

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.500,00
-----					
22/10/2019	1882253	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO		500,00-	2.000,00
22/10/2019	1882258	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - HMI CHARLES JOUBERT DA FONSECA	500,00		2.500,00
TOTAL MÊS ----->			500,00	500,00-	2.500,00
-----					
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 2.500,00					

-----					
Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	3.861.399,96
-----					
14/10/2019	1899721	REF APLICAÇÃO		3.861.500,00-	100,04-
14/10/2019	1913782	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	87.802,31		87.702,27
14/10/2019	1913789	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	3.592.943,14		3.680.645,41
14/10/2019	1913793	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	1.522.313,29		5.202.958,70
22/10/2019	1882289	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU PROC 0011632-63.2015.5.18.0004 - GISLENE DOS SANTOS PINHEIRO		623,80-	5.202.334,90
22/10/2019	1882292	REF RESGATE AUTOMATICO	623,80		5.202.958,70
22/10/2019	1899725	REF APLICAÇÃO		5.202.958,70-	0,00
25/10/2019	1885729	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
25/10/2019	1885730	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
30/10/2019	1913797	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	2.139.849,27		2.139.849,27
30/10/2019	1913814	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	3.523.812,93		5.663.662,20
30/10/2019	2012244	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	208.734,99		5.872.397,19
30/10/2019	2012271	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	244.253,81		6.116.651,00
TOTAL MÊS ----->			11.320.375,54	9.065.124,50-	6.116.651,00
-----					
Débitos: 11.320.375,54 Créditos: 9.065.124,50- Saldo Atual: 6.116.651,00					

-----					
Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
01/10/2019	1844413	Baixa Liquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		1.588.313,34-	1.588.312,34-
01/10/2019	1844414	Baixa Liquido de Folha N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		92.830,49-	1.681.142,83-
01/10/2019	1844417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.682.534,65		1.391,82
01/10/2019	1844420	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.390,82-	1,00
02/10/2019	1846880	Baixa Liquido de Rescisão N° 5715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		3.834,05-	3.833,05-
02/10/2019	1846607	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / COMPLEMENTO SALARIOS SET 2019	40.000,00		36.166,95
02/10/2019	1846876	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		36.163,98-	2,97
02/10/2019	1846878	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
04/10/2019	1849344	Baixa Liquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		19.955,66-	19.954,66-
04/10/2019	1849367	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.963,54		8,88
04/10/2019	1849370	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
07/10/2019	1850792	Baixa Líquido de Rescisão N° 5747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		10.352,70-	10.351,70-
07/10/2019	1850793	Baixa Líquido de Rescisão N° 5748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.939,58-	18.291,28-
07/10/2019	1850794	Baixa Líquido de Rescisão N° 5746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.361,12-	25.652,40-
07/10/2019	1850795	Baixa Líquido de Rescisão N° 5745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.136,76-	31.789,16-
07/10/2019	1850796	Baixa Líquido de Rescisão N° 5751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.975,81-	33.764,97-
07/10/2019	1850797	Baixa Líquido de Rescisão N° 5749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.537,98-	35.302,95-
07/10/2019	1850798	Baixa Líquido de Rescisão N° 5750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		877,30-	36.180,25-
07/10/2019	1850280	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	37.000,00		819,75
07/10/2019	1850854	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		804,96-	14,79
07/10/2019	1850858	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	1,00
14/10/2019	1869702	Baixa Líquido de Ferias N° 1867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: out/2019 Períodos:		2.370,31-	2.369,31-
14/10/2019	1869724	Baixa Líquido de Ferias N° 1885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:		28.045,06-	30.414,37-
14/10/2019	1869725	Baixa Líquido de Rescisão N° 6341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.268,33-	37.682,70-
14/10/2019	1869310	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	30.000,00		7.682,70-
14/10/2019	1869688	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.705,37		22,67
14/10/2019	1869698	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		21,67-	1,00
16/10/2019	1875947	Baixa Líquido de Rescisão N° 6357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		23.281,73-	23.280,73-
16/10/2019	1875740	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2019	24.000,00		719,27
16/10/2019	1875933	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		716,30-	2,97
16/10/2019	1875935	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
21/10/2019	1881100	Baixa Líquido de Rescisão N° 6358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		7.936,76-	7.935,76-
21/10/2019	1881101	Baixa Líquido de Rescisão N° 6368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		4.203,50-	12.139,26-
21/10/2019	1881083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.144,20		4,94
21/10/2019	1881086	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
22/10/2019	1882275	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
22/10/2019	1883200	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,10
23/10/2019	1883195	Baixa Líquido de Rescisão N° 6376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		2.861,99-	2.857,89-
23/10/2019	1883180	REF RECURSO PAGTO RESCISÃO OUT / FÉRIAS HMI - NOV 2019	105.000,00		102.142,11
23/10/2019	1883191	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		102.139,14-	2,97
23/10/2019	1883193	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
24/10/2019	1884598	Baixa Líquido de Rescisão N° 6395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		4.214,64-	4.213,64-
24/10/2019	1884599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.216,61		2,97
24/10/2019	1884602	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
28/10/2019	1886755	Baixa Líquido de Ferias N° 1895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:		96.413,29-	96.412,29-
28/10/2019	1886744	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		53,19-	96.465,48-
29/10/2019	1889775	REF RESGATE INVEST FACIL	96.466,48		1,00
31/10/2019	1889769	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2019	1.750.000,00		1.750.001,00
31/10/2019	1889772	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.750.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.809.040,85	3.809.040,85-	1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
02/10/2019	1846362	Baixa NF Estadual N° 0000253689-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253689 - MEDICAMENTOS	863,13-	862,13-
02/10/2019	1846364	Baixa NF Estadual N° 0000017006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017006 - MAT. HOSPITALARES	5.820,00-	6.682,13-
02/10/2019	1846366	Baixa NF Estadual N° 0000052762-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052762 - MAT. HOSPITALARES	751,00-	7.433,13-
02/10/2019	1846368	Baixa NF Estadual N° 0000253764-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253764 - MEDICAMENTOS	1.892,67-	9.325,80-
02/10/2019	1846370	Baixa NF Estadual N° 0000253897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253897 - MEDICAMENTOS	342,00-	9.667,80-
02/10/2019	1846372	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT. HOSPITALARES	617,50-	10.285,30-
02/10/2019	1846374	Baixa NF Estadual N° 0000797679-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75-	14.553,05-
02/10/2019	1846376	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00-	14.805,05-
02/10/2019	1846378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2019 REF NFS-e N 2019362	47.012,67-	61.817,72-
02/10/2019	1846381	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000472 - MAT. EXPEDIENTE	125,00-	61.942,72-
02/10/2019	1846383	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000469 - MAT. EXPEDIENTE	135,00-	62.077,72-
02/10/2019	1846385	Baixa NF Estadual N° 0000085456-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085456 - MAT. HOSPITALARES	316,80-	62.394,52-
02/10/2019	1846387	Baixa NF Estadual N° 0000289577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289577 - MEDICAMENTOS	1.410,00-	63.804,52-
02/10/2019	1846389	Baixa NF Estadual N° 0000289552-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289552 - MAT. HOSPITALARES	158,40-	63.962,92-
02/10/2019	1846391	Baixa NF Estadual N° 0000289576-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289576 - MAT. HOSPITALARES	412,20-	64.375,12-
02/10/2019	1846393	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	810,50-	65.185,62-
02/10/2019	1846395	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000045 - MAT. EXPEDIENTE	1.694,97-	66.880,59-
02/10/2019	1846397	Baixa NF Estadual N° 0000016997-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016997 - MEDICAMENTOS	8.873,30-	75.753,89-
02/10/2019	1846399	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016996 - MAT. HOSPITALARES	373,10-	76.126,99-
02/10/2019	1846401	Baixa NF Estadual N° 0000797717-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,88-	88.439,87-
02/10/2019	1846562	Baixa Faturas e Recibos N° 0002041253-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2041253	12.532,50-	100.972,37-
02/10/2019	1846566	Baixa GRRF N° 2842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	242,91-	101.215,28-
02/10/2019	1846567	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.256,85	40.041,57
02/10/2019	1846576	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	40.040,96
02/10/2019	1846580	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96-	40.001,00
02/10/2019	1846608	REF RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / COMPLEMENTO SALARIOS SET 2019	40.000,00-	1,00
03/10/2019	1847625	Baixa NF Estadual N° 0000009120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009120 - MAT. HOSPITALARES	278,25-	277,25-
03/10/2019	1847629	Baixa NF Estadual N° 0000029235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029235 - MAT. HOSPITALARES	1.587,03-	1.864,28-
03/10/2019	1847631	Baixa NF Estadual N° 0000001612-A - GOMED COMERCIO		

		DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001612 - MAT. HOSPITALARES	200,00-	2.064,28-
03/10/2019	1847633	Baixa NF Estadual N° 0000097485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097485 - MEDICAMENTOS	337,50-	2.401,78-
03/10/2019	1847635	Baixa NF Estadual N° 0000008412-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95-	13.362,73-
03/10/2019	1847637	Baixa NF Estadual N° 0000091365-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000091365 - MAT. HOSPITALARES	1.575,00-	14.937,73-
03/10/2019	1847639	Baixa NF Estadual N° 0000148222-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148222 - MAT. EXPEDIENTE	288,00-	15.225,73-
03/10/2019	1847641	Baixa NF Estadual N° 0000148275-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148275 - MAT. EXPEDIENTE	2.139,19-	17.364,92-
03/10/2019	1847643	Baixa NF Estadual N° 0000254294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254294 - MEDICAMENTOS	821,25-	18.186,17-
03/10/2019	1847645	Baixa NF Estadual N° 0001202749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202749 - MEDICAMENTOS	1.760,00-	19.946,17-
03/10/2019	1847647	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002260 - MAT. LIMPEZA	5.709,52-	25.655,69-
03/10/2019	1847649	Baixa NF Estadual N° 0000020514-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020514 - MEDICAMENTOS	6.987,32-	32.643,01-
03/10/2019	1847651	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040816 - MAT. HOSPITALARES	219,50-	32.862,51-
03/10/2019	1847653	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002264 - MAT. LIMPEZA	1.850,60-	34.713,11-
03/10/2019	1847655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT / SIGEVALDO SANTANA / VINÍCIUS SFALSIN (SPDATA)	2.213,49-	36.926,60-
03/10/2019	1847657	Baixa NF Estadual N° 0000507096-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000507096 - MAT. HOSPITALARES	2.682,60-	39.609,20-
03/10/2019	1847659	Baixa NF Estadual N° 0000003694-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003694 - MAT. HOSPITALARES	279,60-	39.888,80-
03/10/2019	1847661	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003690 - MAT. EXPEDIENTE	135,00-	40.023,80-
03/10/2019	1847663	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,73-	41.972,53-
03/10/2019	1847665	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000475 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00-	42.298,53-
03/10/2019	1847667	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT. EXPEDIENTE	720,00-	43.018,53-
03/10/2019	1847669	Baixa NF Estadual N° 0000085477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085477 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00-	56.518,53-
03/10/2019	1847671	Baixa NF Estadual N° 0000009450-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009450 - MAT. EXPEDIENTE	981,00-	57.499,53-
03/10/2019	1847673	Baixa NF Estadual N° 0000085459-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085459 - MAT. HOSPITALARES	81,60-	57.581,13-
03/10/2019	1847675	Baixa NF Estadual N° 0000085460-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085460 - MEDICAMENTOS	76,01-	57.657,14-
03/10/2019	1847677	Baixa NF Estadual N° 0000085462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085462 - MAT. HOSPITALARES	298,00-	57.955,14-
03/10/2019	1847679	Baixa NF Estadual N° 0000000927-C - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10-	67.977,24-
03/10/2019	1847681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL		

03/10/2019	1847684	DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3079 Baixa NF Estadual N° 0000097365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097365 - MEDICAMENTOS	8.938,96-	76.916,20-
03/10/2019	1847686	Baixa NF Estadual N° 0000009117-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009117 - MEDICAMENTOS	3.233,07-	80.149,27-
03/10/2019	1847688	Baixa NF Estadual N° 0000009119-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009119 - MAT. HOSPITALARES	301,64-	80.450,91-
03/10/2019	1847690	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000622 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	340,00-	80.790,91-
03/10/2019	1847692	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	532,00-	81.322,91-
03/10/2019	1847694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3005	533,70-	81.856,61-
03/10/2019	1847697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2928	8.938,96-	90.795,57-
03/10/2019	1847699	Baixa NF Estadual N° 0000028840-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028840 - MAT. HOSPITALARES	4.878,99-	95.674,56-
03/10/2019	1847810	Baixa Recibo de Locação N° 000577105401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2019 A 09/10/2019	271,50-	95.946,06-
03/10/2019	1847811	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771054-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 239,90	3.047,60-	98.993,66-
03/10/2019	1848003	Baixa Adiantamento de Salario N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento 13° Salario HMI (Mauricio Giesta) - Competência: out/2019 Períodos: 3	239,90-	99.233,56-
03/10/2019	1847812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.300,00-	106.533,56-
03/10/2019	1847815	REF TARIFA PAGFOR C/C	106.608,15	74,59
03/10/2019	1847817	REF TAR SER TED STR PAGFOR	3,66-	70,93
04/10/2019	1849145	Baixa NF Estadual N° 0000027285-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027285 - MAT. HOSPITALARES	69,93-	1,00
04/10/2019	1849147	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003626 - MEDICAMENTOS	3.822,30-	3.821,30-
04/10/2019	1849149	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004177 - MAT. HOSPITALARES	796,50-	4.617,80-
04/10/2019	1849151	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000433 - MAT. LIMPEZA	840,00-	5.457,80-
04/10/2019	1849153	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000432 - MAT. EXPEDIENTE	1.185,00-	6.642,80-
04/10/2019	1849155	Baixa NF Estadual N° 0000290883-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290883 - MEDICAMENTOS	580,00-	7.222,80-
04/10/2019	1849157	Baixa NF Estadual N° 0000022558-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022558 - MAT LIMPEZA	15.450,00-	22.672,80-
04/10/2019	1849159	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290884 - MEDICAMENTOS	3.354,40-	26.027,20-
04/10/2019	1849161	Baixa NF Estadual N° 0000028889-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028889 - MEDICAMENTOS	15.450,00-	41.477,20-
04/10/2019	1849163	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000530 - MEDICAMENTOS	197,17-	41.674,37-
04/10/2019	1849165	Baixa NF Estadual N° 0000028843-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028843 - MEDICAMENTOS	9.100,00-	50.774,37-
04/10/2019	1849167	Baixa NF Estadual N° 0000295062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295062 - GASES HOSPITALARES	1.514,16-	52.288,53-
04/10/2019	1849169	Baixa NF Estadual N° 0000254686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000254686 - MEDICAMENTOS	171,41-	52.459,94-
04/10/2019	1849171	Baixa NF Estadual N° 0000040865-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040865 -	985,50-	53.445,44-

04/10/2019	1849173	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008414-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008414 - MAT. HOSPITALARES	3.271,60-	56.717,04-
04/10/2019	1849175	Baixa NF Estadual N° 0000875084-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875084 - MEDICAMENTOS	7.600,00-	64.317,04-
04/10/2019	1849177	Baixa NF Estadual N° 0000290881-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290881 - MEDICAMENTOS	2.213,08-	66.530,12-
04/10/2019	1849179	Baixa NF Estadual N° 0000291096-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291096 - MEDICAMENTOS	10.300,00-	76.830,12-
04/10/2019	1849181	Baixa NF Estadual N° 0000875088-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875088 - MAT HOSPITALARES	239,80-	77.069,92-
04/10/2019	1849183	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290882 - MEDICAMENTOS	2.141,20-	79.211,12-
04/10/2019	1849185	Baixa NF Estadual N° 0000085489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085489 - MAT EXPEDIENTE	10.300,00-	89.511,12-
04/10/2019	1849187	Baixa NF Estadual N° 0000051448-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051448 - MEDICAMENTOS	11.480,00-	100.991,12-
04/10/2019	1849189	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MAT. HOSPITALARES	1.428,18-	102.419,30-
04/10/2019	1849191	Baixa NF Estadual N° 0000085470-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085470 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	102.969,30-
04/10/2019	1849193	Baixa NF Estadual N° 0000085471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085471 - MAT. HOSPITALARES	178,30-	103.147,60-
04/10/2019	1849195	Baixa NF Estadual N° 0000085465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085465 - MAT. HOSPITALARES	76,65-	103.224,25-
04/10/2019	1849197	Baixa NF Estadual N° 0000290006-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290006 - MEDICAMENTOS	6.687,06-	109.911,31-
04/10/2019	1849199	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008317 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	191,04-	110.102,35-
04/10/2019	1849201	Baixa NF Estadual N° 0001126129-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126129 - MAT. HOSPITALARES	21.641,08-	131.743,43-
04/10/2019	1849203	Baixa NF Estadual N° 0001126128-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126128 - MAT. HOSPITALARES	8.563,85-	140.307,28-
04/10/2019	1849205	Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023329 - MAT. LIMPEZA	8.766,24-	149.073,52-
04/10/2019	1849207	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023312 - MAT. LIMPEZA	2.110,00-	151.183,52-
04/10/2019	1849209	Baixa NF Estadual N° 0000023311-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023311 - MAT. LIMPEZA	200,75-	151.384,27-
04/10/2019	1849211	Baixa NF Estadual N° 0000023314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023314 - MAT. LIMPEZA	267,00-	151.651,27-
04/10/2019	1849213	Baixa NF Estadual N° 0000017039-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017039 - MAT. HOSPITALARES	200,50-	151.851,77-
04/10/2019	1849215	Baixa NF Estadual N° 0000052958-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052958 - MEDICAMENTOS	188,00-	152.039,77-
04/10/2019	1849217	Baixa NF Estadual N° 0000008493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	1.877,50-	153.917,27-
04/10/2019	1849219	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003701 - MAT HOSPITALAR	10.941,91-	164.859,18-
04/10/2019	1849221	Baixa NF Estadual N° 0000017076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017076 - MEDICAMENTOS	897,00-	165.756,18-
04/10/2019	1849223	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000627 - AQUISIÇÃO DE AGUA	438,00-	166.194,18-

04/10/2019	1849225	MINERAL - 20 LT Baixa NF Estadual N° 0001202402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202402 - MAT. HOSPITALARES	476,00-	166.670,18-
04/10/2019	1849241	Baixa GRF SEFIP N° 747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	580,00-	167.250,18-
04/10/2019	1849247	Baixa Liquido de Rescisão N° 5704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	171.374,79-	338.624,97-
04/10/2019	1849228	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	518,04-	339.143,01-
04/10/2019	1849231	REF TARIFA PAGFOR C/C	339.232,37	89,36
04/10/2019	1849233	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	86,92
04/10/2019	1849237	REF DOC/TED INTERNET	83,25-	3,67
07/10/2019	1850691	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178465-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2019 - REF. FATURA 178465	2,67-	1,00
07/10/2019	1850692	Baixa GRRF N° 2854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	9.182,95-	9.181,95-
07/10/2019	1850693	Baixa GRRF N° 2855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.255,23-	13.437,18-
07/10/2019	1850694	Baixa GRRF N° 2852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.191,06-	16.628,24-
07/10/2019	1850695	Baixa GRRF N° 2851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.996,80-	18.625,04-
07/10/2019	1850696	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 10/2019	1.255,61-	19.880,65-
07/10/2019	1850697	Baixa GRRF N° 2853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	848,00-	20.728,65-
07/10/2019	1850698	Baixa GRRF N° 2856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	195,80-	20.924,45-
07/10/2019	1850271	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100,64-	21.025,09-
07/10/2019	1850279	REF DOC/TED INTERNET	58.028,76	37.003,67
07/10/2019	1850281	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	2,67-	37.001,00
09/10/2019	1863344	Baixa NF Estadual N° 0000065695-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065695 - MEDICAMENTOS	37.000,00-	1,00
09/10/2019	1863346	Baixa NF Estadual N° 0000034626-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034626 - MAT. HOSPITALARES	984,00-	983,00-
09/10/2019	1863348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2960	570,72-	1.553,72-
09/10/2019	1863350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2019 REF NFS-e N 2292	998,00-	2.551,72-
09/10/2019	1863352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 15 SESCOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 484	67.385,26-	69.936,98-
09/10/2019	1863354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 1648	3.618,75-	73.555,73-
09/10/2019	1863357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16408	267.939,83-	341.495,56-
09/10/2019	1863360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007139/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7139	10.712,49-	352.208,05-
09/10/2019	1863362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7142	8.400,00-	360.608,05-
09/10/2019	1863364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007545/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7545	2.898,00-	363.506,05-
09/10/2019	1863366	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012373 - MAT. HOSPITALARES	155,57-	363.661,62-
09/10/2019	1863368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	1.731,60-	365.393,22-

09/10/2019	1863370	0000010706/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 10706	18,66-	365.411,88-
09/10/2019	1863372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000574/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 574	8.624,00-	374.035,88-
09/10/2019	1863374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044497/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE JHUAN ATVARES REF NF 44497	200,00-	374.235,88-
09/10/2019	1863376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165728/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165728	1.250,00-	375.485,88-
09/10/2019	1863380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000855/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2019 NFS-E 855	3.414,91-	378.900,79-
09/10/2019	1863382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3300	12.000,00-	390.900,79-
09/10/2019	1863384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011041/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11041	8.520,00-	399.420,79-
09/10/2019	1863386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011040/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11040	2.800,00-	402.220,79-
09/10/2019	1863388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 229	5.680,98-	407.901,77-
09/10/2019	1863390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007544/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7544	319.819,14-	727.720,91-
09/10/2019	1863392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2019 NFS-e N 2478	423,49-	728.144,40-
09/10/2019	1863394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 929	2.414,50-	730.558,90-
09/10/2019	1863396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 853	8.000,00-	738.558,90-
09/10/2019	1863398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000822/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 822	5.300,00-	743.858,90-
09/10/2019	1863400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2837	5.300,00-	749.158,90-
09/10/2019	1863403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019118	14.077,50-	763.236,40-
09/10/2019	1863406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061107/01 - IS LOG & SERVICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2019 - REF. NFS-E 61107	18.770,00-	782.006,40-
09/10/2019	1863408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002407/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 2407	623,00-	782.629,40-
09/10/2019	1863410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005853/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5853	33.233,03-	815.862,43-
09/10/2019	1863412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14461	231,28-	816.093,71-
			525,38-	816.619,09-



09/10/2019	1863415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005854/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5854	191,10-	816.810,19-
09/10/2019	1863417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011045/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 11045	91,44-	816.901,63-
09/10/2019	1863419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000762/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 762	5.837,40-	822.739,03-
09/10/2019	1863421	Baixa NF Estadual N° 0000195823-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88-	828.221,91-
09/10/2019	1863423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040481/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40481	2.090,00-	830.311,91-
09/10/2019	1863425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 20998	16.656,50-	846.968,41-
09/10/2019	1863428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 245	10.000,00-	856.968,41-
09/10/2019	1863430	Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085488 - MAT. HOSPITALARES	357,39-	857.325,80-
09/10/2019	1863432	Baixa NF Estadual N° 0000085497-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085497 - MAT. HOSPITALARES	626,90-	857.952,70-
09/10/2019	1863434	Baixa NF Estadual N° 0000085496-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085496 - MAT. HOSPITALARES	782,60-	858.735,30-
09/10/2019	1863436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 1225	78.791,02-	937.526,32-
09/10/2019	1863439	Baixa NF Estadual N° 0000000662-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000662 - MAT HOSPITALAR	4.050,00-	941.576,32-
09/10/2019	1863441	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MAT. MANUTENÇÃO	590,00-	942.166,32-
09/10/2019	1863443	Baixa NF Estadual N° 0000085485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085485 - MAT. HOSPITALARES	114,50-	942.280,82-
09/10/2019	1863445	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085487 - MAT. HOSPITALARES	29,90-	942.310,72-
09/10/2019	1863447	Baixa NF Estadual N° 0000085486-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085486 - MAT. HOSPITALARES	785,15-	943.095,87-
09/10/2019	1863449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 09/2019 REF NFS-e N 83	75.323,20-	1.018.419,07-
09/10/2019	1863451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 565	744,89-	1.019.163,96-
09/10/2019	1863453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 566	8.624,00-	1.027.787,96-
09/10/2019	1863455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 20773	16.656,50-	1.044.444,46-
09/10/2019	1863458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2019 REF NFS-e N 79	75.323,20-	1.119.767,66-
09/10/2019	1863460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N 2279	42.027,46-	1.161.795,12-
09/10/2019	1863462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000040172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40172		2.090,00-	1.163.885,12-
09/10/2019	1863464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3075		
			189.691,22-	1.353.576,34-
09/10/2019	1863466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 62		
			23.373,54-	1.376.949,88-
09/10/2019	1863469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2952		
			4.500,00-	1.381.449,88-
09/10/2019	1863471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2951		
			4.200,00-	1.385.649,88-
09/10/2019	1863746	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050254-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF 2050254		
			1.455,70-	1.387.105,58-
09/10/2019	1863747	Baixa Faturas e Recibos N° 0002051271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - JACIENE MENDES DA SILVA SOUZA		
			174,30-	1.387.279,88-
09/10/2019	1863762	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018844-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		
			84,00-	1.387.363,88-
09/10/2019	1863764	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - HMI		
			64,00-	1.387.427,88-
09/10/2019	1863768	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002773-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE		
			418,70-	1.387.846,58-
09/10/2019	1863769	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE		
			316,00-	1.388.162,58-
09/10/2019	1863770	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002748-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE		
			125,00-	1.388.287,58-
09/10/2019	1863779	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019		
			84.854,32-	1.473.141,90-
09/10/2019	1863780	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20		
			248,44-	1.473.390,34-
09/10/2019	1863787	Baixa Liquido de Autonomos N° 1192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20		
			3.468,38-	1.476.858,72-
09/10/2019	1863673	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.477.035,27	176,55
09/10/2019	1863676	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-
09/10/2019	1863692	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		169,83-
09/10/2019	1863694	REF DOC/TED INTERNET		2,67-
10/10/2019	1866578	Baixa NF Estadual N° 0000051565-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051565 - MAT. HOSPITALARES		
			499,95-	498,95-
10/10/2019	1866580	Baixa NF Estadual N° 0000085521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085521 - MAT. HOSPITALARES		
			2.143,00-	2.641,95-
10/10/2019	1866582	Baixa NF Estadual N° 0000085520-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085520 - MAT. MANUTENÇÃO		
			405,06-	3.047,01-
10/10/2019	1866584	Baixa NF Estadual N° 0000085531-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085531 - MAT. HOSPITALARES		
			2.017,00-	5.064,01-
10/10/2019	1866586	Baixa NF Estadual N° 0000085517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085517 - MAT. HOSPITALARES		
			192,00-	5.256,01-
10/10/2019	1866588	Baixa NF Estadual N° 0000000487-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000487 - MAT. LIMPEZA		
			15.605,10-	20.861,11-
10/10/2019	1866590	Baixa NF Estadual N° 0000085526-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085526 - MAT. HOSPITALARES		
			190,80-	21.051,91-
10/10/2019	1866592	Baixa NF Estadual N° 0000085530-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085530 - MAT. HOSPITALARES		
			1.194,82-	22.246,73-

10/10/2019	1866594	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. EXPEDIENTE	7.906,20-	30.152,93-
10/10/2019	1866596	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MAT. HOSPITALAR	2.727,00-	32.879,93-
10/10/2019	1866598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ELOA VITORIA MONTEIRA PEREIRA REF. NFS-e N 1067754	832,11-	33.712,04-
10/10/2019	1866601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ESTEVÃO LUIZ MIRANDA DE PAULA REF. NFS-e N 1067759	1.053,48-	34.765,52-
10/10/2019	1866604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029880/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 29880	183,35-	34.948,87-
10/10/2019	1866606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: BRENNER SANTIAGO RIBEIRO DA SILVA - REF. NFS-E 4465	2.252,40-	37.201,27-
10/10/2019	1866609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 238	320.560,49-	357.761,76-
10/10/2019	1866611	Baixa NF Estadual N° 0000085524-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085524 - MAT. HOSPITALARES	684,50-	358.446,26-
10/10/2019	1866616	Baixa NF Estadual N° 0000085512-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085512 - MAT. HOSPITALARES	462,24-	358.908,50-
10/10/2019	1866618	Baixa NF Estadual N° 0000040929-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040929 - MAT. HOSPITALARES	650,00-	359.558,50-
10/10/2019	1866620	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	360.108,50-
10/10/2019	1866622	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003919 - MAT. LIMPEZA	5.300,00-	365.408,50-
10/10/2019	1866624	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001625 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	365.958,50-
10/10/2019	1866626	Baixa NF Estadual N° 0000017168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017168 - MAT. HOSPITALARES	1.565,60-	367.524,10-
10/10/2019	1866628	Baixa NF Estadual N° 0000129778-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129778 - MEDICAMENTOS	1.865,25-	369.389,35-
10/10/2019	1866630	Baixa NF Estadual N° 0000051560-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051560 - MAT. HOSPITALARES	25.417,76-	394.807,11-
10/10/2019	1866632	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	354,00-	395.161,11-
10/10/2019	1866691	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	395.161,72-
10/10/2019	1866693	REF TARIFA BANCARIA	69,93-	395.231,65-
10/10/2019	1866703	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	395.232,65	1,00
14/10/2019	1869080	Baixa NF Estadual N° 0000257133-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000257133 - MEDICAMENTOS	1.684,00-	1.683,00-
14/10/2019	1869082	Baixa NF Estadual N° 0000295661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295661 - GASES HOSPITALARES	4.659,68-	6.342,68-
14/10/2019	1869084	Baixa NF Estadual N° 0000295919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295919 - GASES HOSPITALARES	124,66-	6.467,34-
14/10/2019	1869086	Baixa NF Estadual N° 0000296528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296528 - GASES HOSPITALARES	5.359,10-	11.826,44-
14/10/2019	1869088	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERÍODO 27/09/2019 A 26/10/2019 - REF. FATURA 58155	89.000,00-	100.826,44-
14/10/2019	1869090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PERÍODO 01/09/2019 A		

	30/09/2019		69.120,00-	169.946,44-
14/10/2019 1869092		Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003728 - MAT. HOSPITALARES	244,65-	170.191,09-
14/10/2019 1869094		Baixa NF Estadual N° 0000035944-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035944 - MAT. HOSPITALARES	1.832,14-	172.023,23-
14/10/2019 1869096		Baixa NF Estadual N° 0000023846-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023846 - MAT. HOSPITALARES	1.583,32-	173.606,55-
14/10/2019 1869098		Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER14OUT - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 14/10	23.358,45-	196.965,00-
14/10/2019 1869100		Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14OUT - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/10	24.851,45-	221.816,45-
14/10/2019 1869102		Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	8.770,00-	230.586,45-
14/10/2019 1869104		Baixa NF Estadual N° 0000051693-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051693 - MAT. HOSPITALARES	3.778,41-	234.364,86-
14/10/2019 1869106		Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002459 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00-	236.504,86-
14/10/2019 1869108		Baixa NF Estadual N° 0000008588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008588 - MAT. EXPEDIENTE	14.893,40-	251.398,26-
14/10/2019 1869110		Baixa NF Estadual N° 0000000667-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	255.448,26-
14/10/2019 1869112		Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000631 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168,00-	255.616,26-
14/10/2019 1869114		Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000630 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00-	255.966,26-
14/10/2019 1869116		Baixa NF Estadual N° 0000341097-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341097 - MAT. HOSPITALARES	15.411,00-	271.377,26-
14/10/2019 1869118		Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004223 - MAT. HOSPITALARES	928,00-	272.305,26-
14/10/2019 1869120		Baixa NF Estadual N° 0000797679-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75-	276.573,01-
14/10/2019 1869122		Baixa NF Estadual N° 0000022724-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022724 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00-	278.757,01-
14/10/2019 1869124		Baixa NF Estadual N° 0000797717-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86-	291.069,87-
14/10/2019 1869126		Baixa Faturas e Recibos N° 0000006510-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00-	292.609,87-
14/10/2019 1869128		Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002273 - MAT. LIMPEZA	13.846,50-	306.456,37-
14/10/2019 1869130		Baixa NF Estadual N° 0000295952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295952 - GASES HOSPITALARES	93,50-	306.549,87-
14/10/2019 1869132		Baixa NF Estadual N° 0000295944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295944 - GASES HOSPITALARES	155,83-	306.705,70-
14/10/2019 1869134		Baixa NF Estadual N° 0000295645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295645 - GASES HOSPITALARES	155,83-	306.861,53-
14/10/2019 1869136		Baixa NF Estadual N° 0000295917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295917 - GASES HOSPITALARES	202,57-	307.064,10-
14/10/2019 1869138		Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032744 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00-	309.014,10-
14/10/2019 1869140		Baixa NF Estadual N° 0000018971-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018971 - MEDICAMENTOS	141,80-	309.155,90-
14/10/2019 1869142		Baixa NF Estadual N° 0000032745-A - MEDCOM COMERCIO		

	DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032745 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00-	310.755,90-
14/10/2019 1869144	Baixa NF Estadual N° 0000032772-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032772 - MAT. HOSPITALARES	2.650,00-	313.405,90-
14/10/2019 1869275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602966/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602966	1.145,34-	314.551,24-
14/10/2019 1869276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602965	813,93-	315.365,17-
14/10/2019 1869277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602964/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602964	386,42-	315.751,59-
14/10/2019 1869278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602963/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602963	214,76-	315.966,35-
14/10/2019 1869287	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175643-GO	2.922,64-	318.888,99-
14/10/2019 1869288	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175649-GO	2.057,82-	320.946,81-
14/10/2019 1869289	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175657-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175657-GO	1.723,52-	322.670,33-
14/10/2019 1869290	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175580-GO	307,82-	322.978,15-
14/10/2019 1869293	Baixa NF Estadual N° 0000024588-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024588 - ENERGIA ELETRICA	3.325,57-	326.303,72-
14/10/2019 1869294	Baixa NF Estadual N° 0000016246-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016246 - ENERGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16246	317,09-	326.620,81-
14/10/2019 1869298	Baixa NF Estadual N° 3000399682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000399682 - AGUA E ESGOTO REF.09/2019 -REF. FATURA 3000399682	42.114,11-	368.734,92-
14/10/2019 1869302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001698-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY/ RITA DE CASSIA/ SIGEVALDO SANTANA/	10.265,01-	378.999,93-
14/10/2019 1869304	Baixa Faturas e Recibos N° 0002052966-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): KAROLINE CARMO DE SOUZA	251,70-	379.251,63-
14/10/2019 1869309	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	799,70-	380.051,33-
14/10/2019 1869335	Baixa GPS Folha N° 549 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	176.429,12-	556.480,45-
14/10/2019 1869336	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 502 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	131.938,02-	688.418,47-
14/10/2019 1869337	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 236 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	29.724,59-	718.143,06-
14/10/2019 1869338	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 09/2019	23.306,20-	741.449,26-
14/10/2019 1869339	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	10.416,53-	751.865,79-
14/10/2019 1869340	Baixa GPS Retido PJ N° 0920195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 09/2019	6.600,37-	758.466,16-
14/10/2019 1869341	Baixa GPS Retido PJ N° 0920194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	4.628,80-	763.094,96-
14/10/2019 1869342	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 09/2019	3.308,78-	766.403,74-
14/10/2019 1869343	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 237 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	3.224,63-	769.628,37-
14/10/2019 1869344	Baixa GPS Retido PJ N° 0920196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	785,95-	770.414,32-
14/10/2019 1869345	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 235 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	120,40-	770.534,72-
14/10/2019 1869348	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 861 - MINISTERIO		

	DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência:			
	set/2019 Períodos: 3		141.844,90-	912.379,62-
14/10/2019	1869349	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 09/2019		
			9.405,75-	921.785,37-
14/10/2019	1869360	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	258,26-	922.043,63-
14/10/2019	1869265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	952.100,96	30.057,33
14/10/2019	1869268	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	30.054,28
14/10/2019	1869270	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	30.001,00
14/10/2019	1869311	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - OUT/2019	30.000,00-	1,00
15/10/2019	1872997	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102019-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00-	734,00-
15/10/2019	1872998	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	817,67	83,67
15/10/2019	1873001	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00-	3,67
15/10/2019	1873003	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	1,00
16/10/2019	1875660	Baixa NF Estadual N° 0000258336-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258336 - MAT. HOSPITALARES	1.558,00-	1.557,00-
16/10/2019	1875662	Baixa NF Estadual N° 0000006781-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006781 - MAT. HOSPITALARES	1.590,00-	3.147,00-
16/10/2019	1875664	Baixa NF Estadual N° 0000258990-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258990 - MAT. HOSPITALARES	22.968,00-	26.115,00-
16/10/2019	1875666	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258812 - MAT. HOSPITALARES	1.042,50-	27.157,50-
16/10/2019	1875668	Baixa NF Estadual N° 0000341163-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341163 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00-	31.813,50-
16/10/2019	1875670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 61873	286,05-	32.099,55-
16/10/2019	1875673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061878/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 01/36 - REF. NFS-E 61878	4.943,25-	37.042,80-
16/10/2019	1875675	Baixa NF Estadual N° 0000341162-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341162 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00-	39.370,80-
16/10/2019	1875677	Baixa NF Estadual N° 0000098998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098998 - MEDICAMENTOS	5.493,00-	44.863,80-
16/10/2019	1875679	Baixa NF Estadual N° 0000017215-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017215 - MAT. HOSPITALARES	700,00-	45.563,80-
16/10/2019	1875681	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000515 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00-	45.889,80-
16/10/2019	1875683	Baixa NF Estadual N° 0000085561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085561 - MEDICAMENTOS	1.249,00-	47.138,80-
16/10/2019	1875685	Baixa NF Estadual N° 0000129953-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129953 - MEDICAMENTOS	997,35-	48.136,15-
16/10/2019	1875687	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009171 - MAT. HOSPITALARES	266,77-	48.402,92-
16/10/2019	1875689	Baixa NF Estadual N° 0000341108-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341108 - MEDICAMENTOS	801,60-	49.204,52-
16/10/2019	1875691	Baixa NF Estadual N° 0000290927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290927 - MAT. HOSPITALARES	1.756,88-	50.961,40-
16/10/2019	1875693	Baixa NF Estadual N° 0000290833-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290833 - MAT. HOSPITALARES	2.827,50-	53.788,90-
16/10/2019	1875695	Baixa NF Estadual N° 0000085579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085579 - MAT. HOSPITALARES	2.652,80-	56.441,70-
16/10/2019	1875697	Baixa NF Estadual N° 0000808193-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808193 - MEDICAMENTOS	3.733,00-	60.174,70-
16/10/2019	1875699	Baixa NF Estadual N° 0000007647-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007647 - MAT. EXPEDIENTE	438,40-	60.613,10-

