/2019	1848648	REF IR SOBRE RESGATE	29,06	480,88
30/09/2019	1848675	REF IR SOBRE RESGATE	6,33	487,21
30/09/2019	1862895	REF IR SOBRE RESGATE	0,36	487,57
TOTAL MÊS ----->			35,75	487,57

Débitos: 35,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487,57

Total geral

Débitos: 46.123.789,18 Créditos: 46.123.789,18- Saldo Atual: 1.212.712,16-