16/10/2019	1875701	Baixa NF Estadual N° 0000029124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029124 - MAT. HOSPITALARES		164,05-	60.777,15-
16/10/2019	1875743	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175576-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2019 - REF. FATURA 3175576-GO		229,36-	61.006,51-
16/10/2019	1875745	Baixa GRRF N° 2894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		3.688,43-	64.694,94-
16/10/2019	1875820	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1094 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3		517,10-	65.212,04-
16/10/2019	1876122	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1086 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		1.017,00-	66.229,04-
16/10/2019	1875732	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.261,79		24.032,75
16/10/2019	1875735	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	24.030,31
16/10/2019	1875737	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	24.003,67
16/10/2019	1875739	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	24.001,00
16/10/2019	1875741	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2019		24.000,00-	1,00
17/10/2019	1877467	Baixa NF Estadual N° 0000340953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES		2.568,50-	2.567,50-
17/10/2019	1877469	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000314 - MAT. MANUTENÇÃO		245,00-	2.812,50-
17/10/2019	1877471	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000316 - MAT. MANUTENÇÃO		526,00-	3.338,50-
17/10/2019	1877473	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000315 - MAT. MANUTENÇÃO		565,20-	3.903,70-
17/10/2019	1877475	Baixa NF Estadual N° 0000809018-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000809018 - MEDICAMENTOS		3.986,00-	7.889,70-
17/10/2019	1877477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001804-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP/ADM FINANCEIRO		783,20-	8.672,90-
17/10/2019	1877479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001816-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA		1.934,98-	10.607,88-
17/10/2019	1877490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.620,70		12,82
17/10/2019	1877495	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	10,99
17/10/2019	1877501	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	1,00
18/10/2019	1879176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1859		3.325,00-	3.324,00-
18/10/2019	1879178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010359/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10359		8.043,64-	11.367,64-
18/10/2019	1879180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO GRÁFICOS - REF. NFS-E 573		3.390,88-	14.758,52-
18/10/2019	1879182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002941/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 2941		11.259,22-	26.017,74-
18/10/2019	1879214	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.032,06		14,32
18/10/2019	1879221	REF TAR SER TED STR PAGFOR		13,32-	1,00
21/10/2019	1880527	Baixa NF Estadual N° 0000297319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297319 - GASES HOSPITALARES		6.341,73-	6.340,73-
21/10/2019	1880529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014837/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14837		77.319,55-	83.660,28-
21/10/2019	1880531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2297		39.533,47-	123.193,75-
21/10/2019	1880533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3393		8.520,00-	131.713,75-

21/10/2019	1880535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061214/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2019 - REF. NFS-E 61214	623,00-	132.336,75-
21/10/2019	1880537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3021	4.500,00-	136.836,75-
21/10/2019	1880539	Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000000281 - MAT. HOSPITALARES	633,20-	137.469,95-
21/10/2019	1880541	Baixa NF Estadual N° 0000041407-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041407 - MAT. EXPEDIENTE	3.679,00-	141.148,95-
21/10/2019	1880543	Baixa NF Estadual N° 0000022387-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80-	144.822,75-
21/10/2019	1880545	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002278 - MAT. LIMPEZA	6.670,00-	151.492,75-
21/10/2019	1880547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 09/2019 - REF. NFS-E 937	8.000,00-	159.492,75-
21/10/2019	1880551	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2019 - REF. FATURA 6709	1.540,00-	161.032,75-
21/10/2019	1880553	Baixa NF Estadual N° 0000797717-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86-	173.345,61-
21/10/2019	1880555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041341/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 41341	840,00-	174.185,61-
21/10/2019	1880557	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000541 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00-	183.185,61-
21/10/2019	1880559	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000542 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00-	192.185,61-
21/10/2019	1880561	Baixa NF Estadual N° 0000296525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296525 - GASES HOSPITALARES	155,83-	192.341,44-
21/10/2019	1880563	Baixa NF Estadual N° 0000085615-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085615 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00-	205.841,44-
21/10/2019	1880565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2019 REF NFS-e N 9425	59.085,25-	264.926,69-
21/10/2019	1880568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - STAR SEGURANCA ELETROICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 2412	33.233,03-	298.159,72-
21/10/2019	1880570	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000635 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00-	298.719,72-
21/10/2019	1880572	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085585 - MAT. HOSPITALARES	107,40-	298.827,12-
21/10/2019	1880574	Baixa NF Estadual N° 0000085586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085586 - MAT. HOSPITALARES	1.096,20-	299.923,32-
21/10/2019	1880576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2019 REF NFS-e N 8955	7.317,16-	307.240,48-
21/10/2019	1880579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2019 REF NFS-e N 6722	2.200,01-	309.440,49-
21/10/2019	1880582	Baixa NF Estadual N° 0000339903-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000339903 - MAT. EXPEDIENTE	4.819,62-	314.260,11-
21/10/2019	1880584	Baixa NF Estadual N° 0000297304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297304 -		



21/10/2019	1880586	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000296969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296969 - GASES HOSPITALARES	155,83-	314.415,94-
21/10/2019	1880588	Baixa NF Estadual N° 0000296963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296963 - GASES HOSPITALARES	186,99-	314.602,93-
21/10/2019	1880590	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES	202,57-	314.805,50-
21/10/2019	1880592	Baixa NF Estadual N° 0000296729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296729 - GASES HOSPITALARES	9.000,00-	323.805,50-
21/10/2019	1880594	Baixa NF Estadual N° 0000008493-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	93,50-	323.899,00-
21/10/2019	1880596	Baixa NF Estadual N° 0000017295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017295 - MEDICAMENTOS	10.941,91-	334.840,91-
21/10/2019	1880598	Baixa NF Estadual N° 0000000927-D - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	163,75-	335.004,66-
21/10/2019	1880600	Baixa NF Estadual N° 0000006947-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006947 - MAT. HOSPITALARES	10.022,10-	345.026,76-
21/10/2019	1880602	Baixa NF Estadual N° 0000033413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000033413 - MAT. HOSPITALARES	2.116,53-	347.143,29-
21/10/2019	1880604	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004245 - MAT. HOSPITALARES	620,16-	347.763,45-
21/10/2019	1880606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2019 REF NFS-e N 2019374	840,00-	348.603,45-
21/10/2019	1880609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 3142	47.012,67-	395.616,12-
21/10/2019	1880612	Baixa NF Estadual N° 0000812471-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000812471 - MEDICAMENTOS	74.366,95-	469.983,07-
21/10/2019	1880614	Baixa NF Estadual N° 0000199355-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS	3.762,00-	473.745,07-
21/10/2019	1880616	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000533 - MAT. MANUTENÇÃO	2.958,97-	476.704,04-
21/10/2019	1880618	Baixa NF Estadual N° 0000051811-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051811 - MAT. HOSPITALARES	296,50-	477.000,54-
21/10/2019	1880620	Baixa NF Estadual N° 0000085606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085606 - MAT. HOSPITALARES	228,36-	477.228,90-
21/10/2019	1880624	Baixa NF Estadual N° 0000085597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085597 - MAT. HOSPITALARES	465,00-	477.693,90-
21/10/2019	1880628	Baixa NF Estadual N° 0000085596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085596 - MAT. HOSPITALARES	195,20-	477.889,10-
21/10/2019	1880630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003020/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3020	760,00-	478.649,10-
21/10/2019	1880632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 217	4.200,00-	482.849,10-
21/10/2019	1880634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007632/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7632	47.974,64-	530.823,74-
21/10/2019	1880636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007633/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7633	423,54-	531.247,28-
21/10/2019	1880638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002991/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS	155,58-	531.402,86-

		LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2991	998,00-	532.400,86-
21/10/2019	1880640	Baixa NF Estadual N° 0000440551-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000440551 - DIETAS PARENTERAIS	489,19-	532.890,05-
21/10/2019	1880642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163	8.938,96-	541.829,01-
21/10/2019	1880645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003107/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3107	189.691,22-	731.520,23-
21/10/2019	1880647	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA	1.800,00-	733.320,23-
21/10/2019	1880649	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000540 - MAT. LIMPEZA	10.660,00-	743.980,23-
21/10/2019	1880651	Baixa NF Estadual N° 0000085599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085599 - MAT. HOSPITALARES	791,30-	744.771,53-
21/10/2019	1880653	Baixa NF Estadual N° 0000085619-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085619 - MAT. HOSPITALARES	29,90-	744.801,43-
21/10/2019	1880655	Baixa NF Estadual N° 0000085610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085610 - MAT. HOSPITALARES	56,65-	744.858,08-
21/10/2019	1880657	Baixa NF Estadual N° 0000085611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085611 - MAT. HOSPITALARES	227,20-	745.085,28-
21/10/2019	1880659	Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085609 - MAT. HOSPITALARES	92,31-	745.177,59-
21/10/2019	1880661	Baixa NF Estadual N° 0000085600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085600 - MAT. HOSPITALARES	87,90-	745.265,49-
21/10/2019	1880663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 2392	33.233,03-	778.498,52-
21/10/2019	1880665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002399/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 2399	33.233,03-	811.731,55-
21/10/2019	1880689	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057863-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057863	42.052,00-	853.783,55-
21/10/2019	1880690	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	894.994,08-
21/10/2019	1880691	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421139-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9421139-GO	990,88-	895.984,96-
21/10/2019	1880692	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384655-GO	751,51-	896.736,47-
21/10/2019	1880693	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909170 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909170 - PUBLICIDADE	216,56-	896.953,03-
21/10/2019	1880696	Baixa GRRF N° 2898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.934,23-	898.887,26-
21/10/2019	1880697	Baixa GRRF N° 2897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.785,20-	900.672,46-
21/10/2019	1881220	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES	228,00-	900.900,46-
21/10/2019	1880700	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	877.397,15	23.503,31-
21/10/2019	1880703	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71-	23.510,02-
21/10/2019	1880705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139,86-	23.649,88-
21/10/2019	1880707	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	23.652,55-
21/10/2019	1880820	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DENILCE CARVALHO SANTOS	6.757,34	16.895,21-
21/10/2019	1880849	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ EDILSON GONÇALVES DA SILVA	1.856,53	15.038,68-
21/10/2019	1880857	REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA -		

21/10/2019	1881431	ALVARÁ MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO SANTOS REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA - ALVARÁ DIEGO DA SILVA MARQUES	9.329,83 5.709,85	5.708,85- 1,00
22/10/2019	1882134	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002400 - MAT. HOSPITALARES		280,00- 279,00-
22/10/2019	1882136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2019 REF NFS-e N 301		144.904,40- 145.183,40-
22/10/2019	1882139	Baixa NF Estadual N° 0000085635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085635 - MAT. MANUTENÇÃO		6.026,00- 151.209,40-
22/10/2019	1882141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16476		10.893,77- 162.103,17-
22/10/2019	1882144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 64		23.373,54- 185.476,71-
22/10/2019	1882147	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009040 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9040		201.148,99- 386.625,70-
22/10/2019	1882149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 95		11.216,69- 397.842,39-
22/10/2019	1882152	Baixa NF Estadual N° 0000201630-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201630 - MEDICAMENTOS		1.702,50- 399.544,89-
22/10/2019	1882154	Baixa NF Estadual N° 0000443286-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443286 - DIETAS PARENTERAIS		1.352,74- 400.897,63-
22/10/2019	1882156	Baixa NF Estadual N° 0000443324-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443324 - DIETAS PARENTERAIS		156,74- 401.054,37-
22/10/2019	1882158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 476		22.135,75- 423.190,12-
22/10/2019	1882161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7233		2.898,00- 426.088,12-
22/10/2019	1882163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2019 REF NFS-e N 2317		67.348,85- 493.436,97-
22/10/2019	1882165	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000641 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		420,00- 493.856,97-
22/10/2019	1882167	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES		0,60- 493.857,57-
22/10/2019	1882169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 324		6.485,52- 500.343,09-
22/10/2019	1882172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 57		8.131,50- 508.474,59-
22/10/2019	1882175	Baixa NF Estadual N° 0000105749-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000105749 - MAT. HOSPITALARES		2.750,00- 511.224,59-
22/10/2019	1882177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 46		32.526,00- 543.750,59-
22/10/2019	1882180	Baixa NF Estadual N° 0000023503-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA		4.802,95- 548.553,54-
22/10/2019	1882182	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000708 - MAT. HOSPITALARES		201,00- 548.754,54-
22/10/2019	1882184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000010007/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10007	1.696,47-	550.451,01-
22/10/2019 1882186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007170/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7170	6.771,60-	557.222,61-
22/10/2019 1882188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7199	1.500,00-	558.722,61-
22/10/2019 1882190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 09/2019 - REF. NFS-E 41	16.263,00-	574.985,61-
22/10/2019 1882193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 94	121.603,01-	696.588,62-
22/10/2019 1882196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 171	17.007,44-	713.596,06-
22/10/2019 1882199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007169/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7169	8.400,00-	721.996,06-
22/10/2019 1882223	Baixa Faturas e Recibos N° 9001576722-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157672	1.173,96-	723.170,02-
22/10/2019 1882251	Baixa Custas Trabalhistas N° 180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC 0011065-33.2018.5.18.0002 - CLEIRE APARECIDA MACHADO DA SILVA	5.809,67-	728.979,69-
22/10/2019 1882255	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	76,34-	729.056,03-
22/10/2019 1882257	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	715,41-	729.771,44-
22/10/2019 1882224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	730.364,31	592,87
22/10/2019 1882227	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	592,26
22/10/2019 1882229	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25-	509,01
22/10/2019 1882231	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	506,34
22/10/2019 1882233	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	503,67
22/10/2019 1882235	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	501,00
22/10/2019 1882259	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - HMI CHARLES JOUBERT DA FONSECA	500,00-	1,00
23/10/2019 1883058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 164	34.014,87-	34.013,87-
23/10/2019 1883061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4087	280.677,24-	314.691,11-
23/10/2019 1883064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4088	60.494,15-	375.185,26-
23/10/2019 1883067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 172	34.014,87-	409.200,13-
23/10/2019 1883070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 175	32.447,21-	441.647,34-
23/10/2019 1883073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 174	205.233,86-	646.881,20-
23/10/2019 1883076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4197	254.173,97-	901.055,17-
23/10/2019 1883079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NF 4198		69.331,75-	970.386,92-
23/10/2019	1883185 Baixa GRRF N° 2901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		171,54-	970.558,46-
23/10/2019	1883186 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002803-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE		80,00-	970.638,46-
23/10/2019	1883187 Baixa NF Estadual N° 0000019017-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019017 - MEDICAMENTOS		60,80-	970.699,26-
23/10/2019	1883134 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.076.687,94		105.988,68
23/10/2019	1883137 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97-	105.958,71
23/10/2019	1883181 REF RECURSO PAGTO RESCISÃO OUT / FÉRIAS HMI - NOV 2019		105.000,00-	958,71
23/10/2019	1915040 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO - JOSUE BENIO DE SA ALMEIDA - REF. NFS-E 14259		957,71-	1,00
28/10/2019	1886396 Baixa NF Estadual N° 0000017397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017397 - MAT. HOSPITALARES		584,00-	583,00-
28/10/2019	1886398 Baixa NF Estadual N° 0000262760-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262760 - MEDICAMENTOS		720,61-	1.303,61-
28/10/2019	1886400 Baixa NF Estadual N° 0000262762-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262762 - MEDICAMENTOS		4.214,97-	5.518,58-
28/10/2019	1886402 Baixa NF Estadual N° 0000106710-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000106710 - MAT. HOSPITALARES		2.000,00-	7.518,58-
28/10/2019	1886404 Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT. HOSPITALARES		1.011,20-	8.529,78-
28/10/2019	1886406 Baixa NF Estadual N° 0000201936-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS		6.699,05-	15.228,83-
28/10/2019	1886408 Baixa NF Estadual N° 0000201937-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS		4.434,22-	19.663,05-
28/10/2019	1886410 Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA		3.562,00-	23.225,05-
28/10/2019	1886412 Baixa NF Estadual N° 0000420509-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000420509 - MEDICAMENTOS		4.890,00-	28.115,05-
28/10/2019	1886414 Baixa NF Estadual N° 0001213430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001213430 - MAT. HOSPITALARES		10.180,04-	38.295,09-
28/10/2019	1886416 Baixa NF Estadual N° 0000017393-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017393 - MAT. HOSPITALARES		312,90-	38.607,99-
28/10/2019	1886418 Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MEDICAMENTOS		1.623,20-	40.231,19-
28/10/2019	1886420 Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017394 - MAT. HOSPITALARES		273,42-	40.504,61-
28/10/2019	1886422 Baixa NF Estadual N° 0000291670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291670 - MAT. HOSPITALARES		308,00-	40.812,61-
28/10/2019	1886424 Baixa NF Estadual N° 0000291674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES		1.760,00-	42.572,61-
28/10/2019	1886426 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4085		159.128,53-	201.701,14-
28/10/2019	1886429 Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000071 - MAT. EXPEDIENTE		4.018,50-	205.719,64-
28/10/2019	1886433 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4086		7.355,51-	213.075,15-
28/10/2019	1886437 Baixa Faturas e Recibos N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.052,62-	214.127,77-
28/10/2019	1886439 Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000062 - MAT. LIMPEZA		320,18-	214.447,95-

28/10/2019	1886441	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000061 - MAT. EXPEDIENTE	347,50-	214.795,45-
28/10/2019	1886443	Baixa NF Estadual N° 0000099727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099727 - MEDICAMENTOS	242,37-	215.037,82-
28/10/2019	1886445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4195	156.336,81-	371.374,63-
28/10/2019	1886448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 4196	9.807,33-	381.181,96-
28/10/2019	1886451	Baixa NF Estadual N° 0000815668-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51-	389.251,47-
28/10/2019	1886453	Baixa NF Estadual N° 0000066524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066524 - MEDICAMENTOS	1.330,10-	390.581,57-
28/10/2019	1886455	Baixa NF Estadual N° 0000029433-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029433 - MEDICAMENTOS	3.883,39-	394.464,96-
28/10/2019	1886523	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	394.521,07	56,11
28/10/2019	1886526	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	54,28
28/10/2019	1886528	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	1,00
29/10/2019	1887885	Baixa NF Estadual N° 0000876744-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876744 - MEDICAMENTOS	10.300,00-	10.299,00-
29/10/2019	1887887	Baixa NF Estadual N° 0000876741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876741 - MEDICAMENTOS	10.300,00-	20.599,00-
29/10/2019	1887889	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000550 - MAT. EXPEDIENTE	1.910,50-	22.509,50-
29/10/2019	1887891	Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030284 - MAT. HOSPITALARES	2.109,96-	24.619,46-
29/10/2019	1887893	Baixa NF Estadual N° 0000876740-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876740 - MEDICAMENTOS	10.300,00-	34.919,46-
29/10/2019	1887895	Baixa NF Estadual N° 0000099903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099903 - MAT. HOSPITALARES	336,50-	35.255,96-
29/10/2019	1887897	Baixa NF Estadual N° 0000099927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099927 - MEDICAMENTOS	53.259,62-	88.515,58-
29/10/2019	1887899	Baixa NF Estadual N° 0000341796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341796 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00-	93.171,58-
29/10/2019	1887901	Baixa NF Estadual N° 0000341798-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00-	102.669,58-
29/10/2019	1887903	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29OUT - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 29/10	38.145,75-	140.815,33-
29/10/2019	1887905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000001/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DO REFEITORIO HMI - REF NOTA FISCAL 1	48.250,47-	189.065,80-
29/10/2019	1887907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001200-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF SETEMBRO/2019	13.700,00-	202.765,80-
29/10/2019	1887909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010627/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10627	8.669,71-	211.435,51-
29/10/2019	1887911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO	987,57-	212.423,08-
29/10/2019	1887913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 260	333.366,92-	545.790,00-
29/10/2019	1887915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000236/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 236	12.937,40-	558.727,40-

29/10/2019	1887917	Baixa NF Estadual N° 0000876824-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876824 - MAT. HOSPITALARES	11.703,00-	570.430,40-
29/10/2019	1887919	Baixa NF Estadual N° 0000294001-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294001 - MAT. HOSPITALARES	330,00-	570.760,40-
29/10/2019	1887921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 47	5.500,00-	576.260,40-
29/10/2019	1887923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73-	576.884,13-
29/10/2019	1887925	Baixa NF Estadual N° 0000876819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876819 - MAT. HOSPITALARES	2.016,00-	578.900,13-
29/10/2019	1887927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 31	18.823,25-	597.723,38-
29/10/2019	1887929	Baixa NF Estadual N° 0000041475-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041475 - MAT. EXPEDIENTE	112,80-	597.836,18-
29/10/2019	1887931	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES	11.600,00-	609.436,18-
29/10/2019	1888033	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	209,35-	609.645,53-
29/10/2019	1888034	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	85,00-	609.730,53-
29/10/2019	1888035	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018905-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00-	609.814,53-
29/10/2019	1888018	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	609.875,98	61,45
29/10/2019	1888021	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	59,62
29/10/2019	1888023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28-	6,34
29/10/2019	1888027	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	3,67
29/10/2019	1888029	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	1,00
31/10/2019	1889767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.750.000,00	1.750.001,00
31/10/2019	1889770	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT/2019	1.750.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			9.059.727,23	9.059.727,23-

Débitos: 9.059.727,23 Créditos: 9.059.727,23- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	100,55
14/10/2019	1899720	REF APLICAÇÃO	3.861.500,00	3.861.600,55
22/10/2019	1882293	REF RESGATE AUTOMATICO	623,80-	3.860.976,75
22/10/2019	1899724	REF APLICAÇÃO	5.202.958,70	9.063.935,45
25/10/2019	1885731	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	9.063.893,45
31/10/2019	1899690	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16.719,26	9.080.612,71
31/10/2019	1899699	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO	0,31-	9.080.612,40
31/10/2019	1899705	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,48-	9.080.611,92
TOTAL MÊS ----->			9.081.177,96	666,59- 9.080.611,92

Débitos: 9.081.177,96 Créditos: 666,59- Saldo Atual: 9.080.611,92

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1.687.590,52
01/10/2019	1844418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.682.534,65-	5.055,87
02/10/2019	1846875	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	36.163,98	41.219,85
04/10/2019	1849368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.963,54-	21.256,31
07/10/2019	1850853	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	804,96	22.061,27
14/10/2019	1869689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.705,37-	14.355,90
16/10/2019	1875932	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	716,30	15.072,20
21/10/2019	1881084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.144,20-	2.928,00
22/10/2019	1883201	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	2.918,00
23/10/2019	1883190	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	102.139,14	105.057,14
24/10/2019	1884600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.216,61-	100.840,53
29/10/2019	1889776	REF RESGATE INVEST FACIL	96.466,48-	4.374,05
31/10/2019	1889771	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.750.000,00	1.754.374,05
31/10/2019	1893585	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	50,07	1.754.424,12

31/10/2019 1893588	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		34,46-	1.754.389,66
31/10/2019 1893590	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,48-	1.754.386,18

---

TOTAL MÊS ----->		1.889.874,45	1.823.078,79-	1.754.386,18
------------------	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 1.889.874,45 Créditos: 1.823.078,79- Saldo Atual: 1.754.386,18

---

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	173,68
---------------------------	------------------------------------	--	-----------	--------

31/10/2019 1893582	REF IR SOBRE RESGATE		507,01-	333,33-
31/10/2019 1893583	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	402,14		68,81
31/10/2019 1893589	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,48		72,29
31/10/2019 1893596	REF IR SOBRE RESGATE		8,14-	64,15

---

TOTAL MÊS ----->		405,62	515,15-	64,15
------------------	--	--------	---------	-------

Débitos: 405,62 Créditos: 515,15- Saldo Atual: 64,15

---

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	282,05
---------------------------	-----------------------------------	--	-----------	--------

31/10/2019 1893576	IOF SOBRE APLICAÇÃO		147,73-	134,32
31/10/2019 1893580	REF IOF SOBRE RESGATE		45,58-	88,74
31/10/2019 1893587	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	34,46		123,20
31/10/2019 1893592	REF IOF SOBRE RESGATE		122,78-	0,42

---

TOTAL MÊS ----->		34,46	316,09-	0,42
------------------	--	-------	---------	------

Débitos: 34,46 Créditos: 316,09- Saldo Atual: 0,42

---

Conta: 1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	10.172.811,41
---------------------------	---	--	-----------	---------------

02/10/2019 1846568	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.256,85-	10.031.554,56
03/10/2019 1847813	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		106.608,15-	9.924.946,41
04/10/2019 1849229	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		339.232,37-	9.585.714,04
07/10/2019 1850272	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		58.028,76-	9.527.685,28
09/10/2019 1863674	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.477.035,27-	8.050.650,01
10/10/2019 1866704	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		395.232,65-	7.655.417,36
14/10/2019 1869266	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		952.100,96-	6.703.316,40
15/10/2019 1872999	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		817,67-	6.702.498,73
16/10/2019 1875733	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		90.261,79-	6.612.236,94
17/10/2019 1877491	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.620,70-	6.601.616,24
18/10/2019 1879215	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.032,06-	6.575.584,18
21/10/2019 1880701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		877.397,15-	5.698.187,03
22/10/2019 1882225	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		730.364,31-	4.967.822,72
23/10/2019 1883135	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.076.687,94-	3.891.134,78
28/10/2019 1886524	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		394.521,07-	3.496.613,71
29/10/2019 1888019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		609.875,98-	2.886.737,73
31/10/2019 1889768	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.750.000,00-	1.136.737,73
31/10/2019 1893573	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.639,76		1.138.377,49
31/10/2019 1893575	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	147,73		1.138.525,22
31/10/2019 1893584	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		402,14-	1.138.123,08

---

TOTAL MÊS ----->		1.787,49	9.036.475,82-	1.138.123,08
------------------	--	----------	---------------	--------------

Débitos: 1.787,49 Créditos: 9.036.475,82- Saldo Atual: 1.138.123,08

---

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	17.186.801,55
---------------------------	--------------------	--	-----------	---------------

01/10/2019 1849684	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	10.373.091,04		27.559.892,59
14/10/2019 1913784	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE		3.099.313,24-	24.460.579,35
31/10/2019 1914115	Recebimento de Repasse		10.866.720,94-	13.593.858,41

---

TOTAL MÊS ----->		10.373.091,04	13.966.034,18-	13.593.858,41
------------------	--	---------------	----------------	---------------

Débitos: 10.373.091,04 Créditos: 13.966.034,18- Saldo Atual: 13.593.858,41

---

Conta: 1.01.02.01.005 60	Reembolso de Despesa de Contratos		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	-----------------------------------	--	-----------	------

01/10/2019 2012116	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	4.069.974,76		4.069.974,76
30/10/2019 2012245	REFERENTE A RESCISÕES		208.734,99-	3.861.239,77
30/10/2019 2012272	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		244.253,81-	3.616.985,96

---

TOTAL MÊS ----->		4.069.974,76	452.988,80-	3.616.985,96
------------------	--	--------------	-------------	--------------

Débitos: 4.069.974,76 Créditos: 452.988,80- Saldo Atual: 3.616.985,96


  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 033770/0



Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 197.247,08

21/10/2019 1880685 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201901 -  
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP //  
ACORDO EXTRAJUDICIAL 6 PARC N.  
2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA 41.210,53 238.457,61

TOTAL MÊS -----> 41.210,53 0,00 238.457,61

Débitos: 41.210,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.457,61

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 144.374,99

03/10/2019 1848002 Baixa Adiantamento de Salario N° 2266 - INSTITUTO  
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento 13°  
Salario HMI (Mauricio Giesta) - Competência:  
out/2019 Períodos: 3 7.300,00 151.674,99

30/10/2019 1905183 0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.824,23- 141.850,76

31/10/2019 1911271 Baixa adiantamento de Férias 7.707,60- 134.143,16

TOTAL MÊS -----> 7.300,00 17.531,83- 134.143,16

Débitos: 7.300,00 Créditos: 17.531,83- Saldo Atual: 134.143,16

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 46.417,59

21/10/2019 1880821 REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA -  
ALVARÁ DENILCE CARVALHO SANTOS 6.757,34- 39.660,25

21/10/2019 1880850 REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA -  
ALVARÁ EDILSON GONÇALVES DA SILVA 1.856,53- 37.803,72

21/10/2019 1880858 REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA -  
ALVARÁ MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO SANTOS 9.329,83- 28.473,89

21/10/2019 1881432 REF TED - TRANSF ELET DISP - CHARLES J FONSECA -  
ALVARÁ DIEGO DA SILVA MARQUES 5.709,85- 22.764,04

TOTAL MÊS -----> 0,00 23.653,55- 22.764,04

Débitos: 0,00 Créditos: 23.653,55- Saldo Atual: 22.764,04

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 102.847,56

01/10/2019 1849941 Ref NF 0000065695 - VERBENNA FARMACIA DE  
MANIPULAÇÃO LTDA - EPP 984,00 103.831,56

01/10/2019 1850007 Ref NF 0000356659 - SUPERMED 5.280,41 109.111,97

01/10/2019 1851373 Ref NF 0000018889 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA  
LTDA 200,00 109.311,97

01/10/2019 1852099 Ref NF 0000129778 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE  
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1.865,25 111.177,22

01/10/2019 1865474 Ref NF 0000085564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 88,45 111.265,67

01/10/2019 1866897 Ref NF 0000257133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.684,00 112.949,67

01/10/2019 1867521 Ref NF 0000018971 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA  
LTDA 141,80 113.091,47

01/10/2019 1867523 Ref NF 0000019017 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA  
LTDA 60,80 113.152,27

01/10/2019 1867535 Ref NF 0000085563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2.807,55 115.959,82

01/10/2019 1867537 Ref NF 0000085578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 329,40 116.289,22

01/10/2019 1871012 Ref NF 0000085561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1.249,00 117.538,22

01/10/2019 1871040 Ref NF 0000129953 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE  
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 997,35 118.535,57

01/10/2019 1871387 Ref NF 0000361175 - SUPERMED 1.624,86 120.160,43

01/10/2019 1871732 Ref NF 0000098998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 5.493,00 125.653,43

01/10/2019 1871746 Ref NF 0000808193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3.733,00 129.386,43

01/10/2019 1871752 Ref NF 0000341108 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE  
MEDICAMENTOS 801,60 130.188,03

01/10/2019 1874050 Ref NF 0000017295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 163,75 130.351,78

01/10/2019 1874136 Ref NF 0000812471 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3.762,00 134.113,78

01/10/2019 1874273 Ref NF 0000809018 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3.986,00 138.099,78

01/10/2019 1876778 Ref NF 0000099727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 242,37 138.342,15

01/10/2019 1876784 Ref NF 0000201630 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA. 1.702,50 140.044,65

01/10/2019	1882337	Ref NF 0000815668 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.278,04	172.322,69
01/10/2019	1885784	Ref NF 0000017396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.623,20	173.945,89
01/10/2019	1885820	Ref NF 0000029433 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.883,39	177.829,28
02/10/2019	1881780	Ref NF 0000420509 - MEDCOMERCE	4.890,00	182.719,28
02/10/2019	1885788	Ref NF 0000201936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20.093,11	202.812,39
02/10/2019	1885794	Ref NF 0000201937 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.300,00	216.112,39
02/10/2019	1886967	Ref NF 0000099927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.259,62	269.372,01
02/10/2019	1887125	Ref NF 0000876744 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	279.672,01
02/10/2019	1887264	Ref NF 0000876741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	289.972,01
02/10/2019	1887268	Ref NF 0000876819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00	291.988,01
02/10/2019	1887272	Ref NF 0000876740 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	302.288,01
03/10/2019	1881782	Ref NF 0000341847 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	384,00	302.672,01
03/10/2019	1885798	Ref NF 0000262760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	720,61	303.392,62
03/10/2019	1885812	Ref NF 0000262762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.214,97	307.607,59
03/10/2019	1887367	Ref NF 0000027630 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.179,60	309.787,19
03/10/2019	1887373	Ref NF 0000017451 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.100,00	325.887,19
03/10/2019	1887375	Ref NF 0000876832 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.372,98	332.260,17
04/10/2019	1887441	Ref NF 0000131436 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.669,65	335.929,82
07/10/2019	1887528	Ref NF 0000341899 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.100,00	337.029,82
08/10/2019	1885709	Ref NF 0000066524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.330,10	338.359,92
14/10/2019	1891629	Ref NF 0000004913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.469,94	344.829,86
14/10/2019	1891959	Ref NF 0000076816 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	345.929,86
15/10/2019	1891639	Ref NF 0000292586 - RM HOSPITALAR LTDA	1.777,89	347.707,75
17/10/2019	1888996	Ref NF 0000066785 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	250,00	347.957,75
31/10/2019	1896980	Consumo de Estoque		225.665,54-
31/10/2019	1896983	Consumo de Estoque		3.654,97-
31/10/2019	1897033	Reclassificação entre contas de Estoque.		6.798,73-
31/10/2019	1897034	Reclassificação entre contas de Estoque.		17.733,83-
TOTAL MÊS ----->			245.110,19	253.853,07-

Débitos: 245.110,19 Créditos: 253.853,07- Saldo Atual: 94.104,68

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	574.469,58
01/10/2019	1849950	Ref NF 0000356464 - SUPERMED	2.871,06	577.340,64
01/10/2019	1849958	Ref NF 0000034626 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	570,72	577.911,36
01/10/2019	1849964	Ref NF 0000085488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	357,39	578.268,75
01/10/2019	1849968	Ref NF 0000085497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	626,90	578.895,65
01/10/2019	1849970	Ref NF 0000085496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	782,60	579.678,25
01/10/2019	1849979	Ref NF 0000356502 - SUPERMED	894,25	580.572,50
01/10/2019	1849981	Ref NF 0000085485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,50	580.687,00
01/10/2019	1849988	Ref NF 0000085487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90	580.716,90
01/10/2019	1849999	Ref NF 0000085486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	785,15	581.502,05
01/10/2019	1850003	Ref NF 0000012373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.731,60	583.233,65
01/10/2019	1850014	Ref NF 0000356474 - SUPERMED	956,77	584.190,42
01/10/2019	1851890	Ref NF 0000000391 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.906,20	592.096,62
01/10/2019	1851892	Ref NF 0000011472 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.727,00	594.823,62
01/10/2019	1851898	Ref NF 0000040929 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00	595.473,62
01/10/2019	1851902	Ref NF 0000000687 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		

01/10/2019	1851906	HOSPITALARES Ref NF 0000051565 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	354,00 499,95	595.827,62 596.327,57
01/10/2019	1852004	Ref NF 0000085526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,80	596.518,37
01/10/2019	1852008	Ref NF 0000085530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.194,82	597.713,19
01/10/2019	1852014	Ref NF 0000085521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.143,00	599.856,19
01/10/2019	1852032	Ref NF 0000085531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.017,00	601.873,19
01/10/2019	1852040	Ref NF 0000085517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	192,00	602.065,19
01/10/2019	1852050	Ref NF 0000085524 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,50	602.749,69
01/10/2019	1852055	Ref NF 0000085512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	462,24	603.211,93
01/10/2019	1852071	Ref NF 0000001624 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	603.761,93
01/10/2019	1852078	Ref NF 0000001625 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	604.311,93
01/10/2019	1852088	Ref NF 0000017168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.565,60	605.877,53
01/10/2019	1852101	Ref NF 0000051560 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	25.417,76	631.295,29
01/10/2019	1865424	Ref NF 0000341097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.411,00	646.706,29
01/10/2019	1865449	Ref NF 0000085541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	68,30	646.774,59
01/10/2019	1865454	Ref NF 0000085571 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,00	646.852,59
01/10/2019	1865464	Ref NF 0000085570 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	385,00	647.237,59
01/10/2019	1865469	Ref NF 0000085543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	854,57	648.092,16
01/10/2019	1865506	Ref NF 0000085542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11,75	648.103,91
01/10/2019	1865518	Ref NF 0000085573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67,80	648.171,71
01/10/2019	1865525	Ref NF 0000085580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,00	648.225,71
01/10/2019	1865532	Ref NF 0000085568 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,59	648.782,30
01/10/2019	1865547	Ref NF 0000085576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00	662.282,30
01/10/2019	1865554	Ref NF 0000004223 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	928,00	663.210,30
01/10/2019	1866088	Ref NF 0000085557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,30	663.230,60
01/10/2019	1866094	Ref NF 0000085553 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	115,67	663.346,27
01/10/2019	1866098	Ref NF 0000085548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	61,51	663.407,78
01/10/2019	1866112	Ref NF 0000035944 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.832,14	665.239,92
01/10/2019	1866118	Ref NF 0000002459 - RILA INFORMATICA LTDA	2.140,00	667.379,92
01/10/2019	1866152	Ref NF 0000032744 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.950,00	669.329,92
01/10/2019	1866156	Ref NF 0000032745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00	670.929,92
01/10/2019	1866160	Ref NF 0000003728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	244,65	671.174,57
01/10/2019	1866168	Ref NF 0000023846 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.583,32	672.757,89
01/10/2019	1866229	Ref NF 0000051693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.778,41	676.536,30
01/10/2019	1867439	Ref NF 0000051811 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	228,36	676.764,66
01/10/2019	1867442	Ref NF 0000006947 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	2.116,53	678.881,19
01/10/2019	1867455	Ref NF 0000032772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.650,00	681.531,19
01/10/2019	1867472	Ref NF 0000022724 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00	683.715,19
01/10/2019	1867483	Ref NF 0000011548 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.770,00	692.485,19
01/10/2019	1867511	Ref NF 0000004245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00	693.325,19
01/10/2019	1867519	Ref NF 0000085615 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00	706.825,19

01/10/2019	1867525	Ref NF 0000085606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	465,00	707.290,19
01/10/2019	1867531	Ref NF 0000085597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,20	707.485,39
01/10/2019	1867533	Ref NF 0000085596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00	708.245,39
01/10/2019	1871056	Ref NF 0000258336 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.558,00	709.803,39
01/10/2019	1871062	Ref NF 0000258990 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	22.968,00	732.771,39
01/10/2019	1871300	Ref NF 0000258812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.042,50	733.813,89
01/10/2019	1871305	Ref NF 0000290927 - RM HOSPITALAR LTDA	1.756,88	735.570,77
01/10/2019	1871315	Ref NF 0000290833 - RM HOSPITALAR LTDA	2.827,50	738.398,27
01/10/2019	1871377	Ref NF 0000029012 - SUPERMED	3.443,46	741.841,73
01/10/2019	1871400	Ref NF 0000085579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.652,80	744.494,53
01/10/2019	1871734	Ref NF 0000017215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00	745.194,53
01/10/2019	1871736	Ref NF 0000029124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	164,05	745.358,58
01/10/2019	1871738	Ref NF 0000006781 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.590,00	746.948,58
01/10/2019	1871740	Ref NF 0000009171 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	266,77	747.215,35
01/10/2019	1871742	Ref NF 0000341162 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.328,00	749.543,35
01/10/2019	1871754	Ref NF 0000341163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	754.199,35
01/10/2019	1874015	Ref NF 0000340953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.705,50	761.904,85
01/10/2019	1874031	Ref NF 0000085585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,40	762.012,25
01/10/2019	1874033	Ref NF 0000085586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.096,20	763.108,45
01/10/2019	1874066	Ref NF 0000000281 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	633,20	763.741,65
01/10/2019	1874109	Ref NF 0000000541 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	772.741,65
01/10/2019	1874114	Ref NF 0000000542 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	781.741,65
01/10/2019	1874122	Ref NF 0000000543 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	790.741,65
01/10/2019	1874130	Ref NF 0000033413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	620,16	791.361,81
01/10/2019	1874311	Ref NF 0000085599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	791,30	792.153,11
01/10/2019	1874320	Ref NF 0000085619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90	792.183,01
01/10/2019	1874329	Ref NF 0000085610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	56,65	792.239,66
01/10/2019	1874338	Ref NF 0000085611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	227,20	792.466,86
01/10/2019	1874344	Ref NF 0000085609 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	92,31	792.559,17
01/10/2019	1874352	Ref NF 0000085600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,90	792.647,07
01/10/2019	1878113	Ref NF 0000105749 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.750,00	795.397,07
01/10/2019	1878143	Ref NF 0000000708 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	201,00	795.598,07
01/10/2019	1881124	Ref NF 0000085595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,60	795.826,67
01/10/2019	1882051	Ref NF 0000106710 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	797.826,67
01/10/2019	1882326	Ref NF 0000026182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	690,00	798.516,67
01/10/2019	1882419	Ref NF 0000291670 - RM HOSPITALAR LTDA	308,00	798.824,67
01/10/2019	1882423	Ref NF 0000291674 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	802.344,67
01/10/2019	1885776	Ref NF 0000017397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	584,00	802.928,67
01/10/2019	1885782	Ref NF 0000017393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	312,90	803.241,57
01/10/2019	1885818	Ref NF 0001213430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.180,04	813.421,61
01/10/2019	1885824	Ref NF 0000017394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	273,42	813.695,03
01/10/2019	1885844	Ref NF 0000442742 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,91	814.471,94
02/10/2019	1882086	Ref NF 0000001275 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.011,20	815.483,14
02/10/2019	1886991	Ref NF 0000341796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	820.139,14
02/10/2019	1887009	Ref NF 0000341798 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.494,00	848.633,14
02/10/2019	1887011	Ref NF 0000000544 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	11.600,00	860.233,14
02/10/2019	1887095	Ref NF 0000876824 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.703,00	871.936,14
02/10/2019	1887230	Ref NF 0000294001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	872.266,14

02/10/2019	1887280	Ref NF 0000099903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,50	872.602,64
03/10/2019	1881761	Ref NF 0000009203 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	42,70	872.645,34
03/10/2019	1887274	Ref NF 0000030284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,96	874.755,30
03/10/2019	1887351	Ref NF 0000085640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.040,40	875.795,70
03/10/2019	1887353	Ref NF 0000009204 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	509,83	876.305,53
03/10/2019	1887357	Ref NF 0000041141 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.563,50	877.869,03
03/10/2019	1887365	Ref NF 0000006865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00	878.309,03
03/10/2019	1887377	Ref NF 0000000455 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	451,50	878.760,53
03/10/2019	1887381	Ref NF 0000009205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	445,20	879.205,73
03/10/2019	1887411	Ref NF 0000009202 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	924,66	880.130,39
03/10/2019	1887413	Ref NF 0000085646 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.520,44	885.650,83
03/10/2019	1887506	Ref NF 0000085641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	110,65	885.761,48
03/10/2019	1887518	Ref NF 0000085643 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	926,20	886.687,68
03/10/2019	1887532	Ref NF 0000085637 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,80	886.734,48
04/10/2019	1887341	Ref NF 0001137601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.283,83	895.018,31
04/10/2019	1887343	Ref NF 0001137648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.400,08	909.418,39
04/10/2019	1887369	Ref NF 0000009158 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA EPP	36.168,64	945.587,03
04/10/2019	1887371	Ref NF 0000024040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	883,12	946.470,15
04/10/2019	1887516	Ref NF 0000085658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	370,27	946.840,42
04/10/2019	1887522	Ref NF 0000085651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00	960.340,42
04/10/2019	1887526	Ref NF 0001137744 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.580,00	962.920,42
07/10/2019	1876829	Ref NF 0000004280 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.470,00	964.390,42
07/10/2019	1887347	Ref NF 0000017496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	806,58	965.197,00
07/10/2019	1887536	Ref NF 0000052015 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.207,60	968.404,60
08/10/2019	1881786	Ref NF 0000085663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.167,20	970.571,80
08/10/2019	1887379	Ref NF 0000011648 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.646,00	973.217,80
08/10/2019	1887534	Ref NF 0000085674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.032,00	974.249,80
08/10/2019	1888207	Ref NF 0000085666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	286,20	974.536,00
08/10/2019	1888217	Ref NF 0001138595 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.386,95	976.922,95
08/10/2019	1888254	Ref NF 0000085675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.197,00	981.119,95
08/10/2019	1888256	Ref NF 0000085677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.535,74	998.655,69
08/10/2019	1888260	Ref NF 0000041162 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.656,00	1.002.311,69
09/10/2019	1881415	Ref NF 0000002400 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	280,00	1.002.591,69
09/10/2019	1887540	Ref NF 0000000548 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	18.000,00	1.020.591,69
09/10/2019	1887546	Ref NF 0000085689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,87	1.021.152,56
09/10/2019	1887548	Ref NF 0000034387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.397,39	1.028.549,95
09/10/2019	1888225	Ref NF 0000000549 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.000,00	1.035.549,95
09/10/2019	1888246	Ref NF 0000085681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12,96	1.035.562,91
09/10/2019	1888250	Ref NF 0000085688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	250,05	1.035.812,96
10/10/2019	1888316	Ref NF 0000002526 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00	1.050.512,96
10/10/2019	1888334	Ref NF 0000052062 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.778,35	1.057.291,31

11/10/2019	1889279	Ref NF 0000014367 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.870,00		1.059.161,31
11/10/2019	1891577	Ref NF 0000085699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.086,00		1.061.247,31
11/10/2019	1891586	Ref NF 0000000551 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.700,00		1.063.947,31
11/10/2019	1891603	Ref NF 0000002481 - RILA INFORMATICA LTDA	472,50		1.064.419,81
14/10/2019	1891575	Ref NF 0000041253 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	429,70		1.064.849,51
15/10/2019	1888248	Ref NF 0000011710 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.888,00		1.073.737,51
15/10/2019	1891377	Ref NF 0000003819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	147,42		1.073.884,93
15/10/2019	1891544	Ref NF 0000003820 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	102,96		1.073.987,89
15/10/2019	1891631	Ref NF 0000002256 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00		1.075.487,89
15/10/2019	1891641	Ref NF 0000085710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	610,40		1.076.098,29
15/10/2019	1891648	Ref NF 0000009404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.190,00		1.077.288,29
15/10/2019	1891686	Ref NF 0000009393 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.944,20		1.080.232,49
16/10/2019	1892829	Ref NF 0000085733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.432,40		1.081.664,89
16/10/2019	1892855	Ref NF 0000085737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	973,65		1.082.638,54
16/10/2019	1892873	Ref NF 0000085719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,70		1.082.746,24
16/10/2019	1892993	Ref NF 0000085730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	784,00		1.083.530,24
16/10/2019	1893007	Ref NF 0000085713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	48,00		1.083.578,24
16/10/2019	1893019	Ref NF 0000085718 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	266,00		1.083.844,24
16/10/2019	1893065	Ref NF 0000052132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	399,96		1.084.244,20
16/10/2019	1893075	Ref NF 0000085722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.097,50		1.086.341,70
18/10/2019	1891950	Ref NF 0000267337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.824,69		1.089.166,39
31/10/2019	1896957	Consumo de Estoque		236.217,37-	852.949,02
31/10/2019	1896984	Consumo de Estoque		9.610,51-	843.338,51
31/10/2019	1897032	Reclassificação entre contas de Estoque.		29.203,62-	814.134,89
31/10/2019	1897035	Reclassificação entre contas de Estoque.		1.489,50-	812.645,39
31/10/2019	1897036	Reclassificação entre contas de Estoque.		6.258,20-	806.387,19
TOTAL MÊS ----->			514.696,81	282.779,20-	806.387,19

Débitos: 514.696,81 Créditos: 282.779,20- Saldo Atual: 806.387,19

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019	1896955	Consumo de Estoque		29.203,62-	29.203,62-
31/10/2019	1897032	Reclassificação entre contas de Estoque.	29.203,62		0,00
TOTAL MÊS ----->			29.203,62	29.203,62-	0,00

Débitos: 29.203,62 Créditos: 29.203,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
08/10/2019	1888258	Ref NF 0000036942 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.770,00		1.770,00
31/10/2019	1896956	Consumo de Estoque		8.568,73-	6.798,73-
31/10/2019	1897033	Reclassificação entre contas de Estoque.	6.798,73		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.568,73	8.568,73-	0,00

Débitos: 8.568,73 Créditos: 8.568,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2019	1876794	Ref NF 0000443286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.352,74		1.352,74
01/10/2019	1876800	Ref NF 0000443324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74		1.509,48
01/10/2019	1876808	Ref NF 0000443418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,76		1.666,24
01/10/2019	1876814	Ref NF 0000443440 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	673,80		2.340,04

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/10/2019	1885828	Ref NF 0000440771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,70	2.518,74
01/10/2019	1885830	Ref NF 0000443043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.120,65	3.639,39
01/10/2019	1885832	Ref NF 0000443132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,94	5.144,33
01/10/2019	1885834	Ref NF 0000443241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32	6.774,65
01/10/2019	1885836	Ref NF 0000442637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,14	6.926,79
01/10/2019	1885838	Ref NF 0000442702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43	7.080,22
01/10/2019	1885840	Ref NF 0000442825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43	7.233,65
01/10/2019	1885842	Ref NF 0000442701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	598,41	7.832,06
01/10/2019	1885846	Ref NF 0000442496 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.606,38	9.438,44
01/10/2019	1885851	Ref NF 0000442546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.381,03	10.819,47
01/10/2019	1885853	Ref NF 0000442524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,71	10.974,18
01/10/2019	1885855	Ref NF 0000442636 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,83	11.570,01
01/10/2019	1885857	Ref NF 0000442093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	464,35	12.034,36
01/10/2019	1885859	Ref NF 0000440877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	942,51	12.976,87
01/10/2019	1885861	Ref NF 0000441944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	902,69	13.879,56
01/10/2019	1885863	Ref NF 0000441895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,88	14.784,44
01/10/2019	1885865	Ref NF 0000441957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76	14.935,20
01/10/2019	1885867	Ref NF 0000441953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,83	16.004,03
01/10/2019	1885869	Ref NF 0000441941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,76	16.161,79
01/10/2019	1885871	Ref NF 0000441641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,21	16.318,00
01/10/2019	1885873	Ref NF 0000441719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,72	17.517,72
01/10/2019	1885875	Ref NF 0000441845 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,04	18.716,76
01/10/2019	1885877	Ref NF 0000440567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	895,71	19.612,47
01/10/2019	1885879	Ref NF 0000440574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,44	19.960,91
01/10/2019	1885881	Ref NF 0000440646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	570,56	20.531,47
01/10/2019	1885883	Ref NF 0000440572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	738,33	21.269,80
01/10/2019	1885885	Ref NF 0000440770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	937,38	22.207,18
01/10/2019	1885887	Ref NF 0000440647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,97	22.384,15
01/10/2019	1885889	Ref NF 0000441549 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,45	22.541,60
01/10/2019	1885891	Ref NF 0000441640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	758,58	23.300,18
01/10/2019	1885893	Ref NF 0000441244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	848,46	24.148,64
01/10/2019	1885895	Ref NF 0000441193 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,50	24.311,14
01/10/2019	1885897	Ref NF 0000441252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	855,65	25.166,79
01/10/2019	1885899	Ref NF 0000441208 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	485,24	25.652,03
01/10/2019	1885901	Ref NF 0000441251 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,12	25.981,15
01/10/2019	1885903	Ref NF 0000441284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,17	26.136,32
01/10/2019	1885905	Ref NF 0000441403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.101,17	27.237,49
01/10/2019	1885907	Ref NF 0000441404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,26	27.558,75
01/10/2019	1885929	Ref NF 0000441550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

01/10/2019	1885931	LTDA Ref NF 0000441313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,91 254,30	28.485,66 28.739,96
01/10/2019	1885935	Ref NF 0000440952 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.224,73	29.964,69
01/10/2019	1885937	Ref NF 0000441080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.012,81	30.977,50
01/10/2019	1885945	Ref NF 0000441192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.115,69	32.093,19
01/10/2019	1885947	Ref NF 0000442494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,36	32.568,55
01/10/2019	1885951	Ref NF 0000442366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,93	33.035,48
01/10/2019	1885957	Ref NF 0000442224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,38	33.501,86
01/10/2019	1885959	Ref NF 0000441955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,85	33.814,71
01/10/2019	1885964	Ref NF 0000442203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.365,75	35.180,46
01/10/2019	1885966	Ref NF 0000442318 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.649,24	36.829,70
01/10/2019	1885968	Ref NF 0000442390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,38	38.470,08
02/10/2019	1886941	Ref NF 0000443472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	408,24	38.878,32
13/10/2019	1891607	Ref NF 0000444525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.055,84	41.934,16
31/10/2019	1896960	Consumo de Estoque		59.667,99-
31/10/2019	1897034	Reclassificação entre contas de Estoque.	17.733,83	0,00
TOTAL MÊS ----->			59.667,99	59.667,99- 0,00

Débitos: 59.667,99 Créditos: 59.667,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019	1896958	Consumo de Estoque	1.489,50-	1.489,50-
31/10/2019	1897035	Reclassificação entre contas de Estoque.	1.489,50	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.489,50	1.489,50- 0,00

Débitos: 1.489,50 Créditos: 1.489,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
31/10/2019	1896986	Consumo de Estoque	6.258,20-	6.258,20-
31/10/2019	1897036	Reclassificação entre contas de Estoque.	6.258,20	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.258,20	6.258,20- 0,00

Débitos: 6.258,20 Créditos: 6.258,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
01/10/2019	1851882	Ref NF 0000000487 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.605,10	15.605,10
01/10/2019	1851904	Ref NF 0000003919 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	5.300,00	20.905,10
01/10/2019	1866225	Ref NF 0000002273 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.846,50	34.751,60
01/10/2019	1873962	Ref NF 0000002278 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.670,00	41.421,60
01/10/2019	1874275	Ref NF 0000000545 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.800,00	43.221,60
01/10/2019	1874287	Ref NF 0000000540 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.660,00	53.881,60
03/10/2019	1878139	Ref NF 0000023503 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.605,90	63.487,50
08/10/2019	1881588	Ref NF 0000023530 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.124,00	70.611,50
08/10/2019	1882092	Ref NF 0000000062 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	320,18	70.931,68
15/10/2019	1891613	Ref NF 0000002284 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00	76.267,68
31/10/2019	1896953	Consumo de Estoque		60.320,17-
TOTAL MÊS ----->			76.267,68	60.320,17- 15.947,51



Débitos: 76.267,68 Créditos: 60.320,17- Saldo Atual: 15.947,51

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	168.158,10
01/10/2019	1851981	Ref NF 0000342720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.221,05		179.379,15
01/10/2019	1865492	Ref NF 0000085565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.657,40		185.036,55
01/10/2019	1865511	Ref NF 0000085550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,16		185.231,71
01/10/2019	1865565	Ref NF 0000000495 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,00		186.481,71
01/10/2019	1866136	Ref NF 0000000516 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.780,00		189.261,71
01/10/2019	1866146	Ref NF 0000008588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.893,40		204.155,11
01/10/2019	1867501	Ref NF 0000339903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.819,62		208.974,73
01/10/2019	1871748	Ref NF 0000007647 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	438,40		209.413,13
01/10/2019	1874073	Ref NF 0000041407 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.679,00		213.092,13
02/10/2019	1886951	Ref NF 0000041475 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	112,80		213.204,93
02/10/2019	1886979	Ref NF 0000000550 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.910,50		215.115,43
03/10/2019	1887363	Ref NF 0000150182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	365,40		215.480,83
04/10/2019	1887359	Ref NF 0000000556 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	130,00		215.610,83
07/10/2019	1887361	Ref NF 0000000564 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,80		215.806,63
08/10/2019	1882125	Ref NF 0000000061 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	347,50		216.154,13
08/10/2019	1887355	Ref NF 0000023529 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.942,20		221.096,33
09/10/2019	1888268	Ref NF 0000054862 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.343,86		222.440,19
09/10/2019	1888276	Ref NF 0000009095 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.258,20		228.698,39
10/10/2019	1882322	Ref NF 0000000071 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.018,50		232.716,89
10/10/2019	1888322	Ref NF 0000150655 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.081,90		233.798,79
11/10/2019	1891584	Ref NF 0000000484 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.207,50		239.006,29
11/10/2019	1891599	Ref NF 0000002480 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00		239.356,29
15/10/2019	1891637	Ref NF 0000000587 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.130,00		242.486,29
17/10/2019	1888264	Ref NF 0000000072 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	809,97		243.296,26
18/10/2019	1891938	Ref NF 0000267177 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.900,80		245.197,06
31/10/2019	1896951	Consumo de Estoque		6.897,98-	238.299,08
31/10/2019	1896954	Consumo de Estoque		5.954,57-	232.344,51
31/10/2019	1896959	Consumo de Estoque		14.863,97-	217.480,54
31/10/2019	1896985	Consumo de Estoque		1.997,25-	215.483,29
31/10/2019	1897037	Reclassificação entre contas de Estoque.		9.045,65-	206.437,64
TOTAL MÊS ----->			77.038,96	38.759,42-	206.437,64

Débitos: 77.038,96 Créditos: 38.759,42- Saldo Atual: 206.437,64

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	72.796,45
01/10/2019	1849954	Ref NF 0000000482 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	590,00		73.386,45
01/10/2019	1852028	Ref NF 0000085520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,06		73.791,51
01/10/2019	1865445	Ref NF 0000000494 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,00		75.291,51
01/10/2019	1865486	Ref NF 0000000503 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	263,45		75.554,96
01/10/2019	1865558	Ref NF 0000000513 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00		78.104,96
01/10/2019	1867505	Ref NF 0000000533 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,50		78.401,46
01/10/2019	1871000	Ref NF 0000000515 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	326,00		78.727,46
01/10/2019	1873975	Ref NF 0000003753 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00		78.907,46
01/10/2019	1874085	Ref NF 0000003760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.493,85		80.401,31
01/10/2019	1878183	Ref NF 0000085635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/10/2019	1887501	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.026,00		86.427,31
		Ref NF 0000000554 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	355,80		86.783,11
04/10/2019	1887431	Ref NF 0000009777 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.842,00		92.625,11
04/10/2019	1887491	Ref NF 0000009779 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.648,90		97.274,01
08/10/2019	1873911	Ref NF 0000000314 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	245,00		97.519,01
08/10/2019	1873948	Ref NF 0000000316 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	526,00		98.045,01
08/10/2019	1873960	Ref NF 0000000315 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	565,20		98.610,21
08/10/2019	1887510	Ref NF 0000085670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.026,00		104.636,21
09/10/2019	1888302	Ref NF 0000009816 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	9.949,40		114.585,61
11/10/2019	1891580	Ref NF 0000000572 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,80		115.075,41
11/10/2019	1891582	Ref NF 0000000580 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.594,00		119.669,41
11/10/2019	1891977	Ref NF 0000000671 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.829,50		123.498,91
15/10/2019	1891635	Ref NF 0000000582 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.668,70		127.167,61
31/10/2019	1896981	Consumo de Estoque		41.490,59-	85.677,02
31/10/2019	1896982	Consumo de Estoque		6.708,60-	78.968,42
TOTAL MÊS ----->			54.371,16	48.199,19-	78.968,42

Débitos: 54.371,16 Créditos: 48.199,19- Saldo Atual: 78.968,42

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 3.020,29

01/10/2019	1865431	Ref NF 0000000499 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.015,00		7.035,29
01/10/2019	1866124	Ref NF 0000000497 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.000,00		18.035,29
04/10/2019	1876822	Ref NF 0000007664 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	5.445,00		23.480,29
31/10/2019	1896952	Consumo de Estoque		9.433,92-	14.046,37
TOTAL MÊS ----->			20.460,00	9.433,92-	14.046,37

Débitos: 20.460,00 Créditos: 9.433,92- Saldo Atual: 14.046,37

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 10.546,88

01/10/2019	1865407	Ref NF 0000000631 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00		10.714,88
01/10/2019	1865419	Ref NF 0000000630 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		11.064,88
01/10/2019	1873989	Ref NF 0000000635 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		11.624,88
04/10/2019	1879568	Ref NF 0000000641 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00		12.044,88
11/10/2019	1891592	Ref NF 0000000646 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		12.394,88
15/10/2019	1893036	Ref NF 0000000648 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,00		12.786,88
31/10/2019	1896950	Consumo de Estoque		1.899,67-	10.887,21
TOTAL MÊS ----->			2.240,00	1.899,67-	10.887,21

Débitos: 2.240,00 Créditos: 1.899,67- Saldo Atual: 10.887,21

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/10/2019	1896949	Consumo de Estoque		9.045,65-	9.045,65-
31/10/2019	1897037	Reclassificação entre contas de Estoque.	9.045,65		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.045,65	9.045,65-	0,00

Débitos: 9.045,65 Créditos: 9.045,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.738.990,43-

01/10/2019	1884833	Reclassificação contábil. Valor referente a pagamento de DARE contabilizado em conta errada.		7.135,56-	3.746.125,99-
01/10/2019	1884871	Correção de saldo contábil	1.481,62		3.744.644,37-
01/10/2019	1844324	Ref NF 0005771054 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90-	3.744.884,27-
01/10/2019	1844333	Ref NF 0005771054 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60-	3.747.931,87-
01/10/2019	1848731	Ref NF 0000178465 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.182,95-	3.757.114,82-
01/10/2019	1849665	Ref NF 2983564546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		236,06-	3.757.350,88-
01/10/2019	1849673	Ref NF 0003175649 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.057,82-	3.759.408,70-

01/10/2019	1849679	Ref NF 0003175643 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	3.762.331,34-
01/10/2019	1849687	Ref NF 0003175580 - TELEFONICA BRASIL S/A	307,82-	3.762.639,16-
01/10/2019	1849697	Ref NF 0003175657 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	3.764.362,68-
01/10/2019	1849942	Ref NF 0000065695 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	984,00-	3.765.346,68-
01/10/2019	1849951	Ref NF 0000356464 - SUPERMED	2.871,06-	3.768.217,74-
01/10/2019	1849955	Ref NF 0000000482 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	590,00-	3.768.807,74-
01/10/2019	1849959	Ref NF 0000034626 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	570,72-	3.769.378,46-
01/10/2019	1849965	Ref NF 0000085488 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	357,39-	3.769.735,85-
01/10/2019	1849969	Ref NF 0000085497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	626,90-	3.770.362,75-
01/10/2019	1849971	Ref NF 0000085496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	782,60-	3.771.145,35-
01/10/2019	1849980	Ref NF 0000356502 - SUPERMED	894,25-	3.772.039,60-
01/10/2019	1849982	Ref NF 0000085485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,50-	3.772.154,10-
01/10/2019	1849989	Ref NF 0000085487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90-	3.772.184,00-
01/10/2019	1850000	Ref NF 0000085486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	785,15-	3.772.969,15-
01/10/2019	1850004	Ref NF 0000012373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.731,60-	3.774.700,75-
01/10/2019	1850008	Ref NF 0000356659 - SUPERMED	5.280,41-	3.779.981,16-
01/10/2019	1850015	Ref NF 0000356474 - SUPERMED	956,77-	3.780.937,93-
01/10/2019	1850296	Ref NF 0000165728 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.784.352,84-
01/10/2019	1850560	Ref NF 0000000245 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.794.352,84-
01/10/2019	1850667	Ref NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	3.796.442,84-
01/10/2019	1850838	Ref NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	3.813.924,62-
01/10/2019	1850914	Ref NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.323,20-	3.889.247,82-
01/10/2019	1850920	Ref NF 0000000565 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	744,89-	3.889.992,71-
01/10/2019	1850945	Ref NF 0000000853 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	3.895.292,71-
01/10/2019	1850956	Ref NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	3.901.130,11-
01/10/2019	1850964	Ref NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,89-	3.983.825,00-
01/10/2019	1851374	Ref NF 0000018889 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	200,00-	3.984.025,00-
01/10/2019	1851883	Ref NF 0000000487 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.605,10-	3.999.630,10-
01/10/2019	1851891	Ref NF 0000000391 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.906,20-	4.007.536,30-
01/10/2019	1851893	Ref NF 0000011472 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.727,00-	4.010.263,30-
01/10/2019	1851899	Ref NF 0000040929 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00-	4.010.913,30-
01/10/2019	1851903	Ref NF 0000000687 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	354,00-	4.011.267,30-
01/10/2019	1851905	Ref NF 0000003919 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	5.300,00-	4.016.567,30-
01/10/2019	1851907	Ref NF 0000051565 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	499,95-	4.017.067,25-
01/10/2019	1851982	Ref NF 0000342720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.221,05-	4.028.288,30-
01/10/2019	1852005	Ref NF 0000085526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,80-	4.028.479,10-
01/10/2019	1852009	Ref NF 0000085530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.194,82-	4.029.673,92-
01/10/2019	1852015	Ref NF 0000085521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.143,00-	4.031.816,92-
01/10/2019	1852029	Ref NF 0000085520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,06-	4.032.221,98-
01/10/2019	1852033	Ref NF 0000085531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.017,00-	4.034.238,98-
01/10/2019	1852041	Ref NF 0000085517 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	192,00-	4.034.430,98-
01/10/2019	1852051	Ref NF 0000085524 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,50-	4.035.115,48-
01/10/2019	1852056	Ref NF 0000085512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	462,24-	4.035.577,72-
01/10/2019	1852072	Ref NF 0000001624 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	4.036.127,72-
01/10/2019	1852079	Ref NF 0000001625 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	4.036.677,72-
01/10/2019	1852089	Ref NF 0000017168 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.565,60-	4.038.243,32-

01/10/2019	1852100	Ref NF 0000129778 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.865,25-	4.040.108,57-
01/10/2019	1852102	Ref NF 0000051560 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	25.417,76-	4.065.526,33-
01/10/2019	1865408	Ref NF 0000000631 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00-	4.065.694,33-
01/10/2019	1865420	Ref NF 0000000630 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	4.066.044,33-
01/10/2019	1865425	Ref NF 0000341097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.411,00-	4.081.455,33-
01/10/2019	1865432	Ref NF 0000000499 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.015,00-	4.085.470,33-
01/10/2019	1865446	Ref NF 0000000494 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,00-	4.086.970,33-
01/10/2019	1865450	Ref NF 0000085541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	68,30-	4.087.038,63-
01/10/2019	1865455	Ref NF 0000085571 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,00-	4.087.116,63-
01/10/2019	1865465	Ref NF 0000085570 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	385,00-	4.087.501,63-
01/10/2019	1865470	Ref NF 0000085543 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	854,57-	4.088.356,20-
01/10/2019	1865475	Ref NF 0000085564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	88,45-	4.088.444,65-
01/10/2019	1865487	Ref NF 0000000503 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	263,45-	4.088.708,10-
01/10/2019	1865493	Ref NF 0000085565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.657,40-	4.094.365,50-
01/10/2019	1865507	Ref NF 0000085542 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11,75-	4.094.377,25-
01/10/2019	1865512	Ref NF 0000085550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,16-	4.094.572,41-
01/10/2019	1865519	Ref NF 0000085573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67,80-	4.094.640,21-
01/10/2019	1865526	Ref NF 0000085580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,00-	4.094.694,21-
01/10/2019	1865533	Ref NF 0000085568 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,59-	4.095.250,80-
01/10/2019	1865548	Ref NF 0000085576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00-	4.108.750,80-
01/10/2019	1865555	Ref NF 0000004223 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	928,00-	4.109.678,80-
01/10/2019	1865559	Ref NF 0000000513 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00-	4.112.228,80-
01/10/2019	1865566	Ref NF 0000000495 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,00-	4.113.478,80-
01/10/2019	1866049	Ref NF 0000296528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.359,10-	4.118.837,90-
01/10/2019	1866058	Ref NF 0000295952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	4.118.931,40-
01/10/2019	1866066	Ref NF 0000295944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	4.119.087,23-
01/10/2019	1866089	Ref NF 0000085557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,30-	4.119.107,53-
01/10/2019	1866095	Ref NF 0000085553 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	115,67-	4.119.223,20-
01/10/2019	1866099	Ref NF 0000085548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	61,51-	4.119.284,71-
01/10/2019	1866113	Ref NF 0000035944 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.832,14-	4.121.116,85-
01/10/2019	1866119	Ref NF 0000002459 - RILA INFORMATICA LTDA	2.140,00-	4.123.256,85-
01/10/2019	1866125	Ref NF 0000000497 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.000,00-	4.134.256,85-
01/10/2019	1866137	Ref NF 0000000516 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.780,00-	4.137.036,85-
01/10/2019	1866147	Ref NF 0000008588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.893,40-	4.151.930,25-
01/10/2019	1866153	Ref NF 0000032744 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.950,00-	4.153.880,25-
01/10/2019	1866157	Ref NF 0000032745 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00-	4.155.480,25-
01/10/2019	1866161	Ref NF 0000003728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	244,65-	4.155.724,90-
01/10/2019	1866169	Ref NF 0000023846 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.583,32-	4.157.308,22-
01/10/2019	1866226	Ref NF 0000002273 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.846,50-	4.171.154,72-
01/10/2019	1866230	Ref NF 0000051693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.778,41-	4.174.933,13-
01/10/2019	1866898	Ref NF 0000257133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00-	4.176.617,13-

01/10/2019	1867147	Ref NF 0000058155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	4.265.617,13-
01/10/2019	1867433	Ref NF 0000296963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	4.265.819,70-
01/10/2019	1867435	Ref NF 0000296729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	4.265.913,20-
01/10/2019	1867440	Ref NF 0000051811 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	228,36-	4.266.141,56-
01/10/2019	1867443	Ref NF 0000006947 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA	2.116,53-	4.268.258,09-
01/10/2019	1867456	Ref NF 0000032772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.650,00-	4.270.908,09-
01/10/2019	1867473	Ref NF 0000022724 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00-	4.273.092,09-
01/10/2019	1867484	Ref NF 0000011548 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.770,00-	4.281.862,09-
01/10/2019	1867502	Ref NF 0000339903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.819,62-	4.286.681,71-
01/10/2019	1867506	Ref NF 0000000533 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,50-	4.286.978,21-
01/10/2019	1867512	Ref NF 0000004245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00-	4.287.818,21-
01/10/2019	1867520	Ref NF 0000085615 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00-	4.301.318,21-
01/10/2019	1867522	Ref NF 0000018971 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	141,80-	4.301.460,01-
01/10/2019	1867524	Ref NF 0000019017 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,80-	4.301.520,81-
01/10/2019	1867526	Ref NF 0000085606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	465,00-	4.301.985,81-
01/10/2019	1867532	Ref NF 0000085597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,20-	4.302.181,01-
01/10/2019	1867534	Ref NF 0000085596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00-	4.302.941,01-
01/10/2019	1867536	Ref NF 0000085563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.807,55-	4.305.748,56-
01/10/2019	1867538	Ref NF 0000085578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	329,40-	4.306.077,96-
01/10/2019	1867718	Ref NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	4.309.402,96-
01/10/2019	1868136	Ref NF 0000014837 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	4.386.722,51-
01/10/2019	1868175	Ref NF 0000003393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	4.395.242,51-
01/10/2019	1868294	Ref NF 0000001698 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.265,01-	4.405.507,52-
01/10/2019	1868326	Ref NF 0000130245 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	4.406.131,25-
01/10/2019	1868331	Ref NF 0000130246 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	4.407.118,82-
01/10/2019	1868432	Ref NF 0000000894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.419.118,82-
01/10/2019	1868599	Ref NF 0000003163 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	4.428.500,68-
01/10/2019	1868817	Ref NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	4.618.191,90-
01/10/2019	1868958	Ref NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.313,24-	4.620.505,14-
01/10/2019	1869037	Ref NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	4.670.307,97-
01/10/2019	1871001	Ref NF 0000000515 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	326,00-	4.670.633,97-
01/10/2019	1871013	Ref NF 0000085561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.249,00-	4.671.882,97-
01/10/2019	1871041	Ref NF 0000129953 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	997,35-	4.672.880,32-
01/10/2019	1871057	Ref NF 0000258336 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.558,00-	4.674.438,32-
01/10/2019	1871063	Ref NF 0000258990 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	22.968,00-	4.697.406,32-
01/10/2019	1871301	Ref NF 0000258812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.042,50-	4.698.448,82-
01/10/2019	1871306	Ref NF 0000290927 - RM HOSPITALAR LTDA	1.756,88-	4.700.205,70-
01/10/2019	1871316	Ref NF 0000290833 - RM HOSPITALAR LTDA	2.827,50-	4.703.033,20-
01/10/2019	1871378	Ref NF 0000029012 - SUPERMED	3.443,46-	4.706.476,66-
01/10/2019	1871388	Ref NF 0000361175 - SUPERMED	1.624,86-	4.708.101,52-
01/10/2019	1871401	Ref NF 0000085579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.652,80-	4.710.754,32-
01/10/2019	1871733	Ref NF 0000098998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.493,00-	4.716.247,32-
01/10/2019	1871735	Ref NF 0000017215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00-	4.716.947,32-
01/10/2019	1871737	Ref NF 0000029124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	164,05-	4.717.111,37-
01/10/2019	1871739	Ref NF 0000006781 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.590,00-	4.718.701,37-
01/10/2019	1871741	Ref NF 0000009171 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

01/10/2019	1871743	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000341162 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	266,77-	4.718.968,14-
01/10/2019	1871747	Ref NF 0000808193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.328,00-	4.721.296,14-
01/10/2019	1871749	Ref NF 0000007647 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.733,00-	4.725.029,14-
01/10/2019	1871753	Ref NF 0000341108 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	438,40-	4.725.467,54-
01/10/2019	1871755	Ref NF 0000341163 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	801,60-	4.726.269,14-
01/10/2019	1872418	Ref NF 0003175576 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.656,00-	4.730.925,14-
01/10/2019	1873963	Ref NF 0000002278 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	229,36-	4.731.154,50-
01/10/2019	1873976	Ref NF 0000003753 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.670,00-	4.737.824,50-
01/10/2019	1873990	Ref NF 0000000635 - FELIX & SANTOS LTDA ME	180,00-	4.738.004,50-
01/10/2019	1874016	Ref NF 0000340953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	560,00-	4.738.564,50-
01/10/2019	1874032	Ref NF 0000085585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.705,50-	4.746.270,00-
01/10/2019	1874034	Ref NF 0000085586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,40-	4.746.377,40-
01/10/2019	1874047	Ref NF 0000296525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.096,20-	4.747.473,60-
01/10/2019	1874051	Ref NF 0000017295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	155,83-	4.747.629,43-
01/10/2019	1874067	Ref NF 0000000281 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	163,75-	4.747.793,18-
01/10/2019	1874074	Ref NF 0000041407 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	633,20-	4.748.426,38-
01/10/2019	1874086	Ref NF 0000003760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.679,00-	4.752.105,38-
01/10/2019	1874093	Ref NF 0000296969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.493,85-	4.753.599,23-
01/10/2019	1874100	Ref NF 0000297319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	4.753.786,22-
01/10/2019	1874110	Ref NF 0000000541 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.341,73-	4.760.127,95-
01/10/2019	1874115	Ref NF 0000000542 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00-	4.769.127,95-
01/10/2019	1874123	Ref NF 0000000543 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00-	4.778.127,95-
01/10/2019	1874131	Ref NF 0000033413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.000,00-	4.787.127,95-
01/10/2019	1874138	Ref NF 0000812471 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	620,16-	4.787.748,11-
01/10/2019	1874274	Ref NF 0000809018 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.762,00-	4.791.510,11-
01/10/2019	1874276	Ref NF 0000000545 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.986,00-	4.795.496,11-
01/10/2019	1874288	Ref NF 0000000540 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.800,00-	4.797.296,11-
01/10/2019	1874312	Ref NF 0000085599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.660,00-	4.807.956,11-
01/10/2019	1874321	Ref NF 0000085619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	791,30-	4.808.747,41-
01/10/2019	1874330	Ref NF 0000085610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,90-	4.808.777,31-
01/10/2019	1874339	Ref NF 0000085611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	56,65-	4.808.833,96-
01/10/2019	1874345	Ref NF 0000085609 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	227,20-	4.809.061,16-
01/10/2019	1874353	Ref NF 0000085600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	92,31-	4.809.153,47-
01/10/2019	1874386	Ref NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	87,90-	4.809.241,37-
01/10/2019	1874826	Ref NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	17.100,00-	4.826.341,37-
01/10/2019	1874993	Ref NF 0000002991 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	8.043,64-	4.834.385,01-
01/10/2019	1876654	Ref NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	998,00-	4.835.383,01-
01/10/2019	1876755	Ref NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	127.628,09-	4.963.011,10-
01/10/2019	1876779	Ref NF 0000099727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.772,44-	4.974.783,54-
01/10/2019	1876785	Ref NF 0000201630 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	242,37-	4.975.025,91-
01/10/2019	1876795	Ref NF 0000443286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.702,50-	4.976.728,41-
01/10/2019	1876801	Ref NF 0000443324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.352,74-	4.978.081,15-
01/10/2019	1876809	Ref NF 0000443418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74-	4.978.237,89-
01/10/2019	1876815	Ref NF 0000443440 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA	156,76-	4.978.394,65-

01/10/2019	1876978	LTDA Ref NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	673,80-	4.979.068,45-
01/10/2019	1877924	Ref NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	152.084,00-	5.131.152,45-
01/10/2019	1878114	Ref NF 0000105749 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	8.550,00-	5.139.702,45-
01/10/2019	1878144	Ref NF 0000000708 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.750,00-	5.142.452,45-
01/10/2019	1878184	Ref NF 0000085635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	201,00-	5.142.653,45-
01/10/2019	1879445	Ref NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.026,00-	5.148.679,45-
01/10/2019	1879495	Ref NF 0000428985 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.835,34-	5.150.514,79-
01/10/2019	1881125	Ref NF 0000085595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	414,02-	5.150.928,81-
01/10/2019	1882052	Ref NF 0000106710 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	228,60-	5.151.157,41-
01/10/2019	1882327	Ref NF 0000026182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.000,00-	5.153.157,41-
01/10/2019	1882338	Ref NF 0000815668 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	690,00-	5.153.847,41-
01/10/2019	1882420	Ref NF 0000291670 - RM HOSPITALAR LTDA	32.278,04-	5.186.125,45-
01/10/2019	1882424	Ref NF 0000291674 - RM HOSPITALAR LTDA	308,00-	5.186.433,45-
01/10/2019	1885777	Ref NF 0000017397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.520,00-	5.189.953,45-
01/10/2019	1885783	Ref NF 0000017393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	584,00-	5.190.537,45-
01/10/2019	1885785	Ref NF 0000017396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	312,90-	5.190.850,35-
01/10/2019	1885819	Ref NF 0001213430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.623,20-	5.192.473,55-
01/10/2019	1885821	Ref NF 0000029433 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.180,04-	5.202.653,59-
01/10/2019	1885825	Ref NF 0000017394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.883,39-	5.206.536,98-
01/10/2019	1885829	Ref NF 0000440771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	273,42-	5.206.810,40-
01/10/2019	1885831	Ref NF 0000443043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,70-	5.206.989,10-
01/10/2019	1885833	Ref NF 0000443132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.120,65-	5.208.109,75-
01/10/2019	1885835	Ref NF 0000443241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,94-	5.209.614,69-
01/10/2019	1885837	Ref NF 0000442637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32-	5.211.245,01-
01/10/2019	1885839	Ref NF 0000442702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,14-	5.211.397,15-
01/10/2019	1885841	Ref NF 0000442825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43-	5.211.550,58-
01/10/2019	1885843	Ref NF 0000442701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,43-	5.211.704,01-
01/10/2019	1885845	Ref NF 0000442742 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	598,41-	5.212.302,42-
01/10/2019	1885847	Ref NF 0000442496 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,91-	5.213.079,33-
01/10/2019	1885852	Ref NF 0000442546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.606,38-	5.214.685,71-
01/10/2019	1885854	Ref NF 0000442524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.381,03-	5.216.066,74-
01/10/2019	1885856	Ref NF 0000442636 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,71-	5.216.221,45-
01/10/2019	1885858	Ref NF 0000442093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,83-	5.216.817,28-
01/10/2019	1885860	Ref NF 0000440877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	464,35-	5.217.281,63-
01/10/2019	1885862	Ref NF 0000441944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	942,51-	5.218.224,14-
01/10/2019	1885864	Ref NF 0000441895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	902,69-	5.219.126,83-
01/10/2019	1885866	Ref NF 0000441957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,88-	5.220.031,71-
01/10/2019	1885868	Ref NF 0000441953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76-	5.220.182,47-
01/10/2019	1885870	Ref NF 0000441941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,83-	5.221.251,30-
01/10/2019	1885872	Ref NF 0000441641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,76-	5.221.409,06-
01/10/2019	1885874	Ref NF 0000441719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,21-	5.221.565,27-
01/10/2019	1885876	Ref NF 0000441845 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,72-	5.222.764,99-
01/10/2019	1885878	Ref NF 0000440567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.199,04-	5.223.964,03-
01/10/2019	1885880	Ref NF 0000440574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	895,71-	5.224.859,74-
			348,44-	5.225.208,18-

01/10/2019	1885882	Ref NF 0000440646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	570,56-	5.225.778,74-
01/10/2019	1885884	Ref NF 0000440572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	738,33-	5.226.517,07-
01/10/2019	1885886	Ref NF 0000440770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	937,38-	5.227.454,45-
01/10/2019	1885888	Ref NF 0000440647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,97-	5.227.631,42-
01/10/2019	1885890	Ref NF 0000441549 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,45-	5.227.788,87-
01/10/2019	1885892	Ref NF 0000441640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	758,58-	5.228.547,45-
01/10/2019	1885894	Ref NF 0000441244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	848,46-	5.229.395,91-
01/10/2019	1885896	Ref NF 0000441193 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,50-	5.229.558,41-
01/10/2019	1885898	Ref NF 0000441252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	855,65-	5.230.414,06-
01/10/2019	1885900	Ref NF 0000441208 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	485,24-	5.230.899,30-
01/10/2019	1885902	Ref NF 0000441251 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,12-	5.231.228,42-
01/10/2019	1885904	Ref NF 0000441284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,17-	5.231.383,59-
01/10/2019	1885906	Ref NF 0000441403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.101,17-	5.232.484,76-
01/10/2019	1885908	Ref NF 0000441404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,26-	5.232.806,02-
01/10/2019	1885930	Ref NF 0000441550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,91-	5.233.732,93-
01/10/2019	1885932	Ref NF 0000441313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	254,30-	5.233.987,23-
01/10/2019	1885936	Ref NF 0000440952 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.224,73-	5.235.211,96-
01/10/2019	1885938	Ref NF 0000441080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.012,81-	5.236.224,77-
01/10/2019	1885946	Ref NF 0000441192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.115,69-	5.237.340,46-
01/10/2019	1885948	Ref NF 0000442494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,36-	5.237.815,82-
01/10/2019	1885952	Ref NF 0000442366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,93-	5.238.282,75-
01/10/2019	1885958	Ref NF 0000442224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	466,38-	5.238.749,13-
01/10/2019	1885960	Ref NF 0000441955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,85-	5.239.061,98-
01/10/2019	1885965	Ref NF 0000442203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.365,75-	5.240.427,73-
01/10/2019	1885967	Ref NF 0000442318 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.649,24-	5.242.076,97-
01/10/2019	1885969	Ref NF 0000442390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,38-	5.243.717,35-
02/10/2019	1850552	Ref NF 0000000574 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	5.252.341,35-
02/10/2019	1850642	Ref NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	5.267.116,35-
02/10/2019	1850873	Ref NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	5.286.816,35-
02/10/2019	1867136	Ref NF 0000001099 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	5.355.936,35-
02/10/2019	1868149	Ref NF 0000002297 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	39.533,47-	5.395.469,82-
02/10/2019	1868885	Ref NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	62.177,50-	5.457.647,32-
02/10/2019	1868919	Ref NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	5.490.880,35-
02/10/2019	1869919	Ref NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	5.569.477,84-
02/10/2019	1881771	Ref NF 0000130922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	5.570.101,57-
02/10/2019	1881773	Ref NF 0000130923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	5.571.089,14-
02/10/2019	1881781	Ref NF 0000420509 - MEDCOMERCE	4.890,00-	5.575.979,14-
02/10/2019	1882087	Ref NF 0000001275 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.011,20-	5.576.990,34-
02/10/2019	1885583	Ref NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	5.860.087,35-
02/10/2019	1885789	Ref NF 0000201936 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		



02/10/2019	1885795	HOSPITALARES LTDA. Ref NF 0000201937 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20.093,11-	5.880.180,46-
02/10/2019	1886942	Ref NF 0000443472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13.300,00-	5.893.480,46-
02/10/2019	1886952	Ref NF 0000041475 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	408,24-	5.893.888,70-
02/10/2019	1886968	Ref NF 0000099927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,80-	5.894.001,50-
02/10/2019	1886980	Ref NF 0000000550 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	53.259,62-	5.947.261,12-
02/10/2019	1886992	Ref NF 0000341796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,50-	5.949.171,62-
02/10/2019	1887010	Ref NF 0000341798 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00-	5.953.827,62-
02/10/2019	1887012	Ref NF 0000000544 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	28.494,00-	5.982.321,62-
02/10/2019	1887096	Ref NF 0000876824 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.600,00-	5.993.921,62-
02/10/2019	1887126	Ref NF 0000876744 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.703,00-	6.005.624,62-
02/10/2019	1887231	Ref NF 0000294001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	6.015.924,62-
02/10/2019	1887265	Ref NF 0000876741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00-	6.016.254,62-
02/10/2019	1887269	Ref NF 0000876819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	6.026.554,62-
02/10/2019	1887273	Ref NF 0000876740 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00-	6.028.570,62-
02/10/2019	1887281	Ref NF 0000099903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.300,00-	6.038.870,62-
02/10/2019	1846361	Baixa NF Estadual N° 0000253689-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253689 - MEDICAMENTOS	336,50-	6.039.207,12-
02/10/2019	1846363	Baixa NF Estadual N° 0000017006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017006 - MAT. HOSPITALARES	863,13	6.038.343,99-
02/10/2019	1846365	Baixa NF Estadual N° 0000052762-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052762 - MAT. HOSPITALARES	5.820,00	6.032.523,99-
02/10/2019	1846367	Baixa NF Estadual N° 0000253764-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253764 - MEDICAMENTOS	751,00	6.031.772,99-
02/10/2019	1846369	Baixa NF Estadual N° 0000253897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000253897 - MEDICAMENTOS	1.892,67	6.029.880,32-
02/10/2019	1846371	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT. HOSPITALARES	342,00	6.029.538,32-
02/10/2019	1846373	Baixa NF Estadual N° 0000797679-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	617,50	6.028.920,82-
02/10/2019	1846375	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MAT. MANUTENÇÃO	4.267,75	6.024.653,07-
02/10/2019	1846377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2019 REF NFS-e N 2019362	252,00	6.024.401,07-
02/10/2019	1846380	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000472 - MAT. EXPEDIENTE	49.802,83	5.974.598,24-
02/10/2019	1846382	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000469 - MAT. EXPEDIENTE	125,00	5.974.473,24-
02/10/2019	1846384	Baixa NF Estadual N° 0000085456-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085456 - MAT. HOSPITALARES	135,00	5.974.338,24-
02/10/2019	1846386	Baixa NF Estadual N° 0000289577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289577 - MEDICAMENTOS	316,80	5.974.021,44-
02/10/2019	1846388	Baixa NF Estadual N° 0000289552-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289552 - MAT. HOSPITALARES	1.410,00	5.972.611,44-
02/10/2019	1846390	Baixa NF Estadual N° 0000289576-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289576 - MAT. HOSPITALARES	158,40	5.972.453,04-
02/10/2019	1846392	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	412,20	5.972.040,84-
02/10/2019	1846394	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000045 - MAT. EXPEDIENTE	810,50	5.971.230,34-
02/10/2019	1846396	Baixa NF Estadual N° 0000016997-A - ELLO	1.694,97	5.969.535,37-

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016997 - MEDICAMENTOS	8.873,30	5.960.662,07-
02/10/2019	1846398	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016996 - MAT. HOSPITALARES	373,10	5.960.288,97-
02/10/2019	1846400	Baixa NF Estadual N° 0000797717-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,88	5.947.976,09-
02/10/2019	1846561	Baixa Faturas e Recibos N° 0002041253-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2041253	12.532,50	5.935.443,59-
03/10/2019	1849641	Ref NF 0000016246 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	317,09-	5.935.760,68-
03/10/2019	1849649	Ref NF 0002050254 - REDEMOB CONSORCIO	1.455,70-	5.937.216,38-
03/10/2019	1864949	Ref NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	5.939.137,13-
03/10/2019	1864961	Ref NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75-	5.941.057,88-
03/10/2019	1867159	Ref NF 0000024588 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.325,57-	5.944.383,45-
03/10/2019	1867726	Ref NF 0000041341 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.945.223,45-
03/10/2019	1870007	Ref NF 0000006709 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.946.763,45-
03/10/2019	1874105	Ref NF 0000297304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	5.946.919,28-
03/10/2019	1876719	Ref NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	5.982.684,78-
03/10/2019	1876726	Ref NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	6.000.567,53-
03/10/2019	1876737	Ref NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	34.117,16-	6.034.684,69-
03/10/2019	1876746	Ref NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	215.796,53-	6.250.481,22-
03/10/2019	1876923	Ref NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	23.275,00-	6.273.756,22-
03/10/2019	1878140	Ref NF 0000023503 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.605,90-	6.283.362,12-
03/10/2019	1881762	Ref NF 0000009203 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	42,70-	6.283.404,82-
03/10/2019	1881783	Ref NF 0000341847 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	384,00-	6.283.788,82-
03/10/2019	1885799	Ref NF 0000262760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	720,61-	6.284.509,43-
03/10/2019	1885813	Ref NF 0000262762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.214,97-	6.288.724,40-
03/10/2019	1887275	Ref NF 0000030284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,96-	6.290.834,36-
03/10/2019	1887352	Ref NF 0000085640 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.040,40-	6.291.874,76-
03/10/2019	1887354	Ref NF 0000009204 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	509,83-	6.292.384,59-
03/10/2019	1887358	Ref NF 0000041141 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.563,50-	6.293.948,09-
03/10/2019	1887364	Ref NF 0000150182 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	365,40-	6.294.313,49-
03/10/2019	1887366	Ref NF 0000006865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00-	6.294.753,49-
03/10/2019	1887368	Ref NF 0000027630 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.179,60-	6.296.933,09-
03/10/2019	1887374	Ref NF 0000017451 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.100,00-	6.313.033,09-
03/10/2019	1887376	Ref NF 0000876832 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.372,98-	6.319.406,07-
03/10/2019	1887378	Ref NF 0000000455 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	451,50-	6.319.857,57-
03/10/2019	1887382	Ref NF 0000009205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	445,20-	6.320.302,77-
03/10/2019	1887412	Ref NF 0000009202 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	924,66-	6.321.227,43-
03/10/2019	1887414	Ref NF 0000085646 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.520,44-	6.326.747,87-
03/10/2019	1887502	Ref NF 0000000554 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	355,80-	6.327.103,67-
03/10/2019	1887507	Ref NF 0000085641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	110,65-	6.327.214,32-
03/10/2019	1887519	Ref NF 0000085643 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	926,20-	6.328.140,52-
03/10/2019	1887533	Ref NF 0000085637 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,80-	6.328.187,32-
03/10/2019	1847624	Baixa NF Estadual N° 0000009120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009120 - MAT. HOSPITALARES	278,25	6.327.909,07-

03/10/2019	1847628	Baixa NF Estadual N° 0000029235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029235 - MAT. HOSPITALARES	1.587,03	6.326.322,04-
03/10/2019	1847630	Baixa NF Estadual N° 0000001612-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001612 - MAT. HOSPITALARES	200,00	6.326.122,04-
03/10/2019	1847632	Baixa NF Estadual N° 0000097485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097485 - MEDICAMENTOS	337,50	6.325.784,54-
03/10/2019	1847634	Baixa NF Estadual N° 0000008412-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95	6.314.823,59-
03/10/2019	1847636	Baixa NF Estadual N° 0000091365-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000091365 - MAT. HOSPITALARES	1.575,00	6.313.248,59-
03/10/2019	1847638	Baixa NF Estadual N° 0000148222-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148222 - MAT. EXPEDIENTE	288,00	6.312.960,59-
03/10/2019	1847640	Baixa NF Estadual N° 0000148275-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000148275 - MAT. EXPEDIENTE	2.139,19	6.310.821,40-
03/10/2019	1847642	Baixa NF Estadual N° 0000254294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254294 - MEDICAMENTOS	821,25	6.310.000,15-
03/10/2019	1847644	Baixa NF Estadual N° 0001202749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202749 - MEDICAMENTOS	1.760,00	6.308.240,15-
03/10/2019	1847646	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002260 - MAT. LIMPEZA	5.709,52	6.302.530,63-
03/10/2019	1847648	Baixa NF Estadual N° 0000020514-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020514 - MEDICAMENTOS	6.987,32	6.295.543,31-
03/10/2019	1847650	Baixa NF Estadual N° 0000040816-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040816 - MAT. HOSPITALARES	219,50	6.295.323,81-
03/10/2019	1847652	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002264 - MAT. LIMPEZA	1.850,60	6.293.473,21-
03/10/2019	1847654	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT / SIGEVALDO SANTANA / VINÍCIUS SFALSIN (SPDATA)	2.213,49	6.291.259,72-
03/10/2019	1847656	Baixa NF Estadual N° 0000507096-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000507096 - MAT. HOSPITALARES	2.682,60	6.288.577,12-
03/10/2019	1847658	Baixa NF Estadual N° 0000003694-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003694 - MAT. HOSPITALARES	279,60	6.288.297,52-
03/10/2019	1847660	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003690 - MAT. EXPEDIENTE	135,00	6.288.162,52-
03/10/2019	1847662	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,73	6.286.213,79-
03/10/2019	1847664	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000475 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00	6.285.887,79-
03/10/2019	1847666	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000474 - MAT. EXPEDIENTE	720,00	6.285.167,79-
03/10/2019	1847668	Baixa NF Estadual N° 0000085477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085477 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00	6.271.667,79-
03/10/2019	1847670	Baixa NF Estadual N° 0000009450-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009450 - MAT. EXPEDIENTE	981,00	6.270.686,79-
03/10/2019	1847672	Baixa NF Estadual N° 0000085459-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085459 - MAT. HOSPITALARES	81,60	6.270.605,19-
03/10/2019	1847674	Baixa NF Estadual N° 0000085460-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085460 - MEDICAMENTOS	76,01	6.270.529,18-
03/10/2019	1847676	Baixa NF Estadual N° 0000085462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085462 - MAT. HOSPITALARES	298,00	6.270.231,18-
03/10/2019	1847678	Baixa NF Estadual N° 0000000927-C - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 -		

03/10/2019	1847680	MAT. EXPEDIENTE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3079	10.022,10	6.260.209,08-
03/10/2019	1847683	Baixa NF Estadual N° 0000097365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097365 - MEDICAMENTOS	9.381,86	6.250.827,22-
03/10/2019	1847685	Baixa NF Estadual N° 0000009117-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009117 - MEDICAMENTOS	3.233,07	6.247.594,15-
03/10/2019	1847687	Baixa NF Estadual N° 0000009119-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009119 - MAT. HOSPITALARES	301,64	6.247.292,51-
03/10/2019	1847689	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000622 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	340,00	6.246.952,51-
03/10/2019	1847691	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	532,00	6.246.420,51-
03/10/2019	1847693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3005	533,70	6.245.886,81-
03/10/2019	1847696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2928	9.381,86	6.236.504,95-
03/10/2019	1847698	Baixa NF Estadual N° 0000028840-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028840 - MAT. HOSPITALARES	4.878,99	6.231.625,96-
03/10/2019	1847808	Baixa Recibo de Locação N° 000577105401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2019 A 09/10/2019	271,50	6.231.354,46-
03/10/2019	1847809	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771054-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 239,90	3.047,60	6.228.306,86-
04/10/2019	1849621	Ref NF 0002051271 - REDEMOB CONSORCIO	239,90	6.228.066,96-
04/10/2019	1863181	Ref NF 0000000238 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	174,30-	6.228.241,26-
04/10/2019	1868194	Ref NF 0000061214 - IS LOG & SERVICES LTDA	320.560,49-	6.548.801,75-
04/10/2019	1868505	Ref NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	623,00-	6.549.424,75-
04/10/2019	1876823	Ref NF 0000007664 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	7.679,70-	6.557.104,45-
04/10/2019	1878728	Ref NF 0009421139 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.445,00-	6.562.549,45-
04/10/2019	1878769	Ref NF 0009384655 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88-	6.563.540,33-
04/10/2019	1879569	Ref NF 0000000641 - FELIX & SANTOS LTDA ME	751,51-	6.564.291,84-
04/10/2019	1879600	Ref NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	420,00-	6.564.711,84-
04/10/2019	1887342	Ref NF 0001137601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.669,71-	6.573.381,55-
04/10/2019	1887344	Ref NF 0001137648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.283,83-	6.581.665,38-
04/10/2019	1887360	Ref NF 0000000556 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.400,08-	6.596.065,46-
04/10/2019	1887370	Ref NF 0000009158 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	130,00-	6.596.195,46-
04/10/2019	1887372	Ref NF 0000024040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	36.168,64-	6.632.364,10-
04/10/2019	1887418	Ref NF 0000008986 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	883,12-	6.633.247,22-
04/10/2019	1887432	Ref NF 0000009777 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.411,56-	6.637.658,78-
04/10/2019	1887442	Ref NF 0000131436 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.842,00-	6.643.500,78-
04/10/2019	1887492	Ref NF 0000009779 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.669,65-	6.647.170,43-
04/10/2019	1887517	Ref NF 0000085658 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.648,90-	6.651.819,33-
04/10/2019	1887523	Ref NF 0000085651 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	370,27-	6.652.189,60-
04/10/2019	1887527	Ref NF 0001137744 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.500,00-	6.665.689,60-
04/10/2019	1849144	Baixa NF Estadual N° 0000027285-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027285 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00-	6.668.269,60-
04/10/2019	1849146	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003626 - MEDICAMENTOS	3.822,30	6.664.447,30-
04/10/2019	1849148	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004177 - MAT. HOSPITALARES	796,50	6.663.650,80-
04/10/2019	1849150	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000433 - MAT.	840,00	6.662.810,80-

04/10/2019	1849152	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000432 - MAT. EXPEDIENTE	1.185,00	6.661.625,80-
04/10/2019	1849154	Baixa NF Estadual N° 0000290883-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290883 - MEDICAMENTOS	580,00	6.661.045,80-
04/10/2019	1849156	Baixa NF Estadual N° 0000022558-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022558 - MAT LIMPEZA	15.450,00	6.645.595,80-
04/10/2019	1849158	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290884 - MEDICAMENTOS	3.354,40	6.642.241,40-
04/10/2019	1849160	Baixa NF Estadual N° 0000028889-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028889 - MEDICAMENTOS	15.450,00	6.626.791,40-
04/10/2019	1849162	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000530 - MEDICAMENTOS	197,17	6.626.594,23-
04/10/2019	1849164	Baixa NF Estadual N° 0000028843-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000028843 - MEDICAMENTOS	9.100,00	6.617.494,23-
04/10/2019	1849166	Baixa NF Estadual N° 0000295062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295062 - GASES HOSPITALARES	1.514,16	6.615.980,07-
04/10/2019	1849168	Baixa NF Estadual N° 0000254686-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000254686 - MEDICAMENTOS	171,41	6.615.808,66-
04/10/2019	1849170	Baixa NF Estadual N° 0000040865-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040865 - MAT. HOSPITALARES	985,50	6.614.823,16-
04/10/2019	1849172	Baixa NF Estadual N° 0000008414-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008414 - MAT. HOSPITALARES	3.271,60	6.611.551,56-
04/10/2019	1849174	Baixa NF Estadual N° 0000875084-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875084 - MEDICAMENTOS	7.600,00	6.603.951,56-
04/10/2019	1849176	Baixa NF Estadual N° 0000290881-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290881 - MEDICAMENTOS	2.213,08	6.601.738,48-
04/10/2019	1849178	Baixa NF Estadual N° 0000291096-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291096 - MEDICAMENTOS	10.300,00	6.591.438,48-
04/10/2019	1849180	Baixa NF Estadual N° 0000875088-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875088 - MAT HOSPITALARES	239,80	6.591.198,68-
04/10/2019	1849182	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000290882 - MEDICAMENTOS	2.141,20	6.589.057,48-
04/10/2019	1849184	Baixa NF Estadual N° 0000085489-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085489 - MAT EXPEDIENTE	10.300,00	6.578.757,48-
04/10/2019	1849186	Baixa NF Estadual N° 0000051448-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051448 - MEDICAMENTOS	11.480,00	6.567.277,48-
04/10/2019	1849188	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MAT. HOSPITALARES	1.428,18	6.565.849,30-
04/10/2019	1849190	Baixa NF Estadual N° 0000085470-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085470 - MAT. HOSPITALARES	550,00	6.565.299,30-
04/10/2019	1849192	Baixa NF Estadual N° 0000085471-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085471 - MAT. HOSPITALARES	178,30	6.565.121,00-
04/10/2019	1849194	Baixa NF Estadual N° 0000085465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085465 - MAT. HOSPITALARES	76,65	6.565.044,35-
04/10/2019	1849196	Baixa NF Estadual N° 0000290006-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290006 - MEDICAMENTOS	6.687,06	6.558.357,29-
04/10/2019	1849198	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008317 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	191,04	6.558.166,25-
04/10/2019	1849200	Baixa NF Estadual N° 0001126129-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126129 - MAT. HOSPITALARES	21.641,08	6.536.525,17-
04/10/2019	1849202	Baixa NF Estadual N° 0001126128-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126128 - MAT. HOSPITALARES	8.563,85	6.527.961,32-
04/10/2019	1849204	Baixa NF Estadual N° 0000023329-A - SAO JOSE	8.766,24	6.519.195,08-

04/10/2019	1849206	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023329 - MAT. LIMPEZA	2.110,00	6.517.085,08-
04/10/2019	1849206	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023312 - MAT. LIMPEZA	200,75	6.516.884,33-
04/10/2019	1849208	Baixa NF Estadual N° 0000023311-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023311 - MAT. LIMPEZA	267,00	6.516.617,33-
04/10/2019	1849210	Baixa NF Estadual N° 0000023314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023314 - MAT. LIMPEZA	200,50	6.516.416,83-
04/10/2019	1849212	Baixa NF Estadual N° 0000017039-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017039 - MAT. HOSPITALARES	188,00	6.516.228,83-
04/10/2019	1849214	Baixa NF Estadual N° 0000052958-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052958 - MEDICAMENTOS	1.877,50	6.514.351,33-
04/10/2019	1849216	Baixa NF Estadual N° 0000008493-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91	6.503.409,42-
04/10/2019	1849218	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003701 - MAT HOSPITALAR	897,00	6.502.512,42-
04/10/2019	1849220	Baixa NF Estadual N° 0000017076-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017076 - MEDICAMENTOS	438,00	6.502.074,42-
04/10/2019	1849222	Baixa NF Estadual N° 0000000627-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000627 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	6.501.598,42-
04/10/2019	1849224	Baixa NF Estadual N° 0001202402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202402 - MAT. HOSPITALARES	580,00	6.501.018,42-
06/10/2019	1876863	Ref NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	267.255,42-	6.768.273,84-
06/10/2019	1876917	Ref NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	164.382,92-	6.932.656,76-
06/10/2019	1877772	Ref NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	73.394,67-	7.006.051,43-
06/10/2019	1877784	Ref NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.382,05-	7.016.433,48-
07/10/2019	1868374	Ref NF 0000000937 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	7.024.433,48-
07/10/2019	1874285	Ref NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.974,64-	7.072.408,12-
07/10/2019	1874347	Ref NF 0000007170 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.771,60-	7.079.179,72-
07/10/2019	1876830	Ref NF 0000004280 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.470,00-	7.080.649,72-
07/10/2019	1877102	Ref NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.576,50-	7.105.226,22-
07/10/2019	1877141	Ref NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	7.139.426,22-
07/10/2019	1878482	Ref NF 0000007233 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	7.142.324,22-
07/10/2019	1879454	Ref NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.466,89-	7.143.791,11-
07/10/2019	1879497	Ref NF 0000432670 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	292,12-	7.144.083,23-
07/10/2019	1887348	Ref NF 0000017496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	806,58-	7.144.889,81-
07/10/2019	1887362	Ref NF 0000000564 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	195,80-	7.145.085,61-
07/10/2019	1887529	Ref NF 0000341899 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.100,00-	7.146.185,61-
07/10/2019	1887537	Ref NF 0000052015 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.207,60-	7.149.393,21-
07/10/2019	1850683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178465-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2019 - REF. FATURA 178465	9.182,95	7.140.210,26-
08/10/2019	1862860	Ref NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	183,35-	7.140.393,61-
08/10/2019	1867132	Ref NF 0002052966 - REDEMOB CONSORCIO	251,70-	7.140.645,31-
08/10/2019	1868247	Ref NF 0000003021 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	7.145.145,31-
08/10/2019	1870177	Ref NF 0000003020 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	7.149.345,31-
08/10/2019	1873912	Ref NF 0000000314 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	245,00-	7.149.590,31-
08/10/2019	1873949	Ref NF 0000000316 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	526,00-	7.150.116,31-
08/10/2019	1873961	Ref NF 0000000315 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	565,20-	7.150.681,51-
08/10/2019	1874267	Ref NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		

08/10/2019	1874355	AMBIENTAL EIRELI Ref NF 0000007199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.259,22-	7.161.940,73-
08/10/2019	1877345	Ref NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.500,00-	7.163.440,73-
08/10/2019	1881589	Ref NF 0000023530 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.824,94-	7.170.265,67-
08/10/2019	1881787	Ref NF 0000085663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.124,00-	7.177.389,67-
08/10/2019	1882093	Ref NF 0000000062 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	2.167,20-	7.179.556,87-
08/10/2019	1882126	Ref NF 0000000061 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	320,18-	7.179.877,05-
08/10/2019	1885710	Ref NF 0000066524 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	347,50-	7.180.224,55-
08/10/2019	1887356	Ref NF 0000023529 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.330,10-	7.181.554,65-
08/10/2019	1887380	Ref NF 0000011648 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	4.942,20-	7.186.496,85-
08/10/2019	1887511	Ref NF 0000085670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.646,00-	7.189.142,85-
08/10/2019	1887535	Ref NF 0000085674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.026,00-	7.195.168,85-
08/10/2019	1888208	Ref NF 0000085666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.032,00-	7.196.200,85-
08/10/2019	1888218	Ref NF 0001138595 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	286,20-	7.196.487,05-
08/10/2019	1888255	Ref NF 0000085675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.386,95-	7.198.874,00-
08/10/2019	1888257	Ref NF 0000085677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.197,00-	7.203.071,00-
08/10/2019	1888259	Ref NF 0000036942 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	17.535,74-	7.220.606,74-
08/10/2019	1888261	Ref NF 0000041162 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.770,00-	7.222.376,74-
09/10/2019	1862850	Ref NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA	3.656,00-	7.226.032,74-
09/10/2019	1862856	Ref NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA	874,94-	7.226.907,68-
09/10/2019	1862905	Ref NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	1.107,70-	7.228.015,38-
09/10/2019	1867514	Ref NF 3000399682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.364,00-	7.230.379,38-
09/10/2019	1869819	Ref NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	42.114,11-	7.272.493,49-
09/10/2019	1874514	Ref NF 0000001804 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.696,47-	7.274.189,96-
09/10/2019	1881416	Ref NF 0000002400 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	783,20-	7.274.973,16-
09/10/2019	1887541	Ref NF 0000000548 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	280,00-	7.275.253,16-
09/10/2019	1887547	Ref NF 0000085689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.000,00-	7.293.253,16-
09/10/2019	1887549	Ref NF 0000034387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	560,87-	7.293.814,03-
09/10/2019	1888226	Ref NF 0000000549 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.397,39-	7.301.211,42-
09/10/2019	1888247	Ref NF 0000085681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.000,00-	7.308.211,42-
09/10/2019	1888251	Ref NF 0000085688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12,96-	7.308.224,38-
09/10/2019	1888269	Ref NF 0000054862 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	250,05-	7.308.474,43-
09/10/2019	1888277	Ref NF 0000009095 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.343,86-	7.309.818,29-
09/10/2019	1888303	Ref NF 0000009816 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	6.258,20-	7.316.076,49-
09/10/2019	1877305	Ref NF 0000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9.949,40-	7.326.025,89-
09/10/2019	1863343	Baixa NF Estadual N° 0000065695-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065695 - MEDICAMENTOS	201.148,99-	7.527.174,88-
09/10/2019	1863345	Baixa NF Estadual N° 0000034626-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034626 - MAT. HOSPITALARES	984,00	7.526.190,88-
09/10/2019	1863347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2960	570,72	7.525.620,16-
09/10/2019	1863349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002292/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2019 REF NFS-e N 2292	998,00	7.524.622,16-
09/10/2019	1863351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000484/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM	67.385,26	7.457.236,90-

		OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 15 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 484	3.618,75	7.453.618,15-
09/10/2019	1863353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 1648	283.097,01	7.170.521,14-
09/10/2019	1863356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16408	11.243,26	7.159.277,88-
09/10/2019	1863359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007139/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7139	8.400,00	7.150.877,88-
09/10/2019	1863361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7142	2.898,00	7.147.979,88-
09/10/2019	1863363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007545/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7545	155,57	7.147.824,31-
09/10/2019	1863365	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012373 - MAT. HOSPITALARES	1.731,60	7.146.092,71-
09/10/2019	1863367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010706/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 10706	18,66	7.146.074,05-
09/10/2019	1863369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 574	8.624,00	7.137.450,05-
09/10/2019	1863371	Baixa NF Estadual N° 0000018889-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018889 - MEDICAMENTOS	200,00	7.137.250,05-
09/10/2019	1863373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044497/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE JHUAN ATVARES REF NF 44497	1.250,00	7.136.000,05-
09/10/2019	1863375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165728/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165728	3.414,91	7.132.585,14-
09/10/2019	1863379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000855/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2019 NFS-E 855	12.000,00	7.120.585,14-
09/10/2019	1863381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3300	8.520,00	7.112.065,14-
09/10/2019	1863383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011041/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11041	2.800,00	7.109.265,14-
09/10/2019	1863385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011040/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2019 REF NF-e N 11040	5.680,98	7.103.584,16-
09/10/2019	1863387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 229	319.819,14	6.783.765,02-
09/10/2019	1863389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007544/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 08/2019 REF NFS-e N 7544	423,49	6.783.341,53-
09/10/2019	1863391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2019 NFS-e N 2478	2.414,50	6.780.927,03-
09/10/2019	1863393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 929	8.000,00	6.772.927,03-
09/10/2019	1863395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000853/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 853	5.300,00	6.767.627,03-
09/10/2019	1863397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		



09/10/2019	1863399	000000822/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 822 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2837	5.300,00 14.775,00	6.762.327,03- 6.747.552,03-
09/10/2019	1863402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019118	19.700,00	6.727.852,03-
09/10/2019	1863405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061107/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2019 - REF. NFS-E 61107	623,00	6.727.229,03-
09/10/2019	1863407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002407/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 2407	33.233,03	6.693.996,00-
09/10/2019	1863409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005853/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5853	231,28	6.693.764,72-
09/10/2019	1863411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14461	551,98	6.693.212,74-
09/10/2019	1863414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005854/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5854	191,10	6.693.021,64-
09/10/2019	1863416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011045/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 11045	91,44	6.692.930,20-
09/10/2019	1863418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 762	5.837,40	6.687.092,80-
09/10/2019	1863420	Baixa NF Estadual N° 0000195823-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88	6.681.609,92-
09/10/2019	1863422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040481/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40481	2.090,00	6.679.519,92-
09/10/2019	1863424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 20998	17.481,78	6.662.038,14-
09/10/2019	1863427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 245	10.000,00	6.652.038,14-
09/10/2019	1863429	Baixa NF Estadual N° 0000085488-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085488 - MAT. HOSPITALARES	357,39	6.651.680,75-
09/10/2019	1863431	Baixa NF Estadual N° 0000085497-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085497 - MAT. HOSPITALARES	626,90	6.651.053,85-
09/10/2019	1863433	Baixa NF Estadual N° 0000085496-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085496 - MAT. HOSPITALARES	782,60	6.650.271,25-
09/10/2019	1863435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2019 REF NFS-e N 1225	82.694,89	6.567.576,36-
09/10/2019	1863438	Baixa NF Estadual N° 0000000662-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000662 - MAT HOSPITALAR	4.050,00	6.563.526,36-
09/10/2019	1863440	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MAT. MANUTENÇÃO	590,00	6.562.936,36-
09/10/2019	1863442	Baixa NF Estadual N° 0000085485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085485 - MAT. HOSPITALARES	114,50	6.562.821,86-
09/10/2019	1863444	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085487 - MAT. HOSPITALARES	29,90	6.562.791,96-
09/10/2019	1863446	Baixa NF Estadual N° 0000085486-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

09/10/2019	1863448	Ref. NF 0000085486 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 09/2019 REF NFS-e N 83	785,15 75.323,20	6.562.006,81- 6.486.683,61-
09/10/2019	1863450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 565	744,89	6.485.938,72-
09/10/2019	1863452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 566	8.624,00	6.477.314,72-
09/10/2019	1863454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 20773	17.481,78	6.459.832,94-
09/10/2019	1863457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2019 REF NFS-e N 79	75.323,20	6.384.509,74-
09/10/2019	1863459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N 2279	42.027,46	6.342.482,28-
09/10/2019	1863461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 40172	2.090,00	6.340.392,28-
09/10/2019	1863463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3075	189.691,22	6.150.701,06-
09/10/2019	1863465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 62	24.576,50	6.126.124,56-
09/10/2019	1863468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2952	4.500,00	6.121.624,56-
09/10/2019	1863470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2019 - REF NFS-e N 2951	4.200,00	6.117.424,56-
09/10/2019	1863744	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050254-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF 2050254	1.455,70	6.115.968,86-
09/10/2019	1863745	Baixa Faturas e Recibos N° 0002051271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - JACIENE MENDES DA SILVA SOUZA	174,30	6.115.794,56-
09/10/2019	1863761	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018844-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00	6.115.710,56-
10/10/2019	1878541	Ref NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.348,85-	6.183.059,41-
10/10/2019	1882323	Ref NF 0000000071 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.018,50-	6.187.077,91-
10/10/2019	1888317	Ref NF 0000002526 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00-	6.201.777,91-
10/10/2019	1888323	Ref NF 0000150655 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.081,90-	6.202.859,81-
10/10/2019	1888335	Ref NF 0000052062 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.778,35-	6.209.638,16-
10/10/2019	1866577	Baixa NF Estadual N° 0000051565-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051565 - MAT. HOSPITALARES	499,95	6.209.138,21-
10/10/2019	1866579	Baixa NF Estadual N° 0000085521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085521 - MAT. HOSPITALARES	2.143,00	6.206.995,21-
10/10/2019	1866581	Baixa NF Estadual N° 0000085520-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085520 - MAT. MANUTENÇÃO	405,06	6.206.590,15-
10/10/2019	1866583	Baixa NF Estadual N° 0000085531-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085531 - MAT. HOSPITALARES	2.017,00	6.204.573,15-
10/10/2019	1866585	Baixa NF Estadual N° 0000085517-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085517 - MAT. HOSPITALARES	192,00	6.204.381,15-
10/10/2019	1866587	Baixa NF Estadual N° 0000000487-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000487 - MAT. LIMPEZA	15.605,10	6.188.776,05-

10/10/2019	1866589	Baixa NF Estadual N° 0000085526-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085526 - MAT. HOSPITALARES	190,80	6.188.585,25-
10/10/2019	1866591	Baixa NF Estadual N° 0000085530-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085530 - MAT. HOSPITALARES	1.194,82	6.187.390,43-
10/10/2019	1866593	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. EXPEDIENTE	7.906,20	6.179.484,23-
10/10/2019	1866595	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MAT. HOSPITALAR	2.727,00	6.176.757,23-
10/10/2019	1866597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ELOA VITORIA MONTEIRA PEREIRA REF. NFS-e N 1067754	874,94	6.175.882,29-
10/10/2019	1866600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ESTEVÃO LUIZ MIRANDA DE PAULA REF. NFS-e N 1067759	1.107,70	6.174.774,59-
10/10/2019	1866603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029880/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 29880	183,35	6.174.591,24-
10/10/2019	1866605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: BRENNER SANTIAGO RIBEIRO DA SILVA - REF. NFS-E 4465	2.364,00	6.172.227,24-
10/10/2019	1866608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 238	320.560,49	5.851.666,75-
10/10/2019	1866610	Baixa NF Estadual N° 0000085524-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085524 - MAT. HOSPITALARES	684,50	5.850.982,25-
10/10/2019	1866615	Baixa NF Estadual N° 0000085512-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085512 - MAT. HOSPITALARES	462,24	5.850.520,01-
10/10/2019	1866617	Baixa NF Estadual N° 0000040929-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040929 - MAT. HOSPITALARES	650,00	5.849.870,01-
10/10/2019	1866619	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	550,00	5.849.320,01-
10/10/2019	1866621	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003919 - MAT. LIMPEZA	5.300,00	5.844.020,01-
10/10/2019	1866623	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001625 - MAT. HOSPITALARES	550,00	5.843.470,01-
10/10/2019	1866625	Baixa NF Estadual N° 0000017168-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017168 - MAT. HOSPITALARES	1.565,60	5.841.904,41-
10/10/2019	1866627	Baixa NF Estadual N° 0000129778-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129778 - MEDICAMENTOS	1.865,25	5.840.039,16-
10/10/2019	1866629	Baixa NF Estadual N° 0000051560-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051560 - MAT. HOSPITALARES	25.417,76	5.814.621,40-
10/10/2019	1866631	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	354,00	5.814.267,40-
11/10/2019	1874551	Ref NF 0000001816 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.934,98-	5.816.202,38-
11/10/2019	1881988	Ref NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.936,30-	5.824.138,68-
11/10/2019	1889280	Ref NF 0000014367 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.870,00-	5.826.008,68-
11/10/2019	1891578	Ref NF 0000085699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.086,00-	5.828.094,68-
11/10/2019	1891581	Ref NF 0000000572 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,80-	5.828.584,48-
11/10/2019	1891583	Ref NF 0000000580 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.594,00-	5.833.178,48-
11/10/2019	1891585	Ref NF 0000000484 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.207,50-	5.838.385,98-
11/10/2019	1891587	Ref NF 0000000551 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.700,00-	5.841.085,98-
11/10/2019	1891593	Ref NF 0000000646 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	5.841.435,98-
11/10/2019	1891600	Ref NF 0000002480 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00-	5.841.785,98-

11/10/2019	1891604	Ref NF 0000002481 - RILA INFORMATICA LTDA		472,50-	5.842.258,48-
11/10/2019	1891978	Ref NF 0000000671 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.829,50-	5.846.087,98-
13/10/2019	1891608	Ref NF 0000444525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.055,84-	5.849.143,82-
14/10/2019	1869365	Ref NF 0000102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	5.849.878,82-
14/10/2019	1874383	Ref NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		423,54-	5.850.302,36-
14/10/2019	1874394	Ref NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,58-	5.850.457,94-
14/10/2019	1879441	Ref NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.246,87-	5.851.704,81-
14/10/2019	1879507	Ref NF 0000436844 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		347,71-	5.852.052,52-
14/10/2019	1881756	Ref NF 0000297941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-	5.852.208,35-
14/10/2019	1881775	Ref NF 0000298021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99-	5.852.395,34-
14/10/2019	1881955	Ref NF 0002630678 - TOTVS		225,23-	5.852.620,57-
14/10/2019	1881971	Ref NF 0002630681 - TOTVS		1.201,20-	5.853.821,77-
14/10/2019	1881976	Ref NF 0002630680 - TOTVS		853,63-	5.854.675,40-
14/10/2019	1881982	Ref NF 0002630679 - TOTVS		405,26-	5.855.080,66-
14/10/2019	1891576	Ref NF 0000041253 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		429,70-	5.855.510,36-
14/10/2019	1891630	Ref NF 0000004913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		6.469,94-	5.861.980,30-
14/10/2019	1891960	Ref NF 0000076816 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00-	5.863.080,30-
14/10/2019	1869079	Baixa NF Estadual N° 0000257133-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000257133 - MEDICAMENTOS	1.684,00		5.861.396,30-
14/10/2019	1869081	Baixa NF Estadual N° 0000295661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295661 - GASES HOSPITALARES	4.659,68		5.856.736,62-
14/10/2019	1869083	Baixa NF Estadual N° 0000295919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295919 - GASES HOSPITALARES	124,66		5.856.611,96-
14/10/2019	1869085	Baixa NF Estadual N° 0000296528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296528 - GASES HOSPITALARES	5.359,10		5.851.252,86-
14/10/2019	1869087	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERÍODO 27/09/2019 A 26/10/2019 - REF. FATURA 58155	89.000,00		5.762.252,86-
14/10/2019	1869089	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019	69.120,00		5.693.132,86-
14/10/2019	1869091	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003728 - MAT. HOSPITALARES	244,65		5.692.888,21-
14/10/2019	1869093	Baixa NF Estadual N° 0000035944-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000035944 - MAT. HOSPITALARES	1.832,14		5.691.056,07-
14/10/2019	1869095	Baixa NF Estadual N° 0000023846-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023846 - MAT. HOSPITALARES	1.583,32		5.689.472,75-
14/10/2019	1869097	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER14OUT - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 14/10	23.358,45		5.666.114,30-
14/10/2019	1869099	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14OUT - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/10	24.851,45		5.641.262,85-
14/10/2019	1869101	Baixa NF Estadual N° 0000011548-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011548 - MAT. HOSPITALARES	8.770,00		5.632.492,85-
14/10/2019	1869103	Baixa NF Estadual N° 0000051693-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051693 - MAT. HOSPITALARES	3.778,41		5.628.714,44-
14/10/2019	1869105	Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002459 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00		5.626.574,44-
14/10/2019	1869107	Baixa NF Estadual N° 0000008588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008588 - MAT. EXPEDIENTE	14.893,40		5.611.681,04-
14/10/2019	1869109	Baixa NF Estadual N° 0000000667-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00		5.607.631,04-
14/10/2019	1869111	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000631 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168,00		5.607.463,04-

14/10/2019	1869113	Baixa NF Estadual N° 000000630-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000630 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	5.607.113,04-
14/10/2019	1869115	Baixa NF Estadual N° 0000341097-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341097 - MAT. HOSPITALARES	15.411,00	5.591.702,04-
14/10/2019	1869117	Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004223 - MAT. HOSPITALARES	928,00	5.590.774,04-
14/10/2019	1869119	Baixa NF Estadual N° 0000797679-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797679 - MEDICAMENTOS	4.267,75	5.586.506,29-
14/10/2019	1869121	Baixa NF Estadual N° 0000022724-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022724 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00	5.584.322,29-
14/10/2019	1869123	Baixa NF Estadual N° 0000797717-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86	5.572.009,43-
14/10/2019	1869125	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006510-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00	5.570.469,43-
14/10/2019	1869127	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002273 - MAT. LIMPEZA	13.846,50	5.556.622,93-
14/10/2019	1869129	Baixa NF Estadual N° 0000295952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295952 - GASES HOSPITALARES	93,50	5.556.529,43-
14/10/2019	1869131	Baixa NF Estadual N° 0000295944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295944 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.556.373,60-
14/10/2019	1869133	Baixa NF Estadual N° 0000295645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295645 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.556.217,77-
14/10/2019	1869135	Baixa NF Estadual N° 0000295917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000295917 - GASES HOSPITALARES	202,57	5.556.015,20-
14/10/2019	1869137	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032744 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00	5.554.065,20-
14/10/2019	1869139	Baixa NF Estadual N° 0000018971-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018971 - MEDICAMENTOS	141,80	5.553.923,40-
14/10/2019	1869141	Baixa NF Estadual N° 0000032745-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032745 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00	5.552.323,40-
14/10/2019	1869143	Baixa NF Estadual N° 0000032772-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032772 - MAT. HOSPITALARES	2.650,00	5.549.673,40-
14/10/2019	1869271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602966/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602966	1.201,20	5.548.472,20-
14/10/2019	1869272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602965/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602965	853,63	5.547.618,57-
14/10/2019	1869273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602964/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602964	405,26	5.547.213,31-
14/10/2019	1869274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602963/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602963	225,23	5.546.988,08-
14/10/2019	1869283	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175643-GO	2.922,64	5.544.065,44-
14/10/2019	1869284	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175649-GO	2.057,82	5.542.007,62-
14/10/2019	1869285	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175657-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175657-GO	1.723,52	5.540.284,10-
14/10/2019	1869286	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175580-GO	307,82	5.539.976,28-
14/10/2019	1869291	Baixa NF Estadual N° 0000024588-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024588 - ENERGIA ELETRICA	3.325,57	5.536.650,71-
14/10/2019	1869292	Baixa NF Estadual N° 0000016246-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016246 -		

14/10/2019	1869297	ENERGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16246 Baixa NF Estadual N° 3000399682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000399682 - AGUA E ESGOTO REF.09/2019 -REF. FATURA 3000399682	317,09 42.114,11	5.536.333,62- 5.494.219,51-
14/10/2019	1869301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001698-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY/ RITA DE CASSIA/ SIGEVALDO SANTANA/	10.265,01	5.483.954,50-
14/10/2019	1869303	Baixa Faturas e Recibos N° 0002052966-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): KAROLINE CARMO DE SOUZA	251,70	5.483.702,80-
14/10/2019	1869307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	5.483.079,07-
15/10/2019	1878000	Ref NF 0002057863 - REDEMOB CONSORCIO	42.052,00-	5.525.131,07-
15/10/2019	1878468	Ref NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.433,53-	5.536.564,60-
15/10/2019	1881595	Ref NF 0000000047 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.500,00-	5.542.064,60-
15/10/2019	1888249	Ref NF 0000011710 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.888,00-	5.550.952,60-
15/10/2019	1888541	Ref NF 0000018717 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	5.551.652,10-
15/10/2019	1888543	Ref NF 0000018718 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	5.552.351,60-
15/10/2019	1891378	Ref NF 0000003819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	147,42-	5.552.499,02-
15/10/2019	1891545	Ref NF 0000003820 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	102,96-	5.552.601,98-
15/10/2019	1891614	Ref NF 0000002284 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00-	5.557.937,98-
15/10/2019	1891632	Ref NF 0000002256 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00-	5.559.437,98-
15/10/2019	1891636	Ref NF 0000000582 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.668,70-	5.563.106,68-
15/10/2019	1891638	Ref NF 0000000587 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.130,00-	5.566.236,68-
15/10/2019	1891640	Ref NF 0000292586 - RM HOSPITALAR LTDA	1.777,89-	5.568.014,57-
15/10/2019	1891642	Ref NF 0000085710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	610,40-	5.568.624,97-
15/10/2019	1891649	Ref NF 0000009404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.190,00-	5.569.814,97-
15/10/2019	1891687	Ref NF 0000009393 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.944,20-	5.572.759,17-
15/10/2019	1872996	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102019-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00	5.572.024,17-
15/10/2019	1893037	Ref NF 0000000648 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,00-	5.572.416,17-
15/10/2019	1895661	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00-	5.573.423,17-
15/10/2019	1895690	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	1.007,00	5.572.416,17-
15/10/2019	1915026	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00-	5.573.423,17-
15/10/2019	1915029	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	1.007,00	5.572.416,17-
15/10/2019	1915034	Ref NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.007,00-	5.573.423,17-
16/10/2019	1874341	Ref NF 0000007169 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00-	5.581.823,17-
16/10/2019	1878677	Ref NF 9001576722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96-	5.582.997,13-
16/10/2019	1879575	Ref NF 0000001200 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	5.596.697,13-
16/10/2019	1885604	Ref NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.937,40-	5.609.634,53-
16/10/2019	1875659	Baixa NF Estadual N° 0000258336-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258336 - MAT. HOSPITALARES	1.558,00	5.608.076,53-
16/10/2019	1875661	Baixa NF Estadual N° 0000006781-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006781 - MAT. HOSPITALARES	1.590,00	5.606.486,53-
16/10/2019	1875663	Baixa NF Estadual N° 0000258990-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258990 - MAT. HOSPITALARES	22.968,00	5.583.518,53-
16/10/2019	1875665	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000258812 - MAT. HOSPITALARES	1.042,50	5.582.476,03-
16/10/2019	1875667	Baixa NF Estadual N° 0000341163-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341163 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00	5.577.820,03-
16/10/2019	1875669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 61873	300,00	5.577.520,03-
16/10/2019 1875672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061878/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 01/36 - REF. NFS-E 61878	4.943,25	5.572.576,78-
16/10/2019 1875674	Baixa NF Estadual N° 0000341162-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341162 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00	5.570.248,78-
16/10/2019 1875676	Baixa NF Estadual N° 0000098998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098998 - MEDICAMENTOS	5.493,00	5.564.755,78-
16/10/2019 1875678	Baixa NF Estadual N° 0000017215-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017215 - MAT. HOSPITALARES	700,00	5.564.055,78-
16/10/2019 1875680	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000515 - MAT. MANUTENÇÃO	326,00	5.563.729,78-
16/10/2019 1875682	Baixa NF Estadual N° 0000085561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085561 - MEDICAMENTOS	1.249,00	5.562.480,78-
16/10/2019 1875684	Baixa NF Estadual N° 0000129953-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000129953 - MEDICAMENTOS	997,35	5.561.483,43-
16/10/2019 1875686	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009171 - MAT. HOSPITALARES	266,77	5.561.216,66-
16/10/2019 1875688	Baixa NF Estadual N° 0000341108-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341108 - MEDICAMENTOS	801,60	5.560.415,06-
16/10/2019 1875690	Baixa NF Estadual N° 0000290927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290927 - MAT. HOSPITALARES	1.756,88	5.558.658,18-
16/10/2019 1875692	Baixa NF Estadual N° 0000290833-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290833 - MAT. HOSPITALARES	2.827,50	5.555.830,68-
16/10/2019 1875694	Baixa NF Estadual N° 0000085579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085579 - MAT. HOSPITALARES	2.652,80	5.553.177,88-
16/10/2019 1875696	Baixa NF Estadual N° 0000808193-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808193 - MEDICAMENTOS	3.733,00	5.549.444,88-
16/10/2019 1875698	Baixa NF Estadual N° 0000007647-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007647 - MAT. EXPEDIENTE	438,40	5.549.006,48-
16/10/2019 1875700	Baixa NF Estadual N° 0000029124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029124 - MAT. HOSPITALARES	164,05	5.548.842,43-
16/10/2019 1875742	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175576-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2019 - REF. FATURA 3175576-GO	229,36	5.548.613,07-
16/10/2019 1892830	Ref NF 0000085733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.432,40-	5.550.045,47-
16/10/2019 1892856	Ref NF 0000085737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	973,65-	5.551.019,12-
16/10/2019 1892874	Ref NF 0000085719 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,70-	5.551.126,82-
16/10/2019 1892994	Ref NF 0000085730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	784,00-	5.551.910,82-
16/10/2019 1893008	Ref NF 0000085713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	48,00-	5.551.958,82-
16/10/2019 1893020	Ref NF 0000085718 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	266,00-	5.552.224,82-
16/10/2019 1893066	Ref NF 0000052132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	399,96-	5.552.624,78-
16/10/2019 1893076	Ref NF 0000085722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.097,50-	5.554.722,28-
17/10/2019 1877160	Ref NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	3.390,88-	5.558.113,16-
17/10/2019 1888265	Ref NF 0000000072 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	809,97-	5.558.923,13-
17/10/2019 1888997	Ref NF 0000066785 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	250,00-	5.559.173,13-
17/10/2019 1877466	Baixa NF Estadual N° 0000340953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50	5.556.604,63-
17/10/2019 1877468	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref.		

17/10/2019	1877470	NF 0000000314 - MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000316 - MAT. MANUTENÇÃO	245,00		5.556.359,63-
17/10/2019	1877472	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000315 - MAT. MANUTENÇÃO	526,00		5.555.833,63-
17/10/2019	1877474	Baixa NF Estadual N° 0000809018-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000809018 - MEDICAMENTOS	565,20		5.555.268,43-
17/10/2019	1877476	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001804-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP/ADM FINANCEIRO	3.986,00		5.551.282,43-
17/10/2019	1877478	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001816-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA	783,20		5.550.499,23-
18/10/2019	1885578	Ref NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		12.329,50-	5.560.893,75-
18/10/2019	1891939	Ref NF 0000267177 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.900,80-	5.562.794,55-
18/10/2019	1891951	Ref NF 0000267337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.824,69-	5.565.619,24-
18/10/2019	1879175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1859	3.325,00		5.562.294,24-
18/10/2019	1879177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010359/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10359	8.043,64		5.554.250,60-
18/10/2019	1879179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000573/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO GRÁFICOS - REF. NFS-E 573	3.390,88		5.550.859,72-
18/10/2019	1879181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002941/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 2941	11.259,22		5.539.600,50-
21/10/2019	1885569	Ref NF 0000000260 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		333.366,92-	5.872.967,42-
21/10/2019	1885592	Ref NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	5.873.158,52-
21/10/2019	1885597	Ref NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	5.873.389,80-
21/10/2019	1890298	Ref NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		96,50-	5.873.486,30-
21/10/2019	1890335	Ref NF 0000063063 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00-	5.873.786,30-
21/10/2019	1890402	Ref NF 0000063057 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25-	5.878.729,55-
21/10/2019	1891014	Ref NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.336,09-	5.880.065,64-
21/10/2019	1891024	Ref NF 0000440548 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		39,26-	5.880.104,90-
21/10/2019	1880526	Baixa NF Estadual N° 0000297319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297319 - GASES HOSPITALARES	6.341,73		5.873.763,17-
21/10/2019	1880528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014837/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14837	77.319,55		5.796.443,62-
21/10/2019	1880530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002297/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2297	39.533,47		5.756.910,15-
21/10/2019	1880532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3393	8.520,00		5.748.390,15-
21/10/2019	1880534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061214/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2019 - REF. NFS-E 61214	623,00		5.747.767,15-
21/10/2019	1880536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3021	4.500,00		5.743.267,15-
21/10/2019	1880538	Baixa NF Estadual N° 0000000281-A - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000000281 - MAT. HOSPITALARES	633,20		5.742.633,95-
21/10/2019	1880540	Baixa NF Estadual N° 0000041407-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041407 - MAT. EXPEDIENTE	3.679,00		5.738.954,95-



21/10/2019	1880542	Baixa NF Estadual N° 0000022387-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80	5.735.281,15-
21/10/2019	1880544	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002278 - MAT. LIMPEZA	6.670,00	5.728.611,15-
21/10/2019	1880546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 09/2019 - REF. NFS-E 937	8.000,00	5.720.611,15-
21/10/2019	1880550	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2019 - REF. FATURA 6709	1.540,00	5.719.071,15-
21/10/2019	1880552	Baixa NF Estadual N° 0000797717-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797717 - MEDICAMENTOS	12.312,86	5.706.758,29-
21/10/2019	1880554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041341/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 41341	840,00	5.705.918,29-
21/10/2019	1880556	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000541 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00	5.696.918,29-
21/10/2019	1880558	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000542 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00	5.687.918,29-
21/10/2019	1880560	Baixa NF Estadual N° 0000296525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296525 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.687.762,46-
21/10/2019	1880562	Baixa NF Estadual N° 0000085615-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085615 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00	5.674.262,46-
21/10/2019	1880564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2019 REF NFS-e N 9425	62.177,50	5.612.084,96-
21/10/2019	1880567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 2412	33.233,03	5.578.851,93-
21/10/2019	1880569	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000635 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00	5.578.291,93-
21/10/2019	1880571	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085585 - MAT. HOSPITALARES	107,40	5.578.184,53-
21/10/2019	1880573	Baixa NF Estadual N° 0000085586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085586 - MAT. HOSPITALARES	1.096,20	5.577.088,33-
21/10/2019	1880575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2019 REF NFS-e N 8955	7.679,70	5.569.408,63-
21/10/2019	1880578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2019 REF NFS-e N 6722	2.313,24	5.567.095,39-
21/10/2019	1880581	Baixa NF Estadual N° 0000339903-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000339903 - MAT. EXPEDIENTE	4.819,62	5.562.275,77-
21/10/2019	1880583	Baixa NF Estadual N° 0000297304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297304 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.562.119,94-
21/10/2019	1880585	Baixa NF Estadual N° 0000296969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296969 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.561.932,95-
21/10/2019	1880587	Baixa NF Estadual N° 0000296963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296963 - GASES HOSPITALARES	202,57	5.561.730,38-
21/10/2019	1880589	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. HOSPITALARES	9.000,00	5.552.730,38-
21/10/2019	1880591	Baixa NF Estadual N° 0000296729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000296729 - GASES HOSPITALARES	93,50	5.552.636,88-
21/10/2019	1880593	Baixa NF Estadual N° 0000008493-B - HOSPDROGAS		

	COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.941,91	5.541.694,97-
21/10/2019 1880595	Baixa NF Estadual N° 0000017295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017295 - MEDICAMENTOS	163,75	5.541.531,22-
21/10/2019 1880597	Baixa NF Estadual N° 0000000927-D - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10	5.531.509,12-
21/10/2019 1880599	Baixa NF Estadual N° 0000006947-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006947 - MAT. HOSPITALARES	2.116,53	5.529.392,59-
21/10/2019 1880601	Baixa NF Estadual N° 0000033413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000033413 - MAT. HOSPITALARES	620,16	5.528.772,43-
21/10/2019 1880603	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004245 - MAT. HOSPITALARES	840,00	5.527.932,43-
21/10/2019 1880605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2019 REF NFS-e N 2019374	49.802,83	5.478.129,60-
21/10/2019 1880608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2019 REF NFS-e N 3142	78.597,49	5.399.532,11-
21/10/2019 1880611	Baixa NF Estadual N° 0000812471-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000812471 - MEDICAMENTOS	3.762,00	5.395.770,11-
21/10/2019 1880613	Baixa NF Estadual N° 0000199355-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS	2.958,97	5.392.811,14-
21/10/2019 1880615	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000533 - MAT. MANUTENÇÃO	296,50	5.392.514,64-
21/10/2019 1880617	Baixa NF Estadual N° 0000051811-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051811 - MAT. HOSPITALARES	228,36	5.392.286,28-
21/10/2019 1880619	Baixa NF Estadual N° 0000085606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085606 - MAT. HOSPITALARES	465,00	5.391.821,28-
21/10/2019 1880623	Baixa NF Estadual N° 0000085597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085597 - MAT. HOSPITALARES	195,20	5.391.626,08-
21/10/2019 1880627	Baixa NF Estadual N° 0000085596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085596 - MAT. HOSPITALARES	760,00	5.390.866,08-
21/10/2019 1880629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003020/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2019 - REF NFS-e N 3020	4.200,00	5.386.666,08-
21/10/2019 1880631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 217	47.974,64	5.338.691,44-
21/10/2019 1880633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007632/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7632	423,54	5.338.267,90-
21/10/2019 1880635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007633/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2019 REF NFS-e N 7633	155,58	5.338.112,32-
21/10/2019 1880637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002991/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 2991	998,00	5.337.114,32-
21/10/2019 1880639	Baixa NF Estadual N° 0000440551-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000440551 - DIETAS PARENTERAIS	489,19	5.336.625,13-
21/10/2019 1880641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163	9.381,86	5.327.243,27-
21/10/2019 1880644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003107/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3107	189.691,22	5.137.552,05-
21/10/2019 1880646	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - PREMIER		

21/10/2019	1880648	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.800,00	5.135.752,05-
21/10/2019	1880650	EIRELI - ME // Ref. NF 0000000540 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000085599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085599 - MAT. HOSPITALARES	10.660,00 791,30	5.125.092,05- 5.124.300,75-
21/10/2019	1880652	Baixa NF Estadual N° 0000085619-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085619 - MAT. HOSPITALARES	29,90	5.124.270,85-
21/10/2019	1880654	Baixa NF Estadual N° 0000085610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085610 - MAT. HOSPITALARES	56,65	5.124.214,20-
21/10/2019	1880656	Baixa NF Estadual N° 0000085611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085611 - MAT. HOSPITALARES	227,20	5.123.987,00-
21/10/2019	1880658	Baixa NF Estadual N° 0000085609-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085609 - MAT. HOSPITALARES	92,31	5.123.894,69-
21/10/2019	1880660	Baixa NF Estadual N° 0000085600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085600 - MAT. HOSPITALARES	87,90	5.123.806,79-
21/10/2019	1880662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 2392	33.233,03	5.090.573,76-
21/10/2019	1880664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002399/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 2399	33.233,03	5.057.340,73-
21/10/2019	1880684	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057863-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057863	42.052,00	5.015.288,73-
21/10/2019	1880686	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421139-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9421139-GO	990,88	5.014.297,85-
21/10/2019	1880687	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384655-GO	751,51	5.013.546,34-
21/10/2019	1881219	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES	228,00	5.013.318,34-
22/10/2019	1886190	Ref NF 0000018905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00- 5.013.402,34-
22/10/2019	1882133	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002400 - MAT. HOSPITALARES	280,00	5.013.122,34-
22/10/2019	1882135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2019 REF NFS-e N 301	152.084,00	4.861.038,34-
22/10/2019	1882138	Baixa NF Estadual N° 0000085635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085635 - MAT. MANUTENÇÃO	6.026,00	4.855.012,34-
22/10/2019	1882140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16476	11.433,53	4.843.578,81-
22/10/2019	1882143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 09/2019 REF NFS-E N 64	24.576,50	4.819.002,31-
22/10/2019	1882146	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009040 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9040	201.148,99	4.617.853,32-
22/10/2019	1882148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 95	11.772,44	4.606.080,88-
22/10/2019	1882151	Baixa NF Estadual N° 0000201630-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201630 - MEDICAMENTOS	1.702,50	4.604.378,38-
22/10/2019	1882153	Baixa NF Estadual N° 0000443286-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443286 - DIETAS PARENTERAIS	1.352,74	4.603.025,64-

22/10/2019	1882155	Baixa NF Estadual N° 0000443324-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443324 - DIETAS PARENTERAIS	156,74	4.602.868,90-
22/10/2019	1882157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 476	23.275,00	4.579.593,90-
22/10/2019	1882160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7233	2.898,00	4.576.695,90-
22/10/2019	1882162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2019 REF NFS-e N 2317	67.348,85	4.509.347,05-
22/10/2019	1882164	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000641 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00	4.508.927,05-
22/10/2019	1882166	Baixa NF Estadual N° 0000085595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085595 - MAT. HOSPITALARES	0,60	4.508.926,45-
22/10/2019	1882168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 324	6.824,94	4.502.101,51-
22/10/2019	1882171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 57	8.550,00	4.493.551,51-
22/10/2019	1882174	Baixa NF Estadual N° 0000105749-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000105749 - MAT. HOSPITALARES	2.750,00	4.490.801,51-
22/10/2019	1882176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 46	34.200,00	4.456.601,51-
22/10/2019	1882179	Baixa NF Estadual N° 0000023503-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95	4.451.798,56-
22/10/2019	1882181	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000708 - MAT. HOSPITALARES	201,00	4.451.597,56-
22/10/2019	1882183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010007/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10007	1.696,47	4.449.901,09-
22/10/2019	1882185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007170/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7170	6.771,60	4.443.129,49-
22/10/2019	1882187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7199	1.500,00	4.441.629,49-
22/10/2019	1882189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 09/2019 - REF. NFS-E 41	17.100,00	4.424.529,49-
22/10/2019	1882192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 94	127.628,09	4.296.901,40-
22/10/2019	1882195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 171	17.882,75	4.279.018,65-
22/10/2019	1882198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007169/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7169	8.400,00	4.270.618,65-
22/10/2019	1882222	Baixa Faturas e Recibos N° 9001576722-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157672	1.173,96	4.269.444,69-
23/10/2019	1888242	Ref NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	4.271.859,19-
23/10/2019	1891032	Ref NF 0000182343 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.301,47-	4.280.160,66-
23/10/2019	1891339	Ref NF 0003376776 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.994,30-	4.282.154,96-

23/10/2019	1891345	Ref NF 0003376714 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82-	4.282.465,78-
23/10/2019	1891351	Ref NF 0003376708 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11-	4.282.696,89-
23/10/2019	1891361	Ref NF 0003376772 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	4.285.619,53-
23/10/2019	1891368	Ref NF 0003376786 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	4.287.343,05-
23/10/2019	1891624	Ref NF 0000298970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	4.287.498,88-
23/10/2019	1891628	Ref NF 0000298957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,65-	4.287.810,53-
23/10/2019	1883057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 164	35.765,50	4.252.045,03-
23/10/2019	1883060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4087	295.122,72	3.956.922,31-
23/10/2019	1883063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4088	64.039,18	3.892.883,13-
23/10/2019	1883066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 172	35.765,50	3.857.117,63-
23/10/2019	1883069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 175	34.117,16	3.823.000,47-
23/10/2019	1883072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 174	215.796,53	3.607.203,94-
23/10/2019	1883075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4197	267.255,42	3.339.948,52-
23/10/2019	1883078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NF 4198	73.394,67	3.266.553,85-
23/10/2019	1883184	Baixa NF Estadual N° 0000019017-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019017 - MEDICAMENTOS	60,80	3.266.493,05-
23/10/2019	1915039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO - JOSUE BENIO DE SA ALMEIDA - REF. NFS-E 14259	1.007,00	3.265.486,05-
24/10/2019	1886119	Ref NF 0000000001 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.250,47-	3.313.736,52-
24/10/2019	1890492	Ref NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	3.320.014,78-
28/10/2019	1887153	Ref NF 0000000031 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	3.338.838,03-
28/10/2019	1890983	Ref NF 0000443989 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	594,84-	3.339.432,87-
28/10/2019	1891019	Ref NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.191,28-	3.340.624,15-
28/10/2019	1886395	Baixa NF Estadual N° 0000017397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017397 - MAT. HOSPITALARES	584,00	3.340.040,15-
28/10/2019	1886397	Baixa NF Estadual N° 0000262760-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262760 - MEDICAMENTOS	720,61	3.339.319,54-
28/10/2019	1886399	Baixa NF Estadual N° 0000262762-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262762 - MEDICAMENTOS	4.214,97	3.335.104,57-
28/10/2019	1886401	Baixa NF Estadual N° 0000106710-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000106710 - MAT. HOSPITALARES	2.000,00	3.333.104,57-
28/10/2019	1886403	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT. HOSPITALARES	1.011,20	3.332.093,37-
28/10/2019	1886405	Baixa NF Estadual N° 0000201936-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	6.699,05	3.325.394,32-
28/10/2019	1886407	Baixa NF Estadual N° 0000201937-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	4.434,22	3.320.960,10-
28/10/2019	1886409	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00	3.317.398,10-

28/10/2019	1886411	Baixa NF Estadual N° 0000420509-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000420509 - MEDICAMENTOS	4.890,00	3.312.508,10-
28/10/2019	1886413	Baixa NF Estadual N° 0001213430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001213430 - MAT. HOSPITALARES	10.180,04	3.302.328,06-
28/10/2019	1886415	Baixa NF Estadual N° 0000017393-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017393 - MAT. HOSPITALARES	312,90	3.302.015,16-
28/10/2019	1886417	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MEDICAMENTOS	1.623,20	3.300.391,96-
28/10/2019	1886419	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017394 - MAT. HOSPITALARES	273,42	3.300.118,54-
28/10/2019	1886421	Baixa NF Estadual N° 0000291670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291670 - MAT. HOSPITALARES	308,00	3.299.810,54-
28/10/2019	1886423	Baixa NF Estadual N° 0000291674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	3.298.050,54-
28/10/2019	1886425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4085	167.318,32	3.130.732,22-
28/10/2019	1886428	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000071 - MAT. EXPEDIENTE	4.018,50	3.126.713,72-
28/10/2019	1886432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 4086	7.786,55	3.118.927,17-
28/10/2019	1886435	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57	3.117.939,60-
28/10/2019	1886438	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000062 - MAT. LIMPEZA	320,18	3.117.619,42-
28/10/2019	1886440	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000061 - MAT. EXPEDIENTE	347,50	3.117.271,92-
28/10/2019	1886442	Baixa NF Estadual N° 0000099727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099727 - MEDICAMENTOS	242,37	3.117.029,55-
28/10/2019	1886444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 4195	164.382,92	2.952.646,63-
28/10/2019	1886447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09-2019 REF NF 4196	10.382,05	2.942.264,58-
28/10/2019	1886450	Baixa NF Estadual N° 0000815668-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51	2.934.195,07-
28/10/2019	1886452	Baixa NF Estadual N° 0000066524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066524 - MEDICAMENTOS	1.330,10	2.932.864,97-
28/10/2019	1886454	Baixa NF Estadual N° 0000029433-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029433 - MEDICAMENTOS	3.883,39	2.928.981,58-
29/10/2019	1891618	Ref NF 0000001908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		562,38-
29/10/2019	1891923	Ref NF 2100446959 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		187,02-
29/10/2019	1887884	Baixa NF Estadual N° 0000876744-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876744 - MEDICAMENTOS	10.300,00	2.919.430,98-
29/10/2019	1887886	Baixa NF Estadual N° 0000876741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876741 - MEDICAMENTOS	10.300,00	2.909.130,98-
29/10/2019	1887888	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000550 - MAT. EXPEDIENTE	1.910,50	2.907.220,48-
29/10/2019	1887890	Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030284 - MAT. HOSPITALARES	2.109,96	2.905.110,52-
29/10/2019	1887892	Baixa NF Estadual N° 0000876740-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876740 - MEDICAMENTOS	10.300,00	2.894.810,52-
29/10/2019	1887894	Baixa NF Estadual N° 0000099903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099903 - MAT.		

29/10/2019	1887896	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000099927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000099927 - MEDICAMENTOS	336,50	2.894.474,02-
29/10/2019	1887898	Baixa NF Estadual N° 0000341796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341796 - MAT. HOSPITALARES	53.259,62	2.841.214,40-
29/10/2019	1887900	Baixa NF Estadual N° 0000341798-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00	2.836.558,40-
29/10/2019	1887902	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29OUT - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 29/10	9.498,00	2.827.060,40-
29/10/2019	1887904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DO REFEITORIO HMI - REF NOTA FISCAL 1	38.145,75	2.788.914,65-
29/10/2019	1887906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001200-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF SETEMBRO/2019	48.250,47	2.740.664,18-
29/10/2019	1887908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010627/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10627	13.700,00	2.726.964,18-
29/10/2019	1887910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO	8.669,71	2.718.294,47-
29/10/2019	1887912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 260	987,57	2.717.306,90-
29/10/2019	1887914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 236	333.366,92	2.383.939,98-
29/10/2019	1887916	Baixa NF Estadual N° 0000876824-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876824 - MAT. HOSPITALARES	12.937,40	2.371.002,58-
29/10/2019	1887918	Baixa NF Estadual N° 0000294001-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294001 - MAT. HOSPITALARES	11.703,00	2.359.299,58-
29/10/2019	1887920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 47	330,00	2.358.969,58-
29/10/2019	1887922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	5.500,00	2.353.469,58-
29/10/2019	1887924	Baixa NF Estadual N° 0000876819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876819 - MAT. HOSPITALARES	623,73	2.352.845,85-
29/10/2019	1887926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2019 REF NFS-e N 31	2.016,00	2.350.829,85-
29/10/2019	1887928	Baixa NF Estadual N° 0000041475-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000041475 - MAT. EXPEDIENTE	18.823,25	2.332.006,60-
29/10/2019	1887930	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES	112,80	2.331.893,80-
29/10/2019	1888032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018905-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	11.600,00	2.320.293,80-
			84,00	2.320.209,80-
TOTAL MÊS ----->			6.323.266,47	4.904.485,84-

Débitos: 6.323.266,47 Créditos: 4.904.485,84- Saldo Atual: 2.320.209,80-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 6.827,82-

09/10/2019	1852173	Ref NF 0000002773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	418,70-	7.246,52-
09/10/2019	1863763	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - HMI	64,00	7.182,52-
09/10/2019	1863765	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002773-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

09/10/2019	1863766	REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE Baixa Relatório de Despesas N° 0000002723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	418,70		6.763,82-
09/10/2019	1863767	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002748-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	316,00		6.447,82-
21/10/2019	1880221	Ref NF 0000002803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		80,00-	6.402,82-
22/10/2019	1882252	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	500,00		5.902,82-
22/10/2019	1882254	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	76,34		5.826,48-
22/10/2019	1882256	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	715,41		5.111,07-
23/10/2019	1883183	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002803-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	80,00		5.031,07-
28/10/2019	1886182	Ref NF 0000002811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		85,00-	5.116,07-
28/10/2019	1886186	Ref NF 0000002812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		209,35-	5.325,42-
29/10/2019	1888030	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	209,35		5.116,07-
29/10/2019	1888031	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	85,00		5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			2.589,80	793,05-	5.031,07-

Débitos: 2.589,80 Créditos: 793,05- Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	85.633,77-
01/10/2019	1850668	REF ISS Retido NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	85.743,77-
01/10/2019	1850916	REF ISS Retido NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.208,00-	89.951,77-
01/10/2019	1850957	REF ISS Retido NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	90.114,37-
01/10/2019	1867719	REF ISS Retido NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	90.289,37-
01/10/2019	1868137	REF ISS Retido NF 0000014837 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	94.358,82-
01/10/2019	1868818	REF ISS Retido NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00-	101.358,82-
01/10/2019	1868959	REF ISS Retido NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		85,23-	101.444,05-
01/10/2019	1869039	REF ISS Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	104.444,22-
01/10/2019	1874387	REF ISS Retido NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		630,00-	105.074,22-
01/10/2019	1877925	REF ISS Retido NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00-	105.389,22-
02/10/2019	1868886	REF ISS Retido NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.325,00-	108.714,22-
02/10/2019	1868920	REF ISS Retido NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	110.463,33-
02/10/2019	1869921	REF ISS Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	115.198,12-
02/10/2019	1885585	REF ISS Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04-	131.496,16-
03/10/2019	1876720	REF ISS Retido NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68-	132.813,84-
03/10/2019	1876727	REF ISS Retido NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84-	133.472,68-
03/10/2019	1876738	REF ISS Retido NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.256,95-	134.729,63-
03/10/2019	1876747	REF ISS Retido NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		7.950,40-	142.680,03-



03/10/2019	1876924	REF ISS Retido NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	857,50-	143.537,53-
06/10/2019	1876864	REF ISS Retido NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.846,25-	153.383,78-
06/10/2019	1876918	REF ISS Retido NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.056,21-	159.439,99-
06/10/2019	1877774	REF ISS Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.058,11-	162.498,10-
06/10/2019	1877786	REF ISS Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	432,59-	162.930,69-
07/10/2019	1874286	REF ISS Retido NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.632,06-	164.562,75-
07/10/2019	1877103	REF ISS Retido NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	905,45-	165.468,20-
07/10/2019	1877142	REF ISS Retido NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	166.728,20-
08/10/2019	1862861	REF ISS Retido NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	6,65-	166.734,85-
08/10/2019	1874268	REF ISS Retido NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	166.964,63-
08/10/2019	1877346	REF ISS Retido NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	167.329,60-
09/10/2019	1862851	REF ISS Retido NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA	32,24-	167.361,84-
09/10/2019	1862857	REF ISS Retido NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA	40,81-	167.402,65-
09/10/2019	1869820	REF ISS Retido NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	61,53-	167.464,18-
09/10/2019	1863777	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	84.854,32	82.609,86-
09/10/2019	1863778	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	248,44	82.361,42-
11/10/2019	1881989	REF ISS Retido NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICOS LTDA	417,70-	82.779,12-
14/10/2019	1874384	REF ISS Retido NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	17,46-	82.796,58-
14/10/2019	1874395	REF ISS Retido NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6,42-	82.803,00-
15/10/2019	1895662	REF ISS Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	37,10-	82.840,10-
15/10/2019	1895691	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	37,10	82.803,00-
15/10/2019	1915027	REF ISS Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	37,10-	82.840,10-
15/10/2019	1915030	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	37,10	82.803,00-
15/10/2019	1915035	REF ISS Retido NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	37,10-	82.840,10-
16/10/2019	1885605	REF ISS Retido NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	440,12-	83.280,22-
17/10/2019	1877161	REF ISS Retido NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	79,12-	83.359,34-
18/10/2019	1885579	REF ISS Retido NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	390,50-	83.749,84-
21/10/2019	1885593	REF ISS Retido NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	83.753,74-
21/10/2019	1885598	REF ISS Retido NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	83.758,46-
21/10/2019	1890299	REF ISS Retido NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3,50-	83.761,96-
23/10/2019	1888243	REF ISS Retido NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	83.847,46-
30/10/2019	1908573	0323 ISS RETIDO	248,44-	84.095,90-
30/10/2019	1908586	0323 ISS RETIDO	90,00-	84.185,90-
31/10/2019	1894924	ISS Referente a NF 19967 Refrigeração Centro e NF 8645 Chaveiro Boungainville pagas pelo fundo fixo.	9,73-	84.195,63-
TOTAL MÊS ----->			85.176,96	83.738,82-

Débitos: 85.176,96 Créditos: 83.738,82- Saldo Atual: 84.195,63-

Conta: 2.01.02.01.002 338

INSS Retido a Recolher Prestador

Sd. Ant.:

58.452,58-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2019	1850915	REF INSS Retido NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	63.081,38-
01/10/2019	1868819	REF INSS Retido NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	66.390,16-
01/10/2019	1869038	REF INSS Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	72.990,53-
01/10/2019	1874827	REF INSS Retido NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	134,94-	73.125,47-
02/10/2019	1869920	REF INSS Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	83.542,00-
02/10/2019	1885584	REF INSS Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	106.848,20-
04/10/2019	1879601	REF INSS Retido NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	145,45-	106.993,65-
06/10/2019	1877773	REF INSS Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.611,21-	116.604,86-
06/10/2019	1877785	REF INSS Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.359,56-	117.964,42-
10/10/2019	1878542	REF INSS Retido NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	822,36-	118.786,78-
14/10/2019	1869327	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 09/2019	23.306,20	95.480,58-
14/10/2019	1869328	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	10.416,53	85.064,05-
14/10/2019	1869329	Baixa GPS Retido PJ N° 0920195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 09/2019	6.600,37	78.463,68-
14/10/2019	1869330	Baixa GPS Retido PJ N° 0920194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	4.628,80	73.834,88-
14/10/2019	1869331	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 09/2019	3.308,78	70.526,10-
14/10/2019	1869333	Baixa GPS Retido PJ N° 0920196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	785,95	69.740,15-
14/10/2019	1869347	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 09/2019	9.405,75	60.334,40-
TOTAL MÊS ----->			58.452,38	60.334,20-

Débitos: 58.452,38 Créditos: 60.334,20- Saldo Atual: 60.334,40-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	35.037,23-
01/10/2019	1844334	VLR IRRF S/DOC. 0005771054 FABIO TEIXEIRA	120,40-	35.157,63-
01/10/2019	1850839	REF IR Retido NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	35.423,85-
01/10/2019	1850965	REF IR Retido NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	36.683,16-
01/10/2019	1868600	REF IR Retido NF 0000003163 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	36.826,03-
01/10/2019	1868960	REF IR Retido NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	36,53-	36.862,56-
01/10/2019	1869040	REF IR Retido NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	37.462,59-
01/10/2019	1874388	REF IR Retido NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00-	37.732,59-
01/10/2019	1876655	REF IR Retido NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.943,57-	39.676,16-
01/10/2019	1876756	REF IR Retido NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	39.855,44-
01/10/2019	1876979	REF IR Retido NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.316,00-	42.171,44-
01/10/2019	1877926	REF IR Retido NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	42.306,44-
01/10/2019	1879446	REF IR Retido NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,95-	42.334,39-
02/10/2019	1850643	REF IR Retido NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	42.559,39-
02/10/2019	1850874	REF IR Retido NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	42.859,39-
02/10/2019	1868887	REF IR Retido NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEL		

02/10/2019	1869922	LTDA REF IR Retido NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	997,50-	43.856,89-
02/10/2019	1885586	REF IR Retido NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	946,96-	44.803,85-
03/10/2019	1864950	REF IR Retido NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	3.259,61-	48.063,46-
03/10/2019	1864962	REF IR Retido NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25-	48.092,71-
03/10/2019	1876721	REF IR Retido NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	29,25-	48.121,96-
03/10/2019	1876728	REF IR Retido NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	48.686,68-
03/10/2019	1876739	REF IR Retido NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	48.969,04-
03/10/2019	1876748	REF IR Retido NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	538,69-	49.507,73-
03/10/2019	1876925	REF IR Retido NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	3.407,31-	52.915,04-
04/10/2019	1868506	REF IR Retido NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	367,50-	53.282,54-
06/10/2019	1876865	REF IR Retido NF 0000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	116,95-	53.399,49-
06/10/2019	1876919	REF IR Retido NF 0000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.219,82-	57.619,31-
06/10/2019	1877775	REF IR Retido NF 0000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.595,52-	60.214,83-
06/10/2019	1877787	REF IR Retido NF 0000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.310,62-	61.525,45-
07/10/2019	1877104	REF IR Retido NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	185,40-	61.710,85-
07/10/2019	1877143	REF IR Retido NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME	388,05-	62.098,90-
07/10/2019	1879455	REF IR Retido NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	540,00-	62.638,90-
08/10/2019	1877347	REF IR Retido NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	22,34-	62.661,24-
09/10/2019	1862852	REF IR Retido NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA	109,49-	62.770,73-
09/10/2019	1862858	REF IR Retido NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA	13,82-	62.784,55-
09/10/2019	1862906	REF IR Retido NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	17,49-	62.802,04-
09/10/2019	1877306	REF IR Retido NF 0000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36,00-	62.838,04-
14/10/2019	1879442	REF IR Retido NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.063,18-	65.901,22-
14/10/2019	1869326	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 236 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	18,98-	65.920,20-
14/10/2019	1869332	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 237 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	29.724,59	36.195,61-
14/10/2019	1869334	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 235 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	3.224,63	32.970,98-
15/10/2019	1878469	REF IR Retido NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	120,40	32.850,58-
15/10/2019	1895663	REF IR Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	174,11-	33.024,69-
15/10/2019	1895692	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	15,90-	33.040,59-
15/10/2019	1915028	REF IR Retido NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	15,90	33.024,69-
15/10/2019	1915031	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	15,90-	33.040,59-
15/10/2019	1915036	REF IR Retido NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	15,90	33.024,69-
21/10/2019	1891015	REF IR Retido NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15,90-	33.040,59-
24/10/2019	1890493	REF IR Retido NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	20,35-	33.060,94-
28/10/2019	1891020	REF IR Retido NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	95,61-	33.156,55-
			18,14-	33.174,69-
TOTAL MÊS ----->			33.101,42	31.238,88-
Débitos: 33.101,42			Créditos: 31.238,88-	Saldo Atual: 33.174,69-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 131.938,02-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/10/2019	1846379	Retenção PCC N° 0002019362/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	134.728,18-
03/10/2019	1847682	Retenção PCC N° 0000003079/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	135.171,08-
03/10/2019	1847695	Retenção PCC N° 0000003005/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	135.613,98-
09/10/2019	1863355	Retenção PCC N° 0000001648/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	150.771,16-
09/10/2019	1863358	Retenção PCC N° 0000016408/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	530,77-	151.301,93-
09/10/2019	1863401	Retenção PCC N° 0000002837/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	151.999,43-
09/10/2019	1863404	Retenção PCC N° 0002019118/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	152.929,43-
09/10/2019	1863413	Retenção PCC N° 0000014461/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS	26,60-	152.956,03-
09/10/2019	1863426	Retenção PCC N° 0000020998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	153.781,31-
09/10/2019	1863437	Retenção PCC N° 0000001225/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	157.685,18-
09/10/2019	1863456	Retenção PCC N° 0000020773/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	158.510,46-
09/10/2019	1863467	Retenção PCC N° 0000000062/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96-	159.713,42-
10/10/2019	1866599	Retenção PCC N° 0001067754/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	42,83-	159.756,25-
10/10/2019	1866602	Retenção PCC N° 0001067759/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	54,22-	159.810,47-
10/10/2019	1866607	Retenção PCC N° 0000004465/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS	111,60-	159.922,07-
14/10/2019	1869279	Retenção PCC N° 0002602966/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	159.977,93-
14/10/2019	1869280	Retenção PCC N° 0002602965/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	160.017,63-
14/10/2019	1869281	Retenção PCC N° 0002602964/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	160.036,47-
14/10/2019	1869282	Retenção PCC N° 0002602963/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	160.046,94-
14/10/2019	1869325	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 502 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	131.938,02	28.108,92-
16/10/2019	1875671	Retenção PCC N° 0000061873/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	28.122,87-
21/10/2019	1880566	Retenção PCC N° 0000009425/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.092,25-	31.215,12-
21/10/2019	1880577	Retenção PCC N° 0000008955/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,54-	31.577,66-
21/10/2019	1880580	Retenção PCC N° 0000006722/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	113,23-	31.690,89-
21/10/2019	1880607	Retenção PCC N° 0002019374/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	34.481,05-
21/10/2019	1880610	Retenção PCC N° 0000003142/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	38.711,59-
21/10/2019	1880643	Retenção PCC N° 0000003163/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	39.154,49-
22/10/2019	1882137	Retenção PCC N° 0000000301/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	46.334,09-
22/10/2019	1882142	Retenção PCC N° 0000016476/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	539,76-	46.873,85-
22/10/2019	1882145	Retenção PCC N° 0000000064/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96-	48.076,81-
22/10/2019	1882150	Retenção PCC N° 0000000095/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	48.632,56-
22/10/2019	1882159	Retenção PCC N° 0000000476/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.139,25-	49.771,81-
22/10/2019	1882170	Retenção PCC N° 0000000324/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	50.111,23-
22/10/2019	1882173	Retenção PCC N° 0000000057/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	50.529,73-
22/10/2019	1882178	Retenção PCC N° 0000000046/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	52.203,73-
22/10/2019	1882191	Retenção PCC N° 0000000041/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	837,00-	53.040,73-
22/10/2019	1882194	Retenção PCC N° 0000000094/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.025,08-	59.065,81-

22/10/2019	1882197	Retenção PCC N° 0000000171/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	59.941,12-
23/10/2019	1883059	Retenção PCC N° 0000000164/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	61.691,75-
23/10/2019	1883062	Retenção PCC N° 0000004087/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.445,48-	76.137,23-
23/10/2019	1883065	Retenção PCC N° 0000004088/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.545,03-	79.682,26-
23/10/2019	1883068	Retenção PCC N° 0000000172/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	81.432,89-
23/10/2019	1883071	Retenção PCC N° 0000000175/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.669,95-	83.102,84-
23/10/2019	1883074	Retenção PCC N° 0000000174/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.562,67-	93.665,51-
23/10/2019	1883077	Retenção PCC N° 0000004197/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	13.081,45-	106.746,96-
23/10/2019	1883080	Retenção PCC N° 0000004198/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.062,92-	110.809,88-
23/10/2019	1915041	Retenção PCC N° 0000014259/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	49,29-	110.859,17-
28/10/2019	1886427	Retenção PCC N° 0000004085/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.189,79-	119.048,96-
28/10/2019	1886434	Retenção PCC N° 0000004086/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	431,04-	119.480,00-
28/10/2019	1886446	Retenção PCC N° 0000004195/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.046,11-	127.526,11-
28/10/2019	1886449	Retenção PCC N° 0000004196/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	574,72-	128.100,83-
TOTAL MÊS ----->			131.938,02	128.100,83-

Débitos: 131.938,02 Créditos: 128.100,83- Saldo Atual: 128.100,83-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.701.099,48-

01/10/2019	1844411	Baixa Líquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.588.313,34	112.786,14-
01/10/2019	1844412	Baixa Líquido de Folha N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	92.830,49	19.955,65-
04/10/2019	1849343	Baixa Líquido de Folha N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	19.955,66	0,01
30/10/2019	1904808	017 Líquido Folha Per3	150.115,23-	150.115,22-
30/10/2019	1904813	017 Líquido Folha Per3	141.663,33-	291.778,55-
30/10/2019	1904820	017 Líquido Folha Per3	108.155,60-	399.934,15-
30/10/2019	1904822	017 Líquido Folha Per3	102.498,65-	502.432,80-
30/10/2019	1904825	017 Líquido Folha Per3	97.209,06-	599.641,86-
30/10/2019	1904827	017 Líquido Folha Per3	95.098,80-	694.740,66-
30/10/2019	1904831	017 Líquido Folha Per3	94.197,06-	788.937,72-
30/10/2019	1904840	017 Líquido Folha Per3	67.478,29-	856.416,01-
30/10/2019	1904843	017 Líquido Folha Per3	65.654,85-	922.070,86-
30/10/2019	1904847	017 Líquido Folha Per3	61.374,95-	983.445,81-
30/10/2019	1904868	017 Líquido Folha Per3	48.452,91-	1.031.898,72-
30/10/2019	1904871	017 Líquido Folha Per3	47.208,79-	1.079.107,51-
30/10/2019	1904874	017 Líquido Folha Per3	46.298,82-	1.125.406,33-
30/10/2019	1904883	017 Líquido Folha Per3	41.909,61-	1.167.315,94-
30/10/2019	1904884	017 Líquido Folha Per3	41.728,07-	1.209.044,01-
30/10/2019	1904887	017 Líquido Folha Per3	39.740,58-	1.248.784,59-
30/10/2019	1904937	017 Líquido Folha Per3	27.468,65-	1.276.253,24-
30/10/2019	1904941	017 Líquido Folha Per3	26.869,76-	1.303.123,00-
30/10/2019	1904950	017 Líquido Folha Per3	25.878,52-	1.329.001,52-
30/10/2019	1904954	017 Líquido Folha Per3	24.785,37-	1.353.786,89-
30/10/2019	1904957	017 Líquido Folha Per3	24.369,90-	1.378.156,79-
30/10/2019	1904958	017 Líquido Folha Per3	23.975,00-	1.402.131,79-
30/10/2019	1904969	017 Líquido Folha Per3	22.602,26-	1.424.734,05-
30/10/2019	1904971	017 Líquido Folha Per3	22.509,72-	1.447.243,77-
30/10/2019	1904996	017 Líquido Folha Per3	20.671,80-	1.467.915,57-
30/10/2019	1905004	017 Líquido Folha Per3	19.920,58-	1.487.836,15-
30/10/2019	1905016	017 Líquido Folha Per3	18.851,86-	1.506.688,01-
30/10/2019	1905022	017 Líquido Folha Per3	18.295,96-	1.524.983,97-
30/10/2019	1905023	017 Líquido Folha Per3	18.250,84-	1.543.234,81-
30/10/2019	1905029	017 Líquido Folha Per3	17.841,92-	1.561.076,73-
30/10/2019	1905066	017 Líquido Folha Per3	15.730,54-	1.576.807,27-
30/10/2019	1905070	017 Líquido Folha Per3	15.612,99-	1.592.420,26-
30/10/2019	1905082	017 Líquido Folha Per3	14.863,20-	1.607.283,46-

30/10/2019	1905093	017 Líquido Folha Per3	13.777,95-	1.621.061,41-
30/10/2019	1905119	017 Líquido Folha Per3	12.455,52-	1.633.516,93-
30/10/2019	1905122	017 Líquido Folha Per3	12.393,35-	1.645.910,28-
30/10/2019	1905133	017 Líquido Folha Per3	11.835,11-	1.657.745,39-
30/10/2019	1905146	017 Líquido Folha Per3	11.269,57-	1.669.014,96-
30/10/2019	1905167	017 Líquido Folha Per3	10.381,81-	1.679.396,77-
30/10/2019	1905258	017 Líquido Folha Per3	7.357,11-	1.686.753,88-
30/10/2019	1905282	017 Líquido Folha Per3	6.911,42-	1.693.665,30-
30/10/2019	1905284	017 Líquido Folha Per3	6.866,30-	1.700.531,60-
30/10/2019	1905302	017 Líquido Folha Per3	6.420,23-	1.706.951,83-
30/10/2019	1905315	017 Líquido Folha Per3	6.145,51-	1.713.097,34-
30/10/2019	1905334	017 Líquido Folha Per3	5.840,44-	1.718.937,78-
30/10/2019	1905359	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.724.240,23-
30/10/2019	1905399	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.728.957,22-
30/10/2019	1905412	017 Líquido Folha Per3	4.563,57-	1.733.520,79-
30/10/2019	1905441	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	1.737.783,32-
30/10/2019	1905457	017 Líquido Folha Per3	4.097,04-	1.741.880,36-
30/10/2019	1905522	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.745.388,02-
30/10/2019	1905645	017 Líquido Folha Per3	2.615,60-	1.748.003,62-
30/10/2019	1905830	017 Líquido Folha Per3	1.690,32-	1.749.693,94-
30/10/2019	1905892	017 Líquido Folha Per3	1.541,20-	1.751.235,14-

TOTAL MÊS -----> 1.701.099,49 1.751.235,15- 1.751.235,14-

Débitos: 1.701.099,49 Créditos: 1.751.235,15- Saldo Atual: 1.751.235,14-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	3.468,38-
09/10/2019	1863786	Baixa Líquido de Autonomos N° 1192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	3.468,38	0,00
30/10/2019	1908527	019 Líquido Folha Per20	3.468,38-	3.468,38-
30/10/2019	1908545	019 Líquido Folha Per20	1.350,00-	4.818,38-

TOTAL MÊS -----> 3.468,38 4.818,38- 4.818,38-

Débitos: 3.468,38 Créditos: 4.818,38- Saldo Atual: 4.818,38-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	5.197,30-
02/10/2019	1846879	Baixa Líquido de Rescisão N° 5715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	3.834,05	1.363,25-
04/10/2019	1849246	Baixa Líquido de Rescisão N° 5704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	518,04	845,21-
07/10/2019	1850785	Baixa Líquido de Rescisão N° 5747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	10.352,70	9.507,49
07/10/2019	1850786	Baixa Líquido de Rescisão N° 5748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.939,58	17.447,07
07/10/2019	1850787	Baixa Líquido de Rescisão N° 5746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.361,12	24.808,19
07/10/2019	1850788	Baixa Líquido de Rescisão N° 5745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.136,76	30.944,95
07/10/2019	1850789	Baixa Líquido de Rescisão N° 5751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.975,81	32.920,76
07/10/2019	1850790	Baixa Líquido de Rescisão N° 5749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.537,98	34.458,74
07/10/2019	1850791	Baixa Líquido de Rescisão N° 5750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	877,30	35.336,04
14/10/2019	1869723	Baixa Líquido de Rescisão N° 6341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.268,33	42.604,37
16/10/2019	1875946	Baixa Líquido de Rescisão N° 6357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	23.281,73	65.886,10
21/10/2019	1881098	Baixa Líquido de Rescisão N° 6358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.936,76	73.822,86
21/10/2019	1881099	Baixa Líquido de Rescisão N° 6368 - INSTITUTO DE		

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	4.203,50		78.026,36
23/10/2019	1883194	Baixa Líquido de Rescisão N° 6376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	2.861,99		80.888,35
24/10/2019	1884597	Baixa Líquido de Rescisão N° 6395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	4.214,64		85.102,99
30/10/2019	1904962	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.281,73-	61.821,26
30/10/2019	1905169	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.352,70-	51.468,56
30/10/2019	1905171	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.223,11-	41.245,45
30/10/2019	1905234	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.939,58-	33.305,87
30/10/2019	1905235	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.936,76-	25.369,11
30/10/2019	1905261	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.268,33-	18.100,78
30/10/2019	1905324	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.016,58-	12.084,20
30/10/2019	1905337	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.741,48-	6.342,72
30/10/2019	1905360	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.286,43-	1.056,29
30/10/2019	1905446	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.214,64-	3.158,35-
31/10/2019	1912657	Lançamento de ajuste referente a alteração da folha de pagamento.		120,18-	3.278,53-
TOTAL MÊS ----->			90.300,29	88.381,52-	3.278,53-

Débitos: 90.300,29 Créditos: 88.381,52- Saldo Atual: 3.278,53-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.059,84-

16/10/2019	1875819	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1094 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3	517,10		2.542,74-
16/10/2019	1876120	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1086 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3	1.017,00		1.525,74-
30/10/2019	1906971	0137 MENSALIDADE STS		145,00-	1.670,74-
30/10/2019	1907180	0137 MENSALIDADE STS		95,00-	1.765,74-
30/10/2019	1907237	0137 MENSALIDADE STS		80,00-	1.845,74-
30/10/2019	1907263	0137 MENSALIDADE STS		75,00-	1.920,74-
30/10/2019	1907264	0137 MENSALIDADE STS		75,00-	1.995,74-
30/10/2019	1907304	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	2.062,04-
30/10/2019	1907305	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	2.128,34-
30/10/2019	1907309	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	2.193,34-
30/10/2019	1907359	0137 MENSALIDADE STS		60,00-	2.253,34-
30/10/2019	1907399	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	2.306,44-
30/10/2019	1907400	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	2.359,44-
30/10/2019	1907446	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	2.405,44-
30/10/2019	1907452	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	2.450,44-
30/10/2019	1907480	0137 MENSALIDADE STS		40,00-	2.490,44-
30/10/2019	1907482	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.530,19-
30/10/2019	1907483	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.569,94-
30/10/2019	1907484	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.609,69-
30/10/2019	1907485	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.649,44-
30/10/2019	1907486	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	2.689,19-
30/10/2019	1907527	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	2.719,19-
30/10/2019	1907563	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.745,74-
30/10/2019	1907564	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.772,29-
30/10/2019	1907565	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	2.798,84-
30/10/2019	1907603	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	2.818,84-
30/10/2019	1907604	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	2.838,84-
30/10/2019	1907621	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	2.854,84-
30/10/2019	1907628	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.869,84-
30/10/2019	1907629	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.884,84-
30/10/2019	1907631	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.899,84-
30/10/2019	1907633	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.914,84-
30/10/2019	1907635	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.929,84-
30/10/2019	1907637	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.944,84-
30/10/2019	1907639	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.959,84-
30/10/2019	1907642	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.974,84-
30/10/2019	1907643	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	2.989,84-
30/10/2019	1907661	0137 MENSALIDADE STS		10,00-	2.999,84-
31/10/2019	1892938	Ajuste de saldo exercícius anteriores.	198,00		2.801,84-
TOTAL MÊS ----->			1.732,10	1.474,10-	2.801,84-

Débitos: 1.732,10 Créditos: 1.474,10- Saldo Atual: 2.801,84-

14/10/2019	1869701	Baixa Liquido de Ferias N° 1867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: out/2019 Periodos:	2.370,31	2.370,31
14/10/2019	1869722	Baixa Liquido de Ferias N° 1885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Periodos:	28.045,06	30.415,37
28/10/2019	1886754	Baixa Liquido de Ferias N° 1895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Periodos:	96.413,29	126.828,66
30/10/2019	1905045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.725,71-	110.102,95
30/10/2019	1905115	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.585,90-	97.517,05
30/10/2019	1905136	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.678,44-	85.838,61
30/10/2019	1905152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.033,97-	74.804,64
30/10/2019	1905260	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.329,04-	67.475,60
30/10/2019	1905267	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.195,67-	60.279,93
30/10/2019	1905295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.651,59-	53.628,34
30/10/2019	1905362	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.226,79-	48.401,55
30/10/2019	1905368	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.131,13-	43.270,42
30/10/2019	1905370	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.085,67-	38.184,75
30/10/2019	1905418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.520,20-	33.664,55
30/10/2019	1905421	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.494,89-	29.169,66
30/10/2019	1905434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.378,29-	24.791,37
30/10/2019	1905462	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.022,82-	20.768,55
30/10/2019	1905477	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.907,67-	16.860,88
30/10/2019	1905499	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.699,31-	13.161,57
30/10/2019	1905516	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.527,85-	9.633,72
30/10/2019	1905544	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.349,97-	6.283,75
30/10/2019	1905657	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.579,29-	3.704,46
30/10/2019	1905691	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.370,31-	1.334,15
30/10/2019	1905698	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.313,57-	979,42-
30/10/2019	1905770	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.912,97-	2.892,39-
30/10/2019	1905835	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.677,85-	4.570,24-
30/10/2019	1905851	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.652,87-	6.223,11-
30/10/2019	1905921	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.484,49-	7.707,60-
31/10/2019	1911271	Baixa adiantamento de Férias	7.707,60	0,00
TOTAL MÊS ----->			134.536,26	134.536,26-

Débitos: 134.536,26 Créditos: 134.536,26- Saldo Atual: 0,00

14/10/2019	1869324	Baixa GPS Folha N° 549 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019	176.429,12	1.787,30-
30/10/2019	1900735	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.122,27	2.334,97
30/10/2019	1900758	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.917,55	6.252,52
30/10/2019	1901289	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	8.110,01
30/10/2019	1901567	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00	9.460,01
30/10/2019	1901635	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,30	10.718,31
30/10/2019	1902079	0005 SALÁRIO FAMILIA	820,00	11.538,31
30/10/2019	1902323	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	620,88	12.159,19
30/10/2019	1903298	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80	12.355,99
30/10/2019	1903400	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,34	12.523,33
30/10/2019	1903748	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40	12.621,73
30/10/2019	1903951	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	12.687,33
30/10/2019	1903953	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	12.752,93
30/10/2019	1904130	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54	12.799,47
30/10/2019	1904132	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54	12.846,01
30/10/2019	1904271	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	12.878,81
30/10/2019	1904329	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	27,03	12.905,84
30/10/2019	1904636	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,02	12.908,86
30/10/2019	1904668	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89	12.910,75
30/10/2019	1905056	0003 I.N.S.S.	16.135,18-	3.224,43-
30/10/2019	1905116	0003 I.N.S.S.	12.568,93-	15.793,36-
30/10/2019	1905124	0003 I.N.S.S.	12.203,54-	27.996,90-
30/10/2019	1905132	0003 I.N.S.S.	11.863,03-	39.859,93-
30/10/2019	1905170	0003 I.N.S.S.	10.295,13-	50.155,06-
30/10/2019	1905215	0003 I.N.S.S.	8.490,77-	58.645,83-
30/10/2019	1905218	0003 I.N.S.S.	8.357,74-	67.003,57-
30/10/2019	1905248	0003 I.N.S.S.	7.531,85-	74.535,42-
30/10/2019	1905252	0003 I.N.S.S.	7.476,31-	82.011,73-
30/10/2019	1905274	0003 I.N.S.S.	7.042,54-	89.054,27-
30/10/2019	1905336	0003 I.N.S.S.	5.815,43-	94.869,70-
30/10/2019	1905344	0003 I.N.S.S.	5.615,92-	100.485,62-



30/10/2019	1905386	0003	I.N.S.S.	4.889,81-	105.375,43-
30/10/2019	1905405	0003	I.N.S.S.	4.625,41-	110.000,84-
30/10/2019	1905409	0003	I.N.S.S.	4.574,69-	114.575,53-
30/10/2019	1905474	0003	I.N.S.S.	3.914,66-	118.490,19-
30/10/2019	1905559	0003	I.N.S.S.	3.184,20-	121.674,39-
30/10/2019	1905575	0003	I.N.S.S.	3.038,20-	124.712,59-
30/10/2019	1905579	0003	I.N.S.S.	3.017,45-	127.730,04-
30/10/2019	1905596	0003	I.N.S.S.	2.910,74-	130.640,78-
30/10/2019	1905599	0003	I.N.S.S.	2.890,60-	133.531,38-
30/10/2019	1905600	0003	I.N.S.S.	2.884,64-	136.416,02-
30/10/2019	1905651	0003	I.N.S.S.	2.606,58-	139.022,60-
30/10/2019	1905686	0003	I.N.S.S.	2.404,75-	141.427,35-
30/10/2019	1905704	0003	I.N.S.S.	2.281,76-	143.709,11-
30/10/2019	1905733	0003	I.N.S.S.	2.134,13-	145.843,24-
30/10/2019	1905774	0003	I.N.S.S.	1.898,80-	147.742,04-
30/10/2019	1905809	0003	I.N.S.S.	1.776,01-	149.518,05-
30/10/2019	1905815	0003	I.N.S.S.	1.752,63-	151.270,68-
30/10/2019	1905895	0098	INSS FÉRIAS	1.529,72-	152.800,40-
30/10/2019	1905904	0003	I.N.S.S.	1.520,05-	154.320,45-
30/10/2019	1905906	0098	INSS FÉRIAS	1.517,81-	155.838,26-
30/10/2019	1905963	0003	I.N.S.S.	1.346,48-	157.184,74-
30/10/2019	1905984	0003	I.N.S.S.	1.287,92-	158.472,66-
30/10/2019	1905987	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	159.757,34-
30/10/2019	1905988	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	161.042,02-
30/10/2019	1905990	0098	INSS FÉRIAS	1.279,66-	162.321,68-
30/10/2019	1905996	0098	INSS FÉRIAS	1.259,17-	163.580,85-
30/10/2019	1905997	0003	I.N.S.S.	1.258,57-	164.839,42-
30/10/2019	1906016	0003	I.N.S.S.	1.183,77-	166.023,19-
30/10/2019	1906047	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.072,23-	167.095,42-
30/10/2019	1906061	0003	I.N.S.S.	1.025,64-	168.121,06-
30/10/2019	1906124	0098	INSS FÉRIAS	863,99-	168.985,05-
30/10/2019	1906128	0003	I.N.S.S.	851,19-	169.836,24-
30/10/2019	1906150	0003	I.N.S.S.	816,33-	170.652,57-
30/10/2019	1906164	0003	I.N.S.S.	798,39-	171.450,96-
30/10/2019	1906189	0003	I.N.S.S.	768,86-	172.219,82-
30/10/2019	1906215	0003	I.N.S.S.	734,84-	172.954,66-
30/10/2019	1906255	0098	INSS FÉRIAS	660,22-	173.614,88-
30/10/2019	1906273	0003	I.N.S.S.	642,34-	174.257,22-
30/10/2019	1906284	0003	I.N.S.S.	642,34-	174.899,56-
30/10/2019	1906285	0003	I.N.S.S.	642,34-	175.541,90-
30/10/2019	1906292	0003	I.N.S.S.	636,55-	176.178,45-
30/10/2019	1906313	0098	INSS FÉRIAS	598,18-	176.776,63-
30/10/2019	1906339	0003	I.N.S.S.	558,11-	177.334,74-
30/10/2019	1906343	0003	I.N.S.S.	551,93-	177.886,67-
30/10/2019	1906369	0098	INSS FÉRIAS	521,73-	178.408,40-
30/10/2019	1906374	0098	INSS FÉRIAS	518,08-	178.926,48-
30/10/2019	1906403	0098	INSS FÉRIAS	488,50-	179.414,98-
30/10/2019	1906434	0098	INSS FÉRIAS	461,37-	179.876,35-
30/10/2019	1906438	0003	I.N.S.S.	458,44-	180.334,79-
30/10/2019	1906446	0098	INSS FÉRIAS	453,09-	180.787,88-
30/10/2019	1906451	0098	INSS FÉRIAS	450,04-	181.237,92-
30/10/2019	1906463	0098	INSS FÉRIAS	435,51-	181.673,43-
30/10/2019	1906473	0003	I.N.S.S.	425,68-	182.099,11-
30/10/2019	1906492	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	408,41-	182.507,52-
30/10/2019	1906515	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	392,54-	182.900,06-
30/10/2019	1906554	0098	INSS FÉRIAS	370,10-	183.270,16-
30/10/2019	1906580	0003	I.N.S.S.	348,44-	183.618,60-
30/10/2019	1906590	0098	INSS FÉRIAS	341,60-	183.960,20-
30/10/2019	1906612	0098	INSS FÉRIAS	325,55-	184.285,75-
30/10/2019	1906629	0098	INSS FÉRIAS	307,46-	184.593,21-
30/10/2019	1906735	0098	INSS FÉRIAS	238,16-	184.831,37-
30/10/2019	1906742	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,83-	185.066,20-
30/10/2019	1906750	0011	INSS 13° SALÁRIO	230,99-	185.297,19-
30/10/2019	1906757	0011	INSS 13° SALÁRIO	226,51-	185.523,70-
30/10/2019	1906811	0011	INSS 13° SALÁRIO	202,55-	185.726,25-
30/10/2019	1906812	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	201,87-	185.928,12-
30/10/2019	1906825	0011	INSS 13° SALÁRIO	197,99-	186.126,11-
30/10/2019	1906857	0098	INSS FÉRIAS	189,19-	186.315,30-
30/10/2019	1906918	0003	I.N.S.S.	167,17-	186.482,47-
30/10/2019	1906922	0098	INSS FÉRIAS	165,94-	186.648,41-
30/10/2019	1906929	0098	INSS FÉRIAS	163,46-	186.811,87-
30/10/2019	1906936	0003	I.N.S.S.	161,33-	186.973,20-
30/10/2019	1906995	0011	INSS 13° SALÁRIO	136,50-	187.109,70-
30/10/2019	1907020	0098	INSS FÉRIAS	129,08-	187.238,78-
30/10/2019	1907042	0011	INSS 13° SALÁRIO	123,83-	187.362,61-
30/10/2019	1907093	0011	INSS 13° SALÁRIO	111,44-	187.474,05-
30/10/2019	1907134	0098	INSS FÉRIAS	103,81-	187.577,86-

30/10/2019	1907144	0011	INSS 13° SALÁRIO	102,49-	187.680,35-
30/10/2019	1907147	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,03-	187.782,38-
30/10/2019	1907148	0098	INSS FÉRIAS	102,03-	187.884,41-
30/10/2019	1907210	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,78-	187.973,19-
30/10/2019	1907277	0011	INSS 13° SALÁRIO	72,21-	188.045,40-
30/10/2019	1907314	0003	I.N.S.S.	64,84-	188.110,24-
31/10/2019	1911283		INSS Autônomos	1.353,77-	189.464,01-
TOTAL MÊS ----->				191.127,17	202.374,76-
					189.464,01-

Débitos: 191.127,17 Créditos: 202.374,76- Saldo Atual: 189.464,01-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 141.844,90-

14/10/2019	1869346	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019 Períodos: 3		141.844,90	0,00
30/10/2019	1904967	0004	I.R.R.F.	22.696,65-	22.696,65-
30/10/2019	1905026	0004	I.R.R.F.	18.118,49-	40.815,14-
30/10/2019	1905134	0004	I.R.R.F.	11.758,63-	52.573,77-
30/10/2019	1905203	0004	I.R.R.F.	9.117,90-	61.691,67-
30/10/2019	1905237	0004	I.R.R.F.	7.894,83-	69.586,50-
30/10/2019	1905327	0004	I.R.R.F.	5.922,17-	75.508,67-
30/10/2019	1905348	0004	I.R.R.F.	5.521,05-	81.029,72-
30/10/2019	1905416	0004	I.R.R.F.	4.541,60-	85.571,32-
30/10/2019	1905422	0004	I.R.R.F.	4.491,80-	90.063,12-
30/10/2019	1905439	0004	I.R.R.F.	4.308,75-	94.371,87-
30/10/2019	1905473	0004	I.R.R.F.	3.914,96-	98.286,83-
30/10/2019	1905489	0004	I.R.R.F.	3.819,07-	102.105,90-
30/10/2019	1905518	0004	I.R.R.F.	3.525,38-	105.631,28-
30/10/2019	1905553	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.241,12-	108.872,40-
30/10/2019	1905574	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.065,51-	111.937,91-
30/10/2019	1905672	0004	I.R.R.F.	2.464,69-	114.402,60-
30/10/2019	1905751	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.031,51-	116.434,11-
30/10/2019	1905807	0004	I.R.R.F.	1.790,66-	118.224,77-
30/10/2019	1905812	0004	I.R.R.F.	1.763,16-	119.987,93-
30/10/2019	1905821	0004	I.R.R.F.	1.714,06-	121.701,99-
30/10/2019	1905848	0004	I.R.R.F.	1.655,20-	123.357,19-
30/10/2019	1905951	0004	I.R.R.F.	1.383,42-	124.740,61-
30/10/2019	1905967	0004	I.R.R.F.	1.335,72-	126.076,33-
30/10/2019	1905989	0004	I.R.R.F.	1.283,04-	127.359,37-
30/10/2019	1906019	0004	I.R.R.F.	1.179,30-	128.538,67-
30/10/2019	1906066	0004	I.R.R.F.	1.016,22-	129.554,89-
30/10/2019	1906133	0004	I.R.R.F.	842,67-	130.397,56-
30/10/2019	1906154	0004	I.R.R.F.	812,15-	131.209,71-
30/10/2019	1906262	0004	I.R.R.F.	652,28-	131.861,99-
30/10/2019	1906293	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	630,32-	132.492,31-
30/10/2019	1906350	0004	I.R.R.F.	546,96-	133.039,27-
30/10/2019	1906371	0004	I.R.R.F.	519,47-	133.558,74-
30/10/2019	1906377	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	515,44-	134.074,18-
30/10/2019	1906390	0004	I.R.R.F.	502,80-	134.576,98-
30/10/2019	1906396	0004	I.R.R.F.	497,21-	135.074,19-
30/10/2019	1906431	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	461,61-	135.535,80-
30/10/2019	1906460	0004	I.R.R.F.	443,05-	135.978,85-
30/10/2019	1906464	0004	I.R.R.F.	435,23-	136.414,08-
30/10/2019	1906486	0004	I.R.R.F.	413,49-	136.827,57-
30/10/2019	1906544	0004	I.R.R.F.	376,11-	137.203,68-
30/10/2019	1906545	0004	I.R.R.F.	375,43-	137.579,11-
30/10/2019	1906556	0004	I.R.R.F.	368,65-	137.947,76-
30/10/2019	1906582	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	347,10-	138.294,86-
30/10/2019	1906591	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	341,38-	138.636,24-
30/10/2019	1906597	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	338,97-	138.975,21-
30/10/2019	1906624	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	313,67-	139.288,88-
30/10/2019	1906659	0004	I.R.R.F.	283,52-	139.572,40-
30/10/2019	1906708	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	253,18-	139.825,58-
30/10/2019	1906736	0004	I.R.R.F.	238,15-	140.063,73-
30/10/2019	1906741	0004	I.R.R.F.	235,06-	140.298,79-
30/10/2019	1906772	0004	I.R.R.F.	218,97-	140.517,76-
30/10/2019	1906803	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	205,14-	140.722,90-
30/10/2019	1906806	0004	I.R.R.F.	203,07-	140.925,97-
30/10/2019	1906813	0004	I.R.R.F.	201,58-	141.127,55-
30/10/2019	1906820	0004	I.R.R.F.	198,42-	141.325,97-
30/10/2019	1906893	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	173,75-	141.499,72-
30/10/2019	1906925	0004	I.R.R.F.	165,42-	141.665,14-
30/10/2019	1907049	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	120,28-	141.785,42-
30/10/2019	1907076	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	115,02-	141.900,44-
30/10/2019	1907096	0004	I.R.R.F.	109,39-	142.009,83-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1907115	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	107,27-	142.117,10-
30/10/2019	1907136	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	103,59-	142.220,69-
30/10/2019	1907224	0004	I.R.R.F.	83,69-	142.304,38-
30/10/2019	1907267	0004	I.R.R.F.	74,50-	142.378,88-
30/10/2019	1907290	0004	I.R.R.F.	68,64-	142.447,52-
30/10/2019	1907380	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	55,68-	142.503,20-
30/10/2019	1907387	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	54,75-	142.557,95-
30/10/2019	1907471	0004	I.R.R.F.	41,66-	142.599,61-
30/10/2019	1907495	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	37,80-	142.637,41-
30/10/2019	1907505	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,20-	142.670,61-
30/10/2019	1907538	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	28,97-	142.699,58-
30/10/2019	1907650	0004	I.R.R.F.	12,26-	142.711,84-
30/10/2019	1907654	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	10,80-	142.722,64-

TOTAL MÊS -----> 141.844,90 142.722,64- 142.722,64-

Débitos: 141.844,90 Créditos: 142.722,64- Saldo Atual: 142.722,64-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 171.373,98-

04/10/2019	1849240	Baixa GRF SEFIP N° 747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2019		171.374,79	0,81
30/10/2019	1907814	002	FGTS Folha Mensal	16.184,73-	16.183,92-
30/10/2019	1907816	002	FGTS Folha Mensal	16.103,14-	32.287,06-
30/10/2019	1907828	002	FGTS Folha Mensal	10.940,43-	43.227,49-
30/10/2019	1907830	002	FGTS Folha Mensal	10.923,51-	54.151,00-
30/10/2019	1907835	002	FGTS Folha Mensal	10.179,67-	64.330,67-
30/10/2019	1907837	002	FGTS Folha Mensal	9.236,03-	73.566,70-
30/10/2019	1907840	002	FGTS Folha Mensal	8.416,89-	81.983,59-
30/10/2019	1907851	002	FGTS Folha Mensal	6.708,18-	88.691,77-
30/10/2019	1907856	002	FGTS Folha Mensal	6.514,64-	95.206,41-
30/10/2019	1907863	002	FGTS Folha Mensal	6.268,45-	101.474,86-
30/10/2019	1907885	002	FGTS Folha Mensal	4.873,03-	106.347,89-
30/10/2019	1907886	002	FGTS Folha Mensal	4.814,52-	111.162,41-
30/10/2019	1907887	002	FGTS Folha Mensal	4.807,14-	115.969,55-
30/10/2019	1907899	002	FGTS Folha Mensal	4.171,65-	120.141,20-
30/10/2019	1907901	002	FGTS Folha Mensal	4.098,19-	124.239,39-
30/10/2019	1907902	002	FGTS Folha Mensal	3.904,98-	128.144,37-
30/10/2019	1907903	002	FGTS Folha Mensal	3.831,12-	131.975,49-
30/10/2019	1907939	002	FGTS Folha Mensal	2.834,25-	134.809,74-
30/10/2019	1907949	002	FGTS Folha Mensal	2.652,36-	137.462,10-
30/10/2019	1907952	002	FGTS Folha Mensal	2.602,75-	140.064,85-
30/10/2019	1907963	002	FGTS Folha Mensal	2.388,53-	142.453,38-
30/10/2019	1907965	002	FGTS Folha Mensal	2.379,50-	144.832,88-
30/10/2019	1907968	002	FGTS Folha Mensal	2.315,80-	147.148,68-
30/10/2019	1907973	002	FGTS Folha Mensal	2.224,09-	149.372,77-
30/10/2019	1907977	002	FGTS Folha Mensal	2.134,49-	151.507,26-
30/10/2019	1907995	002	FGTS Folha Mensal	1.966,07-	153.473,33-
30/10/2019	1908000	002	FGTS Folha Mensal	1.929,78-	155.403,11-
30/10/2019	1908003	002	FGTS Folha Mensal	1.905,45-	157.308,56-
30/10/2019	1908006	002	FGTS Folha Mensal	1.885,48-	159.194,04-
30/10/2019	1908029	002	FGTS Folha Mensal	1.728,00-	160.922,04-
30/10/2019	1908035	002	FGTS Folha Mensal	1.652,22-	162.574,26-
30/10/2019	1908053	002	FGTS Folha Mensal	1.461,09-	164.035,35-
30/10/2019	1908058	002	FGTS Folha Mensal	1.398,12-	165.433,47-
30/10/2019	1908071	002	FGTS Folha Mensal	1.329,86-	166.763,33-
30/10/2019	1908073	002	FGTS Folha Mensal	1.323,75-	168.087,08-
30/10/2019	1908077	002	FGTS Folha Mensal	1.274,65-	169.361,73-
30/10/2019	1908100	002	FGTS Folha Mensal	1.071,78-	170.433,51-
30/10/2019	1908106	002	FGTS Folha Mensal	1.025,67-	171.459,18-
30/10/2019	1908113	002	FGTS Folha Mensal	964,37-	172.423,55-
30/10/2019	1908144	002	FGTS Folha Mensal	736,22-	173.159,77-
30/10/2019	1908147	002	FGTS Folha Mensal	731,84-	173.891,61-
30/10/2019	1908152	002	FGTS Folha Mensal	688,23-	174.579,84-
30/10/2019	1908155	002	FGTS Folha Mensal	660,80-	175.240,64-
30/10/2019	1908168	002	FGTS Folha Mensal	608,81-	175.849,45-
30/10/2019	1908170	002	FGTS Folha Mensal	599,92-	176.449,37-
30/10/2019	1908187	002	FGTS Folha Mensal	540,56-	176.989,93-
30/10/2019	1908201	002	FGTS Folha Mensal	462,95-	177.452,88-
30/10/2019	1908206	002	FGTS Folha Mensal	437,71-	177.890,59-
30/10/2019	1908214	002	FGTS Folha Mensal	401,41-	178.292,00-
30/10/2019	1908216	002	FGTS Folha Mensal	378,39-	178.670,39-
30/10/2019	1908227	002	FGTS Folha Mensal	333,41-	179.003,80-
30/10/2019	1908259	002	FGTS Folha Mensal	253,41-	179.257,21-
30/10/2019	1908287	002	FGTS Folha Mensal	168,17-	179.425,38-
30/10/2019	1908296	002	FGTS Folha Mensal	148,60-	179.573,98-
30/10/2019	1908300	002	FGTS Folha Mensal	143,41-	179.717,39-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 171.374,79 179.718,20- 179.717,39-

Débitos: 171.374,79 Créditos: 179.718,20- Saldo Atual: 179.717,39-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/10/2019	1908554	0335 INSS AUTÔNOMOS	993,77-	993,77-	
30/10/2019	1908570	0335 INSS AUTÔNOMOS	360,00-	1.353,77-	
31/10/2019	1911283	INSS Autônomos		0,00	
TOTAL MÊS ----->			1.353,77	1.353,77-	0,00

Débitos: 1.353,77 Créditos: 1.353,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	258,26-	
14/10/2019	1869359	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2019 Períodos: 20	258,26	0,00	
30/10/2019	1908572	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	258,26-	258,26-	
TOTAL MÊS ----->			258,26	258,26-	258,26-

Débitos: 258,26 Créditos: 258,26- Saldo Atual: 258,26-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	9.046,76-	
02/10/2019	1846565	Baixa GRRF N° 2842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	242,91	8.803,85-	
07/10/2019	1850684	Baixa GRRF N° 2854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.255,23	4.548,62-	
07/10/2019	1850685	Baixa GRRF N° 2855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.191,06	1.357,56-	
07/10/2019	1850686	Baixa GRRF N° 2852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.996,80	639,24	
07/10/2019	1850687	Baixa GRRF N° 2851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.255,61	1.894,85	
07/10/2019	1850689	Baixa GRRF N° 2853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	195,80	2.090,65	
07/10/2019	1850690	Baixa GRRF N° 2856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	100,64	2.191,29	
16/10/2019	1875744	Baixa GRRF N° 2894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	3.688,43	5.879,72	
21/10/2019	1880694	Baixa GRRF N° 2898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.934,23	7.813,95	
21/10/2019	1880695	Baixa GRRF N° 2897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.785,20	9.599,15	
23/10/2019	1883182	Baixa GRRF N° 2901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	171,54	9.770,69	
30/10/2019	1907896	0020 GRRF		4.323,73-	5.446,96
30/10/2019	1907908	0020 GRRF		3.688,42-	1.758,54
30/10/2019	1907921	0020 GRRF		3.362,59-	1.604,05-
30/10/2019	1907978	0020 GRRF		2.132,67-	3.736,72-
30/10/2019	1907992	0020 GRRF		1.996,78-	5.733,50-
30/10/2019	1908020	0020 GRRF		1.785,20-	7.518,70-
30/10/2019	1908078	0020 GRRF		1.255,61-	8.774,31-
30/10/2019	1908245	0020 GRRF		284,33-	9.058,64-
TOTAL MÊS ----->			18.817,45	18.829,33-	9.058,64-

Débitos: 18.817,45 Créditos: 18.829,33- Saldo Atual: 9.058,64-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.012.247,34-
30/10/2019	1900217	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.071,99	2.996.175,35-
30/10/2019	1900227	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.806,13	2.980.369,22-
30/10/2019	1900332	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.226,84	2.969.142,38-
30/10/2019	1900386	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.491,26	2.959.651,12-
30/10/2019	1900451	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.646,04	2.952.005,08-
30/10/2019	1900551	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.890,91	2.946.114,17-
30/10/2019	1900603	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.357,34	2.940.756,83-
30/10/2019	1900611	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.268,72	2.935.488,11-
30/10/2019	1900691	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.501,52	2.930.986,59-
30/10/2019	1900717	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.317,36	2.926.669,23-
30/10/2019	1900738	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.078,56	2.922.590,67-
30/10/2019	1900779	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.750,46	2.918.840,21-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

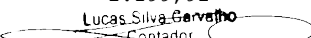
30/10/2019	1900783	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.742,28	2.915.097,93-
30/10/2019	1900808	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.557,30	2.911.540,63-
30/10/2019	1900838	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.410,11	2.908.130,52-
30/10/2019	1900840	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.403,49	2.904.727,03-
30/10/2019	1900853	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.330,74	2.901.396,29-
30/10/2019	1900896	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.163,75	2.898.232,54-
30/10/2019	1900900	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.145,77	2.895.086,77-
30/10/2019	1900940	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.969,42	2.892.117,35-
30/10/2019	1900981	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.803,81	2.889.313,54-
30/10/2019	1901004	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.688,79	2.886.624,75-
30/10/2019	1901007	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.676,45	2.883.948,30-
30/10/2019	1901019	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.631,45	2.881.316,85-
30/10/2019	1901021	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.627,70	2.878.689,15-
30/10/2019	1901025	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.620,38	2.876.068,77-
30/10/2019	1901045	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.548,69	2.873.520,08-
30/10/2019	1901049	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.523,43	2.870.996,65-
30/10/2019	1901095	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.367,34	2.868.629,31-
30/10/2019	1901146	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.219,69	2.866.409,62-
30/10/2019	1901243	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.984,70	2.864.424,92-
30/10/2019	1901248	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.963,64	2.862.461,28-
30/10/2019	1901251	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.956,93	2.860.504,35-
30/10/2019	1901291	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49	2.858.646,86-
30/10/2019	1901344	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.751,81	2.856.895,05-
30/10/2019	1901363	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.708,25	2.855.186,80-
30/10/2019	1901372	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.682,28	2.853.504,52-
30/10/2019	1901435	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.576,62	2.851.927,90-
30/10/2019	1901471	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.500,51	2.850.427,39-
30/10/2019	1901485	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.482,77	2.848.944,62-
30/10/2019	1901488	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.479,79	2.847.464,83-
30/10/2019	1901505	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,12	2.846.025,71-
30/10/2019	1901544	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.382,84	2.844.642,87-
30/10/2019	1901555	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.362,25	2.843.280,62-
30/10/2019	1901557	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.359,52	2.841.921,10-
30/10/2019	1901637	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.250,15	2.840.670,95-
30/10/2019	1901670	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.210,18	2.839.460,77-
30/10/2019	1901695	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.185,77	2.838.275,00-
30/10/2019	1901737	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.136,70	2.837.138,30-
30/10/2019	1901738	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.134,49	2.836.003,81-
30/10/2019	1901755	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.110,25	2.834.893,56-
30/10/2019	1901785	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.079,34	2.833.814,22-
30/10/2019	1901816	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.057,48	2.832.756,74-
30/10/2019	1901828	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.048,59	2.831.708,15-
30/10/2019	1901846	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.021,07	2.830.687,08-
30/10/2019	1901862	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.000,26	2.829.686,82-
30/10/2019	1901909	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,81	2.828.697,01-
30/10/2019	1901929	0041	FÉRIAS NO MÊS	973,25	2.827.723,76-
30/10/2019	1901944	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	956,56	2.826.767,20-
30/10/2019	1901945	0041	FÉRIAS NO MÊS	956,56	2.825.810,64-
30/10/2019	1901989	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75	2.824.881,89-
30/10/2019	1902015	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	896,26	2.823.985,63-
30/10/2019	1902019	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	892,15	2.823.093,48-
30/10/2019	1902023	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	885,95	2.822.207,53-
30/10/2019	1902032	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,46	2.821.334,07-
30/10/2019	1902061	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	841,14	2.820.492,93-
30/10/2019	1902119	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	789,11	2.819.703,82-
30/10/2019	1902176	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	739,90	2.818.963,92-
30/10/2019	1902200	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	711,77	2.818.252,15-
30/10/2019	1902270	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	661,57	2.817.590,58-
30/10/2019	1902279	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,31	2.816.938,27-
30/10/2019	1902326	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	619,16	2.816.319,11-
30/10/2019	1902379	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	587,27	2.815.731,84-
30/10/2019	1902400	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	569,52	2.815.162,32-
30/10/2019	1902410	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,76	2.814.601,56-
30/10/2019	1902483	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	525,54	2.814.076,02-
30/10/2019	1902548	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	494,26	2.813.581,76-
30/10/2019	1902549	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,26	2.813.088,50-
30/10/2019	1902615	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,95	2.812.627,55-
30/10/2019	1902628	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	454,08	2.812.173,47-
30/10/2019	1902716	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,39	2.811.770,08-
30/10/2019	1902832	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	361,73	2.811.408,35-
30/10/2019	1902841	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	359,78	2.811.048,57-
30/10/2019	1902910	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	324,42	2.810.724,15-
30/10/2019	1902915	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	323,05	2.810.401,10-
30/10/2019	1902926	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	318,86	2.810.082,24-
30/10/2019	1902927	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,85	2.809.763,39-
30/10/2019	1902954	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	309,58	2.809.453,81-
30/10/2019	1902987	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	297,75	2.809.156,06-

30/10/2019	1903131	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	237,26		2.808.918,80-
30/10/2019	1903339	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,57		2.808.734,23-
30/10/2019	1903384	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,55		2.808.562,68-
30/10/2019	1903670	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,50		2.808.450,18-
30/10/2019	1903687	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,68		2.808.342,50-
30/10/2019	1903980	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,34		2.808.280,16-
30/10/2019	1903986	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,52		2.808.218,64-
30/10/2019	1904043	0185	ARREDONDAMENTO NAS FÉRIAS	52,14		2.808.166,50-
30/10/2019	1904119	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,12		2.808.119,38-
30/10/2019	1904204	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	37,50		2.808.081,88-
30/10/2019	1904322	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,72		2.808.054,16-
30/10/2019	1904341	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,42		2.808.028,74-
30/10/2019	1904349	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,56		2.808.004,18-
30/10/2019	1904351	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	24,39		2.807.979,79-
30/10/2019	1904544	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,01		2.807.971,78-
30/10/2019	1904578	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,75		2.807.966,03-
30/10/2019	1904665	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00		2.807.964,03-
30/10/2019	1904740	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,25		2.807.963,78-
30/10/2019	1904767	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06		2.807.963,72-
30/10/2019	1908636	004	Provisão de Férias		21.919,47-	2.829.883,19-
30/10/2019	1908637	004	Provisão de Férias		21.687,03-	2.851.570,22-
30/10/2019	1908649	004	Provisão de Férias		18.868,83-	2.870.439,05-
30/10/2019	1908661	004	Provisão de Férias		15.388,39-	2.885.827,44-
30/10/2019	1908663	004	Provisão de Férias		14.821,67-	2.900.649,11-
30/10/2019	1908679	004	Provisão de Férias		12.777,98-	2.913.427,09-
30/10/2019	1908681	004	Provisão de Férias		11.925,53-	2.925.352,62-
30/10/2019	1908705	004	Provisão de Férias		9.330,97-	2.934.683,59-
30/10/2019	1908708	004	Provisão de Férias		9.127,29-	2.943.810,88-
30/10/2019	1908715	004	Provisão de Férias		8.368,78-	2.952.179,66-
30/10/2019	1908726	004	Provisão de Férias		7.476,29-	2.959.655,95-
30/10/2019	1908742	004	Provisão de Férias		6.717,67-	2.966.373,62-
30/10/2019	1908748	004	Provisão de Férias		6.642,57-	2.973.016,19-
30/10/2019	1908769	004	Provisão de Férias		5.754,04-	2.978.770,23-
30/10/2019	1908780	004	Provisão de Férias		5.414,64-	2.984.184,87-
30/10/2019	1908783	004	Provisão de Férias		5.327,92-	2.989.512,79-
30/10/2019	1908793	004	Provisão de Férias		5.066,08-	2.994.578,87-
30/10/2019	1908801	004	Provisão de Férias		4.839,15-	2.999.418,02-
30/10/2019	1908831	004	Provisão de Férias		3.946,10-	3.003.364,12-
30/10/2019	1908835	004	Provisão de Férias		3.901,96-	3.007.266,08-
30/10/2019	1908854	004	Provisão de Férias		3.683,83-	3.010.949,91-
30/10/2019	1908866	004	Provisão de Férias		3.450,14-	3.014.400,05-
30/10/2019	1908881	004	Provisão de Férias		3.320,60-	3.017.720,65-
30/10/2019	1908886	004	Provisão de Férias		3.243,55-	3.020.964,20-
30/10/2019	1908888	004	Provisão de Férias		3.236,60-	3.024.200,80-
30/10/2019	1908894	004	Provisão de Férias		3.201,13-	3.027.401,93-
30/10/2019	1908899	004	Provisão de Férias		3.148,55-	3.030.550,48-
30/10/2019	1908934	004	Provisão de Férias		2.713,56-	3.033.264,04-
30/10/2019	1908941	004	Provisão de Férias		2.680,24-	3.035.944,28-
30/10/2019	1908977	004	Provisão de Férias		2.431,08-	3.038.375,36-
30/10/2019	1908986	004	Provisão de Férias		2.400,00-	3.040.775,36-
30/10/2019	1909056	004	Provisão de Férias		1.945,44-	3.042.720,80-
30/10/2019	1909058	004	Provisão de Férias		1.935,29-	3.044.656,09-
30/10/2019	1909072	004	Provisão de Férias		1.847,03-	3.046.503,12-
30/10/2019	1909073	004	Provisão de Férias		1.838,15-	3.048.341,27-
30/10/2019	1909086	004	Provisão de Férias		1.786,20-	3.050.127,47-
30/10/2019	1909151	004	Provisão de Férias		1.488,61-	3.051.616,08-
30/10/2019	1909168	004	Provisão de Férias		1.406,80-	3.053.022,88-
30/10/2019	1909186	004	Provisão de Férias		1.339,42-	3.054.362,30-
30/10/2019	1909242	004	Provisão de Férias		1.129,19-	3.055.491,49-
30/10/2019	1909254	004	Provisão de Férias		1.109,40-	3.056.600,89-
30/10/2019	1909300	004	Provisão de Férias		955,89-	3.057.556,78-
30/10/2019	1909308	004	Provisão de Férias		917,78-	3.058.474,56-
30/10/2019	1909333	004	Provisão de Férias		845,56-	3.059.320,12-
30/10/2019	1909339	004	Provisão de Férias		833,23-	3.060.153,35-
30/10/2019	1909378	004	Provisão de Férias		750,78-	3.060.904,13-
30/10/2019	1909426	004	Provisão de Férias		642,97-	3.061.547,10-
30/10/2019	1909443	004	Provisão de Férias		607,94-	3.062.155,04-
30/10/2019	1909465	004	Provisão de Férias		576,73-	3.062.731,77-
30/10/2019	1909500	004	Provisão de Férias		525,53-	3.063.257,30-
30/10/2019	1909541	004	Provisão de Férias		462,50-	3.063.719,80-
30/10/2019	1909639	004	Provisão de Férias		351,96-	3.064.071,76-
30/10/2019	1909652	004	Provisão de Férias	339,12		3.063.732,64-
30/10/2019	1909677	004	Provisão de Férias		313,67-	3.064.046,31-
30/10/2019	1909776	004	Provisão de Férias	247,68		3.063.798,63-
30/10/2019	1909850	004	Provisão de Férias		206,38-	3.064.005,01-
30/10/2019	1909873	004	Provisão de Férias		199,17-	3.064.204,18-
30/10/2019	1910432	004	Provisão de Férias			3.064.175,40-

28,78

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2019	1910456	004	Provisão de Férias	25,14	3.064.150,26-
TOTAL MÊS ----->				204.924,34	3.064.150,26-
Débitos: 204.924,34 Créditos: 256.827,26- Saldo Atual: 3.064.150,26-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	240.979,78-
-----					
30/10/2019	1909092	006	Provisão de FGTS Férias	1.753,57-	242.733,35-
30/10/2019	1909096	006	Provisão de FGTS Férias	1.734,97-	244.468,32-
30/10/2019	1909148	006	Provisão de FGTS Férias	1.509,54-	245.977,86-
30/10/2019	1909214	006	Provisão de FGTS Férias	1.231,09-	247.208,95-
30/10/2019	1909221	006	Provisão de FGTS Férias	1.185,74-	248.394,69-
30/10/2019	1909277	006	Provisão de FGTS Férias	1.022,25-	249.416,94-
30/10/2019	1909301	006	Provisão de FGTS Férias	954,04-	250.370,98-
30/10/2019	1909381	006	Provisão de FGTS Férias	746,47-	251.117,45-
30/10/2019	1909389	006	Provisão de FGTS Férias	730,17-	251.847,62-
30/10/2019	1909414	006	Provisão de FGTS Férias	669,51-	252.517,13-
30/10/2019	1909447	006	Provisão de FGTS Férias	598,08-	253.115,21-
30/10/2019	1909488	006	Provisão de FGTS Férias	537,41-	253.652,62-
30/10/2019	1909496	006	Provisão de FGTS Férias	531,41-	254.184,03-
30/10/2019	1909545	006	Provisão de FGTS Férias	460,31-	254.644,34-
30/10/2019	1909565	006	Provisão de FGTS Férias	433,17-	255.077,51-
30/10/2019	1909573	006	Provisão de FGTS Férias	426,25-	255.503,76-
30/10/2019	1909595	006	Provisão de FGTS Férias	405,29-	255.909,05-
30/10/2019	1909612	006	Provisão de FGTS Férias	387,13-	256.296,18-
30/10/2019	1909674	006	Provisão de FGTS Férias	315,68-	256.611,86-
30/10/2019	1909680	006	Provisão de FGTS Férias	312,17-	256.924,03-
30/10/2019	1909703	006	Provisão de FGTS Férias	294,71-	257.218,74-
30/10/2019	1909728	006	Provisão de FGTS Férias	276,01-	257.494,75-
30/10/2019	1909747	006	Provisão de FGTS Férias	265,65-	257.760,40-
30/10/2019	1909755	006	Provisão de FGTS Férias	259,50-	258.019,90-
30/10/2019	1909756	006	Provisão de FGTS Férias	258,94-	258.278,84-
30/10/2019	1909764	006	Provisão de FGTS Férias	256,06-	258.534,90-
30/10/2019	1909771	006	Provisão de FGTS Férias	251,88-	258.786,78-
30/10/2019	1909821	006	Provisão de FGTS Férias	217,06-	259.003,84-
30/10/2019	1909827	006	Provisão de FGTS Férias	214,42-	259.218,26-
30/10/2019	1909883	006	Provisão de FGTS Férias	194,49-	259.412,75-
30/10/2019	1909893	006	Provisão de FGTS Férias	192,00-	259.604,75-
30/10/2019	1909978	006	Provisão de FGTS Férias	155,65-	259.760,40-
30/10/2019	1909980	006	Provisão de FGTS Férias	154,83-	259.915,23-
30/10/2019	1910002	006	Provisão de FGTS Férias	147,76-	260.062,99-
30/10/2019	1910005	006	Provisão de FGTS Férias	147,05-	260.210,04-
30/10/2019	1910018	006	Provisão de FGTS Férias	142,90-	260.352,94-
30/10/2019	1910083	006	Provisão de FGTS Férias	119,08-	260.472,02-
30/10/2019	1910104	006	Provisão de FGTS Férias	112,55-	260.584,57-
30/10/2019	1910119	006	Provisão de FGTS Férias	107,17-	260.691,74-
30/10/2019	1910166	006	Provisão de FGTS Férias	90,33-	260.782,07-
30/10/2019	1910178	006	Provisão de FGTS Férias	88,75-	260.870,82-
30/10/2019	1910215	006	Provisão de FGTS Férias	76,47-	260.947,29-
30/10/2019	1910223	006	Provisão de FGTS Férias	73,43-	261.020,72-
30/10/2019	1910242	006	Provisão de FGTS Férias	67,64-	261.088,36-
30/10/2019	1910247	006	Provisão de FGTS Férias	66,66-	261.155,02-
30/10/2019	1910272	006	Provisão de FGTS Férias	60,06-	261.215,08-
30/10/2019	1910310	006	Provisão de FGTS Férias	51,44-	261.266,52-
30/10/2019	1910321	006	Provisão de FGTS Férias	48,64-	261.315,16-
30/10/2019	1910336	006	Provisão de FGTS Férias	46,14-	261.361,30-
30/10/2019	1910355	006	Provisão de FGTS Férias	42,04-	261.403,34-
30/10/2019	1910379	006	Provisão de FGTS Férias	37,00-	261.440,34-
30/10/2019	1910435	006	Provisão de FGTS Férias	28,16-	261.468,50-
30/10/2019	1910443	006	Provisão de FGTS Férias	27,13	261.441,37-
30/10/2019	1910458	006	Provisão de FGTS Férias	25,09-	261.466,46-
30/10/2019	1910497	006	Provisão de FGTS Férias	19,81	261.446,65-
30/10/2019	1910523	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	261.463,16-
30/10/2019	1910535	006	Provisão de FGTS Férias	15,93-	261.479,09-
30/10/2019	1910640	006	Provisão de FGTS Férias	2,30	261.476,79-
30/10/2019	1910651	006	Provisão de FGTS Férias	2,01	261.474,78-
31/10/2019	1914579		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	16.342,69	245.132,09-
TOTAL MÊS ----->				16.393,94	245.132,09-
Débitos: 16.393,94 Créditos: 20.546,25- Saldo Atual: 245.132,09-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.005		363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	1.385.879,22-
-----					
30/10/2019	1901020	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.627,71	1.383.251,51-
30/10/2019	1901158	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.199,92	1.381.051,59-

  
 Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1901176	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.153,00	1.378.898,59-
30/10/2019	1901197	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.102,86	1.376.795,73-
30/10/2019	1901390	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.644,07	1.375.151,66-
30/10/2019	1901453	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.547,91	1.373.603,75-
30/10/2019	1901538	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.393,12	1.372.210,63-
30/10/2019	1901614	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.281,19	1.370.929,44-
30/10/2019	1901756	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.109,84	1.369.819,60-
30/10/2019	1902012	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	902,71	1.368.916,89-
30/10/2019	1902166	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	750,19	1.368.166,70-
30/10/2019	1902817	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,95	1.367.796,75-
30/10/2019	1902955	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	309,58	1.367.487,17-
30/10/2019	1903082	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	255,21	1.367.231,96-
30/10/2019	1903114	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	244,44	1.366.987,52-
30/10/2019	1903460	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,21	1.366.832,31-
30/10/2019	1903531	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	142,35	1.366.689,96-
30/10/2019	1903589	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	128,66	1.366.561,30-
30/10/2019	1903979	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	62,38	1.366.498,92-
30/10/2019	1904118	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	47,12	1.366.451,80-
30/10/2019	1904167	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,50	1.366.410,30-
30/10/2019	1904400	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,02	1.366.390,28-
30/10/2019	1904406	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,07	1.366.371,21-
30/10/2019	1904505	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,68	1.366.360,53-
30/10/2019	1904641	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,67	1.366.357,86-
30/10/2019	1908658	008 Provisão de 13º Salário	16.319,66-	1.382.677,52-
30/10/2019	1908659	008 Provisão de 13º Salário	16.193,50-	1.398.871,02-
30/10/2019	1908678	008 Provisão de 13º Salário	12.786,44-	1.411.657,46-
30/10/2019	1908682	008 Provisão de 13º Salário	11.170,68-	1.422.828,14-
30/10/2019	1908684	008 Provisão de 13º Salário	11.060,85-	1.433.888,99-
30/10/2019	1908701	008 Provisão de 13º Salário	9.529,93-	1.443.418,92-
30/10/2019	1908712	008 Provisão de 13º Salário	8.721,00-	1.452.139,92-
30/10/2019	1908737	008 Provisão de 13º Salário	6.878,27-	1.459.018,19-
30/10/2019	1908743	008 Provisão de 13º Salário	6.688,23-	1.465.706,42-
30/10/2019	1908754	008 Provisão de 13º Salário	6.486,59-	1.472.193,01-
30/10/2019	1908761	008 Provisão de 13º Salário	6.067,58-	1.478.260,59-
30/10/2019	1908772	008 Provisão de 13º Salário	5.657,03-	1.483.917,62-
30/10/2019	1908795	008 Provisão de 13º Salário	4.964,99-	1.488.882,61-
30/10/2019	1908796	008 Provisão de 13º Salário	4.928,32-	1.493.810,93-
30/10/2019	1908809	008 Provisão de 13º Salário	4.606,40-	1.498.417,33-
30/10/2019	1908829	008 Provisão de 13º Salário	3.986,45-	1.502.403,78-
30/10/2019	1908845	008 Provisão de 13º Salário	3.798,32-	1.506.202,10-
30/10/2019	1908853	008 Provisão de 13º Salário	3.689,80-	1.509.891,90-
30/10/2019	1908914	008 Provisão de 13º Salário	2.959,59-	1.512.851,49-
30/10/2019	1908927	008 Provisão de 13º Salário	2.837,68-	1.515.689,17-
30/10/2019	1908932	008 Provisão de 13º Salário	2.762,89-	1.518.452,06-
30/10/2019	1908951	008 Provisão de 13º Salário	2.623,89-	1.521.075,95-
30/10/2019	1908966	008 Provisão de 13º Salário	2.494,19-	1.523.570,14-
30/10/2019	1908968	008 Provisão de 13º Salário	2.488,06-	1.526.058,20-
30/10/2019	1908982	008 Provisão de 13º Salário	2.411,28-	1.528.469,48-
30/10/2019	1908985	008 Provisão de 13º Salário	2.400,86-	1.530.870,34-
30/10/2019	1908993	008 Provisão de 13º Salário	2.381,54-	1.533.251,88-
30/10/2019	1909039	008 Provisão de 13º Salário	2.038,83-	1.535.290,71-
30/10/2019	1909045	008 Provisão de 13º Salário	2.010,19-	1.537.300,90-
30/10/2019	1909083	008 Provisão de 13º Salário	1.800,00-	1.539.100,90-
30/10/2019	1909104	008 Provisão de 13º Salário	1.657,02-	1.540.757,92-
30/10/2019	1909144	008 Provisão de 13º Salário	1.526,69-	1.542.284,61-
30/10/2019	1909156	008 Provisão de 13º Salário	1.456,41-	1.543.741,02-
30/10/2019	1909178	008 Provisão de 13º Salário	1.385,27-	1.545.126,29-
30/10/2019	1909184	008 Provisão de 13º Salário	1.351,86-	1.546.478,15-
30/10/2019	1909187	008 Provisão de 13º Salário	1.335,88-	1.547.814,03-
30/10/2019	1909249	008 Provisão de 13º Salário	1.116,44-	1.548.930,47-
30/10/2019	1909283	008 Provisão de 13º Salário	1.005,62-	1.549.936,09-
30/10/2019	1909285	008 Provisão de 13º Salário	1.004,52-	1.550.940,61-
30/10/2019	1909334	008 Provisão de 13º Salário	845,08-	1.551.785,69-
30/10/2019	1909369	008 Provisão de 13º Salário	768,52-	1.552.554,21-
30/10/2019	1909393	008 Provisão de 13º Salário	716,92-	1.553.271,13-
30/10/2019	1909407	008 Provisão de 13º Salário	688,33-	1.553.959,46-
30/10/2019	1909430	008 Provisão de 13º Salário	634,18-	1.554.593,64-
30/10/2019	1909434	008 Provisão de 13º Salário	624,92-	1.555.218,56-
30/10/2019	1909470	008 Provisão de 13º Salário	563,07-	1.555.781,63-
30/10/2019	1909527	008 Provisão de 13º Salário	482,23-	1.556.263,86-
30/10/2019	1909549	008 Provisão de 13º Salário	455,95-	1.556.719,81-
30/10/2019	1909568	008 Provisão de 13º Salário	432,55-	1.557.152,36-
30/10/2019	1909606	008 Provisão de 13º Salário	394,15-	1.557.546,51-
30/10/2019	1909643	008 Provisão de 13º Salário	347,31-	1.557.893,82-
30/10/2019	1909749	008 Provisão de 13º Salário	263,97-	1.558.157,79-
30/10/2019	1909903	008 Provisão de 13º Salário	187,69-	1.558.345,48-
30/10/2019	1909982	008 Provisão de 13º Salário	154,79-	1.558.500,27-



30/10/2019	1909998	008 Provisão de 13° Salário	149,38-	1.558.649,65-
31/10/2019	1914581	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	65,14-	1.558.714,79-
TOTAL MÊS ----->			19.521,36	192.356,93- 1.558.714,79-
Débitos: 19.521,36 Créditos: 192.356,93- Saldo Atual: 1.558.714,79-				
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	110.870,42-
30/10/2019	1909195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.305,54-	112.175,96-
30/10/2019	1909199	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.295,47-	113.471,43-
30/10/2019	1909276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.022,95-	114.494,38-
30/10/2019	1909315	010 Provisão de FGTS 13° Salário	893,67-	115.388,05-
30/10/2019	1909316	010 Provisão de FGTS 13° Salário	884,89-	116.272,94-
30/10/2019	1909372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,39-	117.035,33-
30/10/2019	1909403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	697,67-	117.733,00-
30/10/2019	1909477	010 Provisão de FGTS 13° Salário	550,27-	118.283,27-
30/10/2019	1909490	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,06-	118.818,33-
30/10/2019	1909506	010 Provisão de FGTS 13° Salário	518,92-	119.337,25-
30/10/2019	1909525	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,41-	119.822,66-
30/10/2019	1909552	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,57-	120.275,23-
30/10/2019	1909602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,21-	120.672,44-
30/10/2019	1909604	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,28-	121.066,72-
30/10/2019	1909629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,50-	121.435,22-
30/10/2019	1909671	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,92-	121.754,14-
30/10/2019	1909691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,85-	122.057,99-
30/10/2019	1909702	010 Provisão de FGTS 13° Salário	295,14-	122.353,13-
30/10/2019	1909796	010 Provisão de FGTS 13° Salário	236,80-	122.589,93-
30/10/2019	1909808	010 Provisão de FGTS 13° Salário	227,01-	122.816,94-
30/10/2019	1909815	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03-	123.037,97-
30/10/2019	1909841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,90-	123.247,87-
30/10/2019	1909870	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,53-	123.447,40-
30/10/2019	1909874	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,04-	123.646,44-
30/10/2019	1909888	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,90-	123.839,34-
30/10/2019	1909892	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,08-	124.031,42-
30/10/2019	1909899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,51-	124.221,93-
30/10/2019	1909957	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,12-	124.385,05-
30/10/2019	1909964	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	124.545,86-
30/10/2019	1910015	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,00-	124.689,86-
30/10/2019	1910043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,57-	124.822,43-
30/10/2019	1910078	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,13-	124.944,56-
30/10/2019	1910091	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,51-	125.061,07-
30/10/2019	1910112	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	125.171,89-
30/10/2019	1910117	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	125.280,04-
30/10/2019	1910121	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,86-	125.386,90-
30/10/2019	1910170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,30-	125.476,20-
30/10/2019	1910201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,46-	125.556,66-
30/10/2019	1910203	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,37-	125.637,03-
30/10/2019	1910243	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,60-	125.704,63-
30/10/2019	1910266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,48-	125.766,11-
30/10/2019	1910284	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,36-	125.823,47-
30/10/2019	1910297	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,07-	125.878,54-
30/10/2019	1910313	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,73-	125.929,27-
30/10/2019	1910315	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	125.979,26-
30/10/2019	1910341	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05-	126.024,31-
30/10/2019	1910371	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58-	126.062,89-
30/10/2019	1910383	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48-	126.099,37-
30/10/2019	1910392	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60-	126.133,97-
30/10/2019	1910417	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53-	126.165,50-
30/10/2019	1910437	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,78-	126.193,28-
30/10/2019	1910490	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,12-	126.214,40-
30/10/2019	1910539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02-	126.229,42-
30/10/2019	1910564	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	126.241,80-
30/10/2019	1910570	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95-	126.253,75-
31/10/2019	1914580	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	1.556,77	124.696,98-
TOTAL MÊS ----->			1.556,77	15.383,33- 124.696,98-
Débitos: 1.556,77 Créditos: 15.383,33- Saldo Atual: 124.696,98-				
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	18.935.385,69-
01/10/2019	1884871	Correção de saldo contábil	1.481,62-	18.936.867,31-
14/10/2019	1913785	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019	87.802,31-	19.024.669,62-

14/10/2019	1913790	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019		3.592.943,14-	22.617.612,76-
14/10/2019	1913794	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019		1.522.313,29-	24.139.926,05-
30/10/2019	1913798	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019		2.139.849,27-	26.279.775,32-
30/10/2019	1913815	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019		3.523.812,93-	29.803.588,25-
31/10/2019	1892938	Ajuste de saldo exercicios anteriores.		198,00-	29.803.786,25-
31/10/2019	1914115	Recebimento de Repasse	10.866.720,94		18.937.065,31-
31/10/2019	1914666	Apuração de Resultado.		3.170.844,08-	22.107.909,39-
TOTAL MÊS ----->			10.866.720,94	14.039.244,64-	22.107.909,39-

Débitos: 10.866.720,94 Créditos: 14.039.244,64- Saldo Atual: 22.107.909,39-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	9.920.407,18-
31/10/2019	1913106	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento		633.100,42-	10.553.507,60-
31/10/2019	1913109	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos		1.489,15-	10.554.996,75-
TOTAL MÊS ----->			0,00	634.589,57-	10.554.996,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 634.589,57- Saldo Atual: 10.554.996,75-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	104.585.729,35-
01/10/2019	1849685	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019		10.373.091,04-	114.958.820,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.373.091,04-	114.958.820,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.373.091,04- Saldo Atual: 114.958.820,39-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	3.024.778,79
31/10/2019	1914666	Apuração de Resultado.	3.170.844,08		6.195.622,87
TOTAL MÊS ----->			3.170.844,08	0,00	6.195.622,87

Débitos: 3.170.844,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.195.622,87

Conta: 3.01.01.01.005 586		Reembolso Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2019	2012117	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020		4.069.974,76-	4.069.974,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.069.974,76-	4.069.974,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.069.974,76- Saldo Atual: 4.069.974,76-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.221.689,21
31/10/2019	1896980	Consumo de Estoque	225.665,54		2.447.354,75
31/10/2019	1896983	Consumo de Estoque	3.654,97		2.451.009,72
TOTAL MÊS ----->			229.320,51	0,00	2.451.009,72

Débitos: 229.320,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.451.009,72

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	2.373.081,78
31/10/2019	1896957	Consumo de Estoque	236.217,37		2.609.299,15
31/10/2019	1896984	Consumo de Estoque	9.610,51		2.618.909,66
TOTAL MÊS ----->			245.827,88	0,00	2.618.909,66

Débitos: 245.827,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.618.909,66

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 169.839,09

01/10/2019	1866048	Ref NF 0000296528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.359,10	175.198,19	
01/10/2019	1866057	Ref NF 0000295952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	175.291,69	
01/10/2019	1866065	Ref NF 0000295944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	175.447,52	
01/10/2019	1867432	Ref NF 0000296963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	175.650,09	
01/10/2019	1867434	Ref NF 0000296729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	175.743,59	
01/10/2019	1874046	Ref NF 0000296525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	175.899,42	
01/10/2019	1874092	Ref NF 0000296969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	176.086,41	
01/10/2019	1874099	Ref NF 0000297319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.341,73	182.428,14	
03/10/2019	1874104	Ref NF 0000297304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	182.583,97	
14/10/2019	1881755	Ref NF 0000297941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	182.739,80	
14/10/2019	1881774	Ref NF 0000298021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	182.926,79	
23/10/2019	1891623	Ref NF 0000298970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	183.082,62	
23/10/2019	1891627	Ref NF 0000298957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,65	183.394,27	
TOTAL MÊS ----->			13.555,18	0,00	183.394,27

Débitos: 13.555,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.394,27

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 248.598,92

31/10/2019	1896955	Consumo de Estoque	29.203,62	277.802,54	
TOTAL MÊS ----->			29.203,62	0,00	277.802,54

Débitos: 29.203,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.802,54

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 14.642,72

31/10/2019	1896958	Consumo de Estoque	1.489,50	16.132,22	
TOTAL MÊS ----->			1.489,50	0,00	16.132,22

Débitos: 1.489,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.132,22

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 145.690,15

31/10/2019	1896956	Consumo de Estoque	8.568,73	154.258,88	
TOTAL MÊS ----->			8.568,73	0,00	154.258,88

Débitos: 8.568,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.258,88

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 489.208,13

31/10/2019	1896960	Consumo de Estoque	59.667,99	548.876,12	
TOTAL MÊS ----->			59.667,99	0,00	548.876,12

Débitos: 59.667,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 548.876,12

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 98.917,88

31/10/2019	1896986	Consumo de Estoque	6.258,20	105.176,08	
TOTAL MÊS ----->			6.258,20	0,00	105.176,08

Débitos: 6.258,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.176,08

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 261.359,84

31/10/2019	1896953	Consumo de Estoque	60.320,17	321.680,01
------------	---------	--------------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

60.320,17

0,00

321.680,01

Débitos: 60.320,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.680,01

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 154.305,19

31/10/2019 1896951	Consumo de Estoque	6.897,98	161.203,17
31/10/2019 1896954	Consumo de Estoque	5.954,57	167.157,74
31/10/2019 1896959	Consumo de Estoque	14.863,97	182.021,71
31/10/2019 1896985	Consumo de Estoque	1.997,25	184.018,96

TOTAL MÊS -----> 29.713,77 0,00 184.018,96

Débitos: 29.713,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.018,96

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 72.387,06

31/10/2019 1896981	Consumo de Estoque	41.490,59	113.877,65
31/10/2019 1896982	Consumo de Estoque	6.708,60	120.586,25

TOTAL MÊS -----> 48.199,19 0,00 120.586,25

Débitos: 48.199,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.586,25

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 36.274,56

31/10/2019 1896952	Consumo de Estoque	9.433,92	45.708,48
--------------------	--------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 9.433,92 0,00 45.708,48

Débitos: 9.433,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.708,48

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 54.913,09

31/10/2019 1896949	Consumo de Estoque	9.045,65	63.958,74
31/10/2019 1896950	Consumo de Estoque	1.899,67	65.858,41

TOTAL MÊS -----> 10.945,32 0,00 65.858,41

Débitos: 10.945,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.858,41

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 14.489.695,48

30/10/2019 1899956	0002 DIAS TRABALHADOS	153.928,64	14.643.624,12
30/10/2019 1899957	0002 DIAS TRABALHADOS	152.297,88	14.795.922,00
30/10/2019 1899969	0002 DIAS TRABALHADOS	118.573,58	14.914.495,58
30/10/2019 1899970	0002 DIAS TRABALHADOS	114.965,49	15.029.461,07
30/10/2019 1899978	0002 DIAS TRABALHADOS	92.727,43	15.122.188,50
30/10/2019 1899980	0002 DIAS TRABALHADOS	85.797,98	15.207.986,48
30/10/2019 1899981	0002 DIAS TRABALHADOS	84.177,17	15.292.163,65
30/10/2019 1899998	0002 DIAS TRABALHADOS	57.136,98	15.349.300,63
30/10/2019 1900003	0002 DIAS TRABALHADOS	54.395,48	15.403.696,11
30/10/2019 1900005	0002 DIAS TRABALHADOS	53.536,78	15.457.232,89
30/10/2019 1900018	0002 DIAS TRABALHADOS	49.183,30	15.506.416,19
30/10/2019 1900023	0002 DIAS TRABALHADOS	47.623,58	15.554.039,77
30/10/2019 1900034	0002 DIAS TRABALHADOS	43.077,74	15.597.117,51
30/10/2019 1900045	0002 DIAS TRABALHADOS	37.902,47	15.635.019,98
30/10/2019 1900051	0002 DIAS TRABALHADOS	35.458,60	15.670.478,58
30/10/2019 1900056	0002 DIAS TRABALHADOS	33.495,60	15.703.974,18
30/10/2019 1900071	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92	15.734.916,10
30/10/2019 1900089	0002 DIAS TRABALHADOS	27.550,49	15.762.466,59
30/10/2019 1900099	0002 DIAS TRABALHADOS	25.219,45	15.787.686,04
30/10/2019 1900107	0002 DIAS TRABALHADOS	24.401,72	15.812.087,76
30/10/2019 1900112	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	15.835.810,80
30/10/2019 1900118	0002 DIAS TRABALHADOS	23.361,23	15.859.172,03
30/10/2019 1900123	0002 DIAS TRABALHADOS	22.777,67	15.881.949,70
30/10/2019 1900129	0002 DIAS TRABALHADOS	22.077,89	15.904.027,59
30/10/2019 1900151	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22	15.924.775,81
30/10/2019 1900153	0002 DIAS TRABALHADOS	20.341,81	15.945.117,62
30/10/2019 1900156	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	15.965.117,62
30/10/2019 1900157	0002 DIAS TRABALHADOS	19.793,13	15.984.910,75
30/10/2019 1900163	0002 DIAS TRABALHADOS	19.489,39	16.004.400,14
30/10/2019 1900195	0002 DIAS TRABALHADOS	16.999,15	16.021.399,29
30/10/2019 1900208	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	16.037.822,93
30/10/2019 1900209	0002 DIAS TRABALHADOS	16.410,85	16.054.233,78
30/10/2019 1900212	0002 DIAS TRABALHADOS	16.311,88	16.070.545,66
30/10/2019 1900232	0002 DIAS TRABALHADOS	15.492,59	16.086.038,25

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1900278	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	16.099.311,60
30/10/2019	1900290	0002 DIAS TRABALHADOS	12.955,46	16.112.267,06
30/10/2019	1900326	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	16.123.747,68
30/10/2019	1900345	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60	16.134.320,28
30/10/2019	1900371	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	16.144.040,28
30/10/2019	1900471	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	16.151.339,68
30/10/2019	1900472	0002 DIAS TRABALHADOS	7.263,19	16.158.602,87
30/10/2019	1900492	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84	16.165.465,71
30/10/2019	1900499	0002 DIAS TRABALHADOS	6.629,31	16.172.095,02
30/10/2019	1900506	0002 DIAS TRABALHADOS	6.415,47	16.178.510,49
30/10/2019	1900519	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	16.184.766,92
30/10/2019	1900604	0002 DIAS TRABALHADOS	5.353,08	16.190.120,00
30/10/2019	1900638	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	16.195.125,15
30/10/2019	1900708	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	16.199.504,65
30/10/2019	1900749	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	16.203.479,29
30/10/2019	1900753	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.925,33	16.207.404,62
30/10/2019	1900766	0002 DIAS TRABALHADOS	3.842,15	16.211.246,77
30/10/2019	1900978	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	16.214.057,89
30/10/2019	1900979	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	16.216.869,01
30/10/2019	1901072	0102 DSR	2.427,23	16.219.296,24
30/10/2019	1901118	0102 DSR	2.318,06	16.221.614,30
30/10/2019	1901185	0102 DSR	2.136,77	16.223.751,07
30/10/2019	1901333	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.783,50	16.225.534,57
30/10/2019	1901470	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	16.227.036,11
30/10/2019	1901522	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.416,10	16.228.452,21
30/10/2019	1901577	0102 DSR	1.339,33	16.229.791,54
30/10/2019	1901578	0102 DSR	1.337,77	16.231.129,31
30/10/2019	1901634	0102 DSR	1.259,83	16.232.389,14
30/10/2019	1901901	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	16.233.387,14
30/10/2019	1901919	0037 DIFERENÇA SALARIAL	984,33	16.234.371,47
30/10/2019	1901952	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	952,20	16.235.323,67
30/10/2019	1902155	0102 DSR	763,03	16.236.086,70
30/10/2019	1902162	0102 DSR	754,57	16.236.841,27
30/10/2019	1902178	0102 DSR	738,62	16.237.579,89
30/10/2019	1902242	0102 DSR	681,13	16.238.261,02
30/10/2019	1902466	0102 DSR	532,08	16.238.793,10
30/10/2019	1902530	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.239.292,10
30/10/2019	1902531	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.239.791,10
30/10/2019	1902532	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.240.290,10
30/10/2019	1902534	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.240.789,10
30/10/2019	1902537	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.241.288,10
30/10/2019	1902538	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	16.241.787,10
30/10/2019	1902590	0102 DSR	471,87	16.242.258,97
30/10/2019	1902592	0102 DSR	470,51	16.242.729,48
30/10/2019	1902643	0102 DSR	447,82	16.243.177,30
30/10/2019	1902675	0102 DSR	426,51	16.243.603,81
30/10/2019	1902687	0102 DSR	419,43	16.244.023,24
30/10/2019	1902698	0102 DSR	413,67	16.244.436,91
30/10/2019	1902714	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	405,00	16.244.841,91
30/10/2019	1902811	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	371,50	16.245.213,41
30/10/2019	1902904	0102 DSR	328,16	16.245.541,57
30/10/2019	1902953	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	309,58	16.245.851,15
30/10/2019	1903019	0102 DSR	278,26	16.246.129,41
30/10/2019	1903173	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	221,48	16.246.350,89
30/10/2019	1903180	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	218,68	16.246.569,57
30/10/2019	1903236	0102 DSR	209,80	16.246.779,37
30/10/2019	1903253	0037 DIFERENÇA SALARIAL	204,20	16.246.983,57
30/10/2019	1903336	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	185,75	16.247.169,32
30/10/2019	1903348	0102 DSR	180,70	16.247.350,02
30/10/2019	1903352	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	179,23	16.247.529,25
30/10/2019	1903365	0102 DSR	175,75	16.247.705,00
30/10/2019	1903762	0102 DSR	94,21	16.247.799,21
30/10/2019	1903931	0102 DSR	67,26	16.247.866,47
30/10/2019	1904188	0102 DSR	39,59	16.247.906,06
30/10/2019	1904285	0102 DSR	32,03	16.247.938,09
30/10/2019	1904325	0102 DSR	27,55	16.247.965,64
30/10/2019	1904350	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	24,42	16.247.990,06
30/10/2019	1904600	0102 DSR	4,40	16.247.994,46
30/10/2019	1904707	0102 DSR	0,91	16.247.995,37
31/10/2019	1912657	Lançamento de ajuste referente a alteração da folha de pagamento.	120,18	16.248.115,55
TOTAL MÊS ----->			1.758.420,07	0,00
Débitos: 1.758.420,07			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.248.115,55

22/10/2019	1886189	Ref NF 0000018905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		
		ESCOLA CIE E	84,00	1.237,96
30/10/2019	1902353	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	1.837,96
TOTAL MÊS ----->			684,00	0,00
				1.837,96

Débitos: 684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.837,96

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.687.479,23

30/10/2019	1908658	008 Provisão de 13° Salário	16.319,66	1.703.798,89
30/10/2019	1908659	008 Provisão de 13° Salário	16.193,50	1.719.992,39
30/10/2019	1908678	008 Provisão de 13° Salário	12.786,44	1.732.778,83
30/10/2019	1908682	008 Provisão de 13° Salário	11.170,68	1.743.949,51
30/10/2019	1908684	008 Provisão de 13° Salário	11.060,85	1.755.010,36
30/10/2019	1908701	008 Provisão de 13° Salário	9.529,93	1.764.540,29
30/10/2019	1908712	008 Provisão de 13° Salário	8.721,00	1.773.261,29
30/10/2019	1908737	008 Provisão de 13° Salário	6.878,27	1.780.139,56
30/10/2019	1908743	008 Provisão de 13° Salário	6.688,23	1.786.827,79
30/10/2019	1908754	008 Provisão de 13° Salário	6.486,59	1.793.314,38
30/10/2019	1908761	008 Provisão de 13° Salário	6.067,58	1.799.381,96
30/10/2019	1908772	008 Provisão de 13° Salário	5.657,03	1.805.038,99
30/10/2019	1908795	008 Provisão de 13° Salário	4.964,99	1.810.003,98
30/10/2019	1908796	008 Provisão de 13° Salário	4.928,32	1.814.932,30
30/10/2019	1908809	008 Provisão de 13° Salário	4.606,40	1.819.538,70
30/10/2019	1908829	008 Provisão de 13° Salário	3.986,45	1.823.525,15
30/10/2019	1908845	008 Provisão de 13° Salário	3.798,32	1.827.323,47
30/10/2019	1908853	008 Provisão de 13° Salário	3.689,80	1.831.013,27
30/10/2019	1908914	008 Provisão de 13° Salário	2.959,59	1.833.972,86
30/10/2019	1908927	008 Provisão de 13° Salário	2.837,68	1.836.810,54
30/10/2019	1908932	008 Provisão de 13° Salário	2.762,89	1.839.573,43
30/10/2019	1908951	008 Provisão de 13° Salário	2.623,89	1.842.197,32
30/10/2019	1908966	008 Provisão de 13° Salário	2.494,19	1.844.691,51
30/10/2019	1908968	008 Provisão de 13° Salário	2.488,06	1.847.179,57
30/10/2019	1908982	008 Provisão de 13° Salário	2.411,28	1.849.590,85
30/10/2019	1908985	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	1.851.991,71
30/10/2019	1908993	008 Provisão de 13° Salário	2.381,54	1.854.373,25
30/10/2019	1909039	008 Provisão de 13° Salário	2.038,83	1.856.412,08
30/10/2019	1909045	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	1.858.422,27
30/10/2019	1909083	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	1.860.222,27
30/10/2019	1909104	008 Provisão de 13° Salário	1.657,02	1.861.879,29
30/10/2019	1909144	008 Provisão de 13° Salário	1.526,69	1.863.405,98
30/10/2019	1909156	008 Provisão de 13° Salário	1.456,41	1.864.862,39
30/10/2019	1909178	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	1.866.247,66
30/10/2019	1909184	008 Provisão de 13° Salário	1.351,86	1.867.599,52
30/10/2019	1909187	008 Provisão de 13° Salário	1.335,88	1.868.935,40
30/10/2019	1909195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.305,54	1.870.240,94
30/10/2019	1909199	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.295,47	1.871.536,41
30/10/2019	1909249	008 Provisão de 13° Salário	1.116,44	1.872.652,85
30/10/2019	1909276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.022,95	1.873.675,80
30/10/2019	1909283	008 Provisão de 13° Salário	1.005,62	1.874.681,42
30/10/2019	1909285	008 Provisão de 13° Salário	1.004,52	1.875.685,94
30/10/2019	1909315	010 Provisão de FGTS 13° Salário	893,67	1.876.579,61
30/10/2019	1909316	010 Provisão de FGTS 13° Salário	884,89	1.877.464,50
30/10/2019	1909334	008 Provisão de 13° Salário	845,08	1.878.309,58
30/10/2019	1909369	008 Provisão de 13° Salário	768,52	1.879.078,10
30/10/2019	1909372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,39	1.879.840,49
30/10/2019	1909393	008 Provisão de 13° Salário	716,92	1.880.557,41
30/10/2019	1909403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	697,67	1.881.255,08
30/10/2019	1909407	008 Provisão de 13° Salário	688,33	1.881.943,41
30/10/2019	1909430	008 Provisão de 13° Salário	634,18	1.882.577,59
30/10/2019	1909434	008 Provisão de 13° Salário	624,92	1.883.202,51
30/10/2019	1909470	008 Provisão de 13° Salário	563,07	1.883.765,58
30/10/2019	1909477	010 Provisão de FGTS 13° Salário	550,27	1.884.315,85
30/10/2019	1909490	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,06	1.884.850,91
30/10/2019	1909506	010 Provisão de FGTS 13° Salário	518,92	1.885.369,83
30/10/2019	1909525	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,41	1.885.855,24
30/10/2019	1909527	008 Provisão de 13° Salário	482,23	1.886.337,47
30/10/2019	1909549	008 Provisão de 13° Salário	455,95	1.886.793,42
30/10/2019	1909552	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,57	1.887.245,99
30/10/2019	1909568	008 Provisão de 13° Salário	432,55	1.887.678,54
30/10/2019	1909602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,21	1.888.075,75
30/10/2019	1909604	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,28	1.888.470,03
30/10/2019	1909606	008 Provisão de 13° Salário	394,15	1.888.864,18
30/10/2019	1909629	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,50	1.889.232,68
30/10/2019	1909643	008 Provisão de 13° Salário	347,31	1.889.579,99

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2019	1909671	010	Provisão de FGTS 13° Salário	318,92	1.889.898,91	
30/10/2019	1909691	010	Provisão de FGTS 13° Salário	303,85	1.890.202,76	
30/10/2019	1909702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	295,14	1.890.497,90	
30/10/2019	1909749	008	Provisão de 13° Salário	263,97	1.890.761,87	
30/10/2019	1909796	010	Provisão de FGTS 13° Salário	236,80	1.890.998,67	
30/10/2019	1909808	010	Provisão de FGTS 13° Salário	227,01	1.891.225,68	
30/10/2019	1909815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,03	1.891.446,71	
30/10/2019	1909841	010	Provisão de FGTS 13° Salário	209,90	1.891.656,61	
30/10/2019	1909870	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,53	1.891.856,14	
30/10/2019	1909874	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,04	1.892.055,18	
30/10/2019	1909888	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,90	1.892.248,08	
30/10/2019	1909892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,08	1.892.440,16	
30/10/2019	1909899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	190,51	1.892.630,67	
30/10/2019	1909903	008	Provisão de 13° Salário	187,69	1.892.818,36	
30/10/2019	1909957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,12	1.892.981,48	
30/10/2019	1909964	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	1.893.142,29	
30/10/2019	1909982	008	Provisão de 13° Salário	154,79	1.893.297,08	
30/10/2019	1909998	008	Provisão de 13° Salário	149,38	1.893.446,46	
30/10/2019	1910015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	1.893.590,46	
30/10/2019	1910043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,57	1.893.723,03	
30/10/2019	1910078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	122,13	1.893.845,16	
30/10/2019	1910091	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,51	1.893.961,67	
30/10/2019	1910112	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	1.894.072,49	
30/10/2019	1910117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	1.894.180,64	
30/10/2019	1910121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,86	1.894.287,50	
30/10/2019	1910170	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	1.894.376,80	
30/10/2019	1910201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,46	1.894.457,26	
30/10/2019	1910203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,37	1.894.537,63	
30/10/2019	1910243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,60	1.894.605,23	
30/10/2019	1910266	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,48	1.894.666,71	
30/10/2019	1910284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,36	1.894.724,07	
30/10/2019	1910297	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,07	1.894.779,14	
30/10/2019	1910313	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,73	1.894.829,87	
30/10/2019	1910315	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	1.894.879,86	
30/10/2019	1910341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	1.894.924,91	
30/10/2019	1910371	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58	1.894.963,49	
30/10/2019	1910383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	1.894.999,97	
30/10/2019	1910392	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	1.895.034,57	
30/10/2019	1910417	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	1.895.066,10	
30/10/2019	1910437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	1.895.093,88	
30/10/2019	1910490	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	1.895.115,00	
30/10/2019	1910539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	1.895.130,02	
30/10/2019	1910564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	1.895.142,40	
30/10/2019	1910570	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	1.895.154,35	
31/10/2019	1914582		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		1.491,63-	1.893.662,72
					-----	
TOTAL MÊS ----->				207.675,12	1.491,63-	1.893.662,72

Débitos: 207.675,12    Créditos: 1.491,63-    Saldo Atual: 1.893.662,72

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	2.193.999,67
30/10/2019	1908332	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,70	2.194.082,37	
30/10/2019	1908347	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,76	2.194.119,13	
30/10/2019	1908385	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,77	2.194.135,90	
30/10/2019	1908401	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,04	2.194.148,94	
30/10/2019	1908415	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,47	2.194.160,41	
30/10/2019	1908420	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,28	2.194.170,69	
30/10/2019	1908447	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,87	2.194.179,56	
30/10/2019	1908451	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,16	2.194.187,72	
30/10/2019	1908454	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,95	2.194.195,67	
30/10/2019	1908455	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,64	2.194.203,31	
30/10/2019	1908459	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,99	2.194.210,30	
30/10/2019	1908636	004	Provisão de Férias	21.919,47	2.216.129,77	
30/10/2019	1908637	004	Provisão de Férias	21.687,03	2.237.816,80	
30/10/2019	1908649	004	Provisão de Férias	18.868,83	2.256.685,63	
30/10/2019	1908661	004	Provisão de Férias	15.388,39	2.272.074,02	
30/10/2019	1908663	004	Provisão de Férias	14.821,67	2.286.895,69	
30/10/2019	1908679	004	Provisão de Férias	12.777,98	2.299.673,67	
30/10/2019	1908681	004	Provisão de Férias	11.925,53	2.311.599,20	
30/10/2019	1908705	004	Provisão de Férias	9.330,97	2.320.930,17	
30/10/2019	1908708	004	Provisão de Férias	9.127,29	2.330.057,46	
30/10/2019	1908715	004	Provisão de Férias	8.368,78	2.338.426,24	
30/10/2019	1908726	004	Provisão de Férias	7.476,29	2.345.902,53	
30/10/2019	1908742	004	Provisão de Férias	6.717,67	2.352.620,20	
30/10/2019	1908748	004	Provisão de Férias	6.642,57	2.359.262,77	
30/10/2019	1908769	004	Provisão de Férias	5.754,04	2.365.016,81	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2019	1908780	004	Provisão de Férias	5.414,64	2.370.431,45
30/10/2019	1908783	004	Provisão de Férias	5.327,92	2.375.759,37
30/10/2019	1908793	004	Provisão de Férias	5.066,08	2.380.825,45
30/10/2019	1908801	004	Provisão de Férias	4.839,15	2.385.664,60
30/10/2019	1908831	004	Provisão de Férias	3.946,10	2.389.610,70
30/10/2019	1908835	004	Provisão de Férias	3.901,96	2.393.512,66
30/10/2019	1908854	004	Provisão de Férias	3.683,83	2.397.196,49
30/10/2019	1908866	004	Provisão de Férias	3.450,14	2.400.646,63
30/10/2019	1908881	004	Provisão de Férias	3.320,60	2.403.967,23
30/10/2019	1908886	004	Provisão de Férias	3.243,55	2.407.210,78
30/10/2019	1908888	004	Provisão de Férias	3.236,60	2.410.447,38
30/10/2019	1908894	004	Provisão de Férias	3.201,13	2.413.648,51
30/10/2019	1908899	004	Provisão de Férias	3.148,55	2.416.797,06
30/10/2019	1908934	004	Provisão de Férias	2.713,56	2.419.510,62
30/10/2019	1908941	004	Provisão de Férias	2.680,24	2.422.190,86
30/10/2019	1908977	004	Provisão de Férias	2.431,08	2.424.621,94
30/10/2019	1908986	004	Provisão de Férias	2.400,00	2.427.021,94
30/10/2019	1909056	004	Provisão de Férias	1.945,44	2.428.967,38
30/10/2019	1909058	004	Provisão de Férias	1.935,29	2.430.902,67
30/10/2019	1909072	004	Provisão de Férias	1.847,03	2.432.749,70
30/10/2019	1909073	004	Provisão de Férias	1.838,15	2.434.587,85
30/10/2019	1909086	004	Provisão de Férias	1.786,20	2.436.374,05
30/10/2019	1909092	006	Provisão de FGTS Férias	1.753,57	2.438.127,62
30/10/2019	1909096	006	Provisão de FGTS Férias	1.734,97	2.439.862,59
30/10/2019	1909148	006	Provisão de FGTS Férias	1.509,54	2.441.372,13
30/10/2019	1909151	004	Provisão de Férias	1.488,61	2.442.860,74
30/10/2019	1909168	004	Provisão de Férias	1.406,80	2.444.267,54
30/10/2019	1909186	004	Provisão de Férias	1.339,42	2.445.606,96
30/10/2019	1909214	006	Provisão de FGTS Férias	1.231,09	2.446.838,05
30/10/2019	1909221	006	Provisão de FGTS Férias	1.185,74	2.448.023,79
30/10/2019	1909242	004	Provisão de Férias	1.129,19	2.449.152,98
30/10/2019	1909254	004	Provisão de Férias	1.109,40	2.450.262,38
30/10/2019	1909277	006	Provisão de FGTS Férias	1.022,25	2.451.284,63
30/10/2019	1909300	004	Provisão de Férias	955,89	2.452.240,52
30/10/2019	1909301	006	Provisão de FGTS Férias	954,04	2.453.194,56
30/10/2019	1909308	004	Provisão de Férias	917,78	2.454.112,34
30/10/2019	1909333	004	Provisão de Férias	845,56	2.454.957,90
30/10/2019	1909339	004	Provisão de Férias	833,23	2.455.791,13
30/10/2019	1909378	004	Provisão de Férias	750,78	2.456.541,91
30/10/2019	1909381	006	Provisão de FGTS Férias	746,47	2.457.288,38
30/10/2019	1909389	006	Provisão de FGTS Férias	730,17	2.458.018,55
30/10/2019	1909414	006	Provisão de FGTS Férias	669,51	2.458.688,06
30/10/2019	1909426	004	Provisão de Férias	642,97	2.459.331,03
30/10/2019	1909443	004	Provisão de Férias	607,94	2.459.938,97
30/10/2019	1909447	006	Provisão de FGTS Férias	598,08	2.460.537,05
30/10/2019	1909465	004	Provisão de Férias	576,73	2.461.113,78
30/10/2019	1909488	006	Provisão de FGTS Férias	537,41	2.461.651,19
30/10/2019	1909496	006	Provisão de FGTS Férias	531,41	2.462.182,60
30/10/2019	1909500	004	Provisão de Férias	525,53	2.462.708,13
30/10/2019	1909541	004	Provisão de Férias	462,50	2.463.170,63
30/10/2019	1909545	006	Provisão de FGTS Férias	460,31	2.463.630,94
30/10/2019	1909565	006	Provisão de FGTS Férias	433,17	2.464.064,11
30/10/2019	1909573	006	Provisão de FGTS Férias	426,25	2.464.490,36
30/10/2019	1909595	006	Provisão de FGTS Férias	405,29	2.464.895,65
30/10/2019	1909612	006	Provisão de FGTS Férias	387,13	2.465.282,78
30/10/2019	1909639	004	Provisão de Férias	351,96	2.465.634,74
30/10/2019	1909652	004	Provisão de Férias		2.465.295,62
30/10/2019	1909674	006	Provisão de FGTS Férias	315,68	2.465.611,30
30/10/2019	1909677	004	Provisão de Férias	313,67	2.465.924,97
30/10/2019	1909680	006	Provisão de FGTS Férias	312,17	2.466.237,14
30/10/2019	1909703	006	Provisão de FGTS Férias	294,71	2.466.531,85
30/10/2019	1909728	006	Provisão de FGTS Férias	276,01	2.466.807,86
30/10/2019	1909747	006	Provisão de FGTS Férias	265,65	2.467.073,51
30/10/2019	1909755	006	Provisão de FGTS Férias	259,50	2.467.333,01
30/10/2019	1909756	006	Provisão de FGTS Férias	258,94	2.467.591,95
30/10/2019	1909764	006	Provisão de FGTS Férias	256,06	2.467.848,01
30/10/2019	1909771	006	Provisão de FGTS Férias	251,88	2.468.099,89
30/10/2019	1909776	004	Provisão de Férias		2.467.852,21
30/10/2019	1909821	006	Provisão de FGTS Férias	217,06	2.468.069,27
30/10/2019	1909827	006	Provisão de FGTS Férias	214,42	2.468.283,69
30/10/2019	1909850	004	Provisão de Férias	206,38	2.468.490,07
30/10/2019	1909873	004	Provisão de Férias	199,17	2.468.689,24
30/10/2019	1909883	006	Provisão de FGTS Férias	194,49	2.468.883,73
30/10/2019	1909893	006	Provisão de FGTS Férias	192,00	2.469.075,73
30/10/2019	1909978	006	Provisão de FGTS Férias	155,65	2.469.231,38
30/10/2019	1909980	006	Provisão de FGTS Férias	154,83	2.469.386,21
30/10/2019	1910002	006	Provisão de FGTS Férias	147,76	2.469.533,97

339,12-

247,68-



30/10/2019	1910005	006	Provisão de FGTS Férias	147,90		2.469.681,02
30/10/2019	1910018	006	Provisão de FGTS Férias	142,90		2.469.823,92
30/10/2019	1910083	006	Provisão de FGTS Férias	119,08		2.469.943,00
30/10/2019	1910104	006	Provisão de FGTS Férias	112,55		2.470.055,55
30/10/2019	1910119	006	Provisão de FGTS Férias	107,17		2.470.162,72
30/10/2019	1910166	006	Provisão de FGTS Férias	90,33		2.470.253,05
30/10/2019	1910178	006	Provisão de FGTS Férias	88,75		2.470.341,80
30/10/2019	1910215	006	Provisão de FGTS Férias	76,47		2.470.418,27
30/10/2019	1910223	006	Provisão de FGTS Férias	73,43		2.470.491,70
30/10/2019	1910242	006	Provisão de FGTS Férias	67,64		2.470.559,34
30/10/2019	1910247	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		2.470.626,00
30/10/2019	1910272	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		2.470.686,06
30/10/2019	1910310	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		2.470.737,50
30/10/2019	1910321	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		2.470.786,14
30/10/2019	1910336	006	Provisão de FGTS Férias	46,14		2.470.832,28
30/10/2019	1910355	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		2.470.874,32
30/10/2019	1910379	006	Provisão de FGTS Férias	37,00		2.470.911,32
30/10/2019	1910432	004	Provisão de Férias		28,78-	2.470.882,54
30/10/2019	1910435	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		2.470.910,70
30/10/2019	1910443	006	Provisão de FGTS Férias		27,13-	2.470.883,57
30/10/2019	1910456	004	Provisão de Férias		25,14-	2.470.858,43
30/10/2019	1910458	006	Provisão de FGTS Férias	25,09		2.470.883,52
30/10/2019	1910497	006	Provisão de FGTS Férias		19,81-	2.470.863,71
30/10/2019	1910523	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		2.470.880,22
30/10/2019	1910535	006	Provisão de FGTS Férias	15,93		2.470.896,15
30/10/2019	1910640	006	Provisão de FGTS Férias		2,30-	2.470.893,85
30/10/2019	1910651	006	Provisão de FGTS Férias		2,01-	2.470.891,84
31/10/2019	1914579		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		16.342,69-	2.454.549,15
TOTAL MÊS ----->				277.584,14	17.034,66-	2.454.549,15

Débitos: 277.584,14 Créditos: 17.034,66- Saldo Atual: 2.454.549,15

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		333.716,96
30/10/2019	1900422	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.411,42		342.128,38
30/10/2019	1900696	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.439,37		346.567,75
30/10/2019	1900954	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.933,23		349.500,98
30/10/2019	1901213	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24		351.544,22
30/10/2019	1901250	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.957,25		353.501,47
30/10/2019	1901364	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.708,25		355.209,72
30/10/2019	1901680	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.198,10		356.407,82
30/10/2019	1902474	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	529,89		356.937,71
30/10/2019	1902482	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	525,54		357.463,25
30/10/2019	1902493	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	514,65		357.977,90
30/10/2019	1902719	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	402,46		358.380,36
30/10/2019	1902900	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	330,40		358.710,76
30/10/2019	1903763	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	93,93		358.804,69
30/10/2019	1903871	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,25		358.880,94
30/10/2019	1904608	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,21		358.885,15
30/10/2019	1904701	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,02		358.886,17
30/10/2019	1904741	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,25		358.886,42
30/10/2019	1904763	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,06		358.886,48
TOTAL MÊS ----->				25.169,52	0,00	358.886,48

Débitos: 25.169,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.886,48

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		441.491,28
30/10/2019	1900924	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.034,46		444.525,74
30/10/2019	1900963	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.890,87		447.416,61
30/10/2019	1901164	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.184,95		449.601,56
30/10/2019	1901238	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28		451.591,84
30/10/2019	1901357	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81		453.316,65
30/10/2019	1901369	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.696,60		455.013,25
30/10/2019	1901439	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.570,18		456.583,43
30/10/2019	1901475	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.493,67		458.077,10
30/10/2019	1901496	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34		459.536,44
30/10/2019	1901566	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		460.886,44
30/10/2019	1901678	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		462.086,44
30/10/2019	1901784	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.079,52		463.165,96
30/10/2019	1901865	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		464.165,96
30/10/2019	1901866	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		465.165,96
30/10/2019	1901867	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		466.165,96
30/10/2019	1901869	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		467.165,96
30/10/2019	1901872	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		468.165,96

30/10/2019	1901874	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	469.165,96	
30/10/2019	1901877	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	470.165,96	
30/10/2019	1901879	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	471.165,96	
30/10/2019	1901880	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	472.165,96	
30/10/2019	1901881	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	473.165,96	
30/10/2019	1901882	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	474.165,96	
30/10/2019	1901883	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	475.165,96	
30/10/2019	1901886	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	476.165,96	
30/10/2019	1901891	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	477.165,96	
30/10/2019	1901892	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	478.165,96	
30/10/2019	1901893	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	479.165,96	
30/10/2019	1901895	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	480.165,96	
30/10/2019	1901896	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	481.165,96	
30/10/2019	1901897	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	482.165,96	
30/10/2019	1901935	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	483.132,63	
30/10/2019	1901955	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	484.082,19	
30/10/2019	1902017	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	894,87	484.977,06	
30/10/2019	1902097	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	800,81	485.777,87	
30/10/2019	1902109	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	798,40	486.576,27	
30/10/2019	1902115	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	487.372,68	
30/10/2019	1902116	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	488.169,09	
30/10/2019	1902266	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	488.832,02	
30/10/2019	1902708	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,05	489.239,07	
30/10/2019	1902759	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	489.636,53	
30/10/2019	1902777	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15	490.024,68	
30/10/2019	1902892	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	333,50	490.358,18	
30/10/2019	1903047	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	490.623,65	
30/10/2019	1903402	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	166,75	490.790,40	
30/10/2019	1903935	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	66,53	490.856,93	
30/10/2019	1904100	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	49,90	490.906,83	
30/10/2019	1904241	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	490.940,16	
TOTAL MÊS ----->				49.448,88	0,00	490.940,16

Débitos: 49.448,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.940,16

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	113.722,33	
30/10/2019	1900605	0082	HORA EXTRA 50%	5.334,71	119.057,04	
30/10/2019	1901590	0082	HORA EXTRA 50%	1.312,62	120.369,66	
30/10/2019	1901839	0082	HORA EXTRA 50%	1.028,54	121.398,20	
30/10/2019	1902391	0082	HORA EXTRA 50%	575,83	121.974,03	
30/10/2019	1902672	0164	HORA EXTRA 75%	428,67	122.402,70	
30/10/2019	1902807	0082	HORA EXTRA 50%	373,24	122.775,94	
30/10/2019	1902839	0082	HORA EXTRA 50%	360,74	123.136,68	
30/10/2019	1903406	0082	HORA EXTRA 50%	166,66	123.303,34	
30/10/2019	1903595	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	128,10	123.431,44	
TOTAL MÊS ----->				9.709,11	0,00	123.431,44

Débitos: 9.709,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.431,44

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	26.852.553,64	
14/10/2019	1913781	GLOSA REF.	DESP FOLHA SES	3.030.183,03	29.882.736,67	
TOTAL MÊS ----->				3.030.183,03	0,00	29.882.736,67

Débitos: 3.030.183,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.882.736,67

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	2.220.352,39
30/10/2019	1900207	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.452,00	2.236.804,39
30/10/2019	1900324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.541,55	2.248.345,94
30/10/2019	1900337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.081,40	2.259.427,34
30/10/2019	1900373	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.708,82	2.269.136,16
30/10/2019	1900390	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.370,31	2.278.506,47
30/10/2019	1900391	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.272,05	2.287.778,52
30/10/2019	1900412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.636,00	2.296.414,52
30/10/2019	1900501	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.548,79	2.302.963,31
30/10/2019	1900537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.026,40	2.308.989,71
30/10/2019	1900612	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.265,90	2.314.255,61
30/10/2019	1900629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.142,23	2.319.397,84
30/10/2019	1900636	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.039,25	2.324.437,09
30/10/2019	1900642	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,80	2.329.397,89
30/10/2019	1900661	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780,80	2.334.178,69
30/10/2019	1900677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.687,20	2.338.865,89

30/10/2019	1900686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,20	2.343.409,09
30/10/2019	1900714	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.346,50	2.347.755,59
30/10/2019	1900716	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.328,67	2.352.084,26
30/10/2019	1900718	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.312,80	2.356.397,06
30/10/2019	1900733	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.154,87	2.360.551,93
30/10/2019	1900830	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.458,93	2.364.010,86
30/10/2019	1900851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,72	2.367.350,58
30/10/2019	1900880	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.212,31	2.370.562,89
30/10/2019	1900921	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.052,11	2.373.615,00
30/10/2019	1900928	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.018,28	2.376.633,28
30/10/2019	1900983	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40	2.379.427,68
30/10/2019	1900996	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.724,51	2.382.152,19
30/10/2019	1900997	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.714,56	2.384.866,75
30/10/2019	1901003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.692,80	2.387.559,55
30/10/2019	1901017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.634,72	2.390.194,27
30/10/2019	1901030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.392.786,27
30/10/2019	1901031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.395.378,27
30/10/2019	1901034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.584,80	2.397.963,07
30/10/2019	1901036	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.581,16	2.400.544,23
30/10/2019	1901087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.376,37	2.402.920,60
30/10/2019	1901088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.374,23	2.405.294,83
30/10/2019	1901096	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,60	2.407.656,43
30/10/2019	1901133	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.282,40	2.409.938,83
30/10/2019	1901189	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.128,30	2.412.067,13
30/10/2019	1901255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.948,57	2.414.015,70
30/10/2019	1901256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	2.415.959,70
30/10/2019	1901268	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.887,54	2.417.847,24
30/10/2019	1901271	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.882,02	2.419.729,26
30/10/2019	1901297	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.843,60	2.421.572,86
30/10/2019	1901329	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.791,31	2.423.364,17
30/10/2019	1901349	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.746,04	2.425.110,21
30/10/2019	1901354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.736,82	2.426.847,03
30/10/2019	1901376	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.677,73	2.428.524,76
30/10/2019	1901378	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.672,50	2.430.197,26
30/10/2019	1901379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,15	2.431.869,41
30/10/2019	1901386	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.654,76	2.433.524,17
30/10/2019	1901454	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10	2.435.071,27
30/10/2019	1901466	0316	QUINQUENIO	1.505,98	2.436.577,25
30/10/2019	1901489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.479,20	2.438.056,45
30/10/2019	1901497	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	2.439.513,08
30/10/2019	1901526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.408,50	2.440.921,58
30/10/2019	1901548	0316	QUINQUENIO	1.376,01	2.442.297,59
30/10/2019	1901574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.346,12	2.443.643,71
30/10/2019	1901576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.345,27	2.444.988,98
30/10/2019	1901593	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.310,40	2.446.299,38
30/10/2019	1901603	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	2.447.595,38
30/10/2019	1901644	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.248,11	2.448.843,49
30/10/2019	1901663	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.220,07	2.450.063,56
30/10/2019	1901689	0316	QUINQUENIO	1.192,62	2.451.256,18
30/10/2019	1901706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.168,07	2.452.424,25
30/10/2019	1901781	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	2.453.504,25
30/10/2019	1901833	0316	QUINQUENIO	1.042,33	2.454.546,58
30/10/2019	1901853	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.017,08	2.455.563,66
30/10/2019	1901889	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	2.456.563,66
30/10/2019	1901928	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	974,53	2.457.538,19
30/10/2019	1901956	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	949,30	2.458.487,49
30/10/2019	1901993	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	921,01	2.459.408,50
30/10/2019	1902040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	2.460.272,50
30/10/2019	1902041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	2.461.136,50
30/10/2019	1902058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34	2.461.979,84
30/10/2019	1902064	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	839,17	2.462.819,01
30/10/2019	1902078	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	820,56	2.463.639,57
30/10/2019	1902084	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59	2.464.455,16
30/10/2019	1902140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	779,09	2.465.234,25
30/10/2019	1902193	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.465.953,05
30/10/2019	1902197	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	716,90	2.466.669,95
30/10/2019	1902208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,53	2.467.373,48
30/10/2019	1902209	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	702,96	2.468.076,44
30/10/2019	1902211	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,04	2.468.778,48
30/10/2019	1902223	0316	QUINQUENIO	698,70	2.469.477,18
30/10/2019	1902263	0309	TRIÊNIO	665,49	2.470.142,67
30/10/2019	1902274	0316	QUINQUENIO	656,31	2.470.798,98
30/10/2019	1902276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20	2.471.454,18
30/10/2019	1902318	0309	TRIÊNIO	622,45	2.472.076,63
30/10/2019	1902325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	620,14	2.472.696,77
30/10/2019	1902352	0309	TRIÊNIO	600,00	2.473.296,77
30/10/2019	1902355	0316	QUINQUENIO	599,14	2.473.895,91

30/10/2019	1902370	0316	QUINQUENIO	593,62	2.474.489,53
30/10/2019	1902389	0309	TRIÊNIO	577,11	2.475.066,64
30/10/2019	1902393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04	2.475.640,68
30/10/2019	1902417	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	552,40	2.476.193,08
30/10/2019	1902435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	2.476.740,27
30/10/2019	1902436	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.477.286,77
30/10/2019	1902444	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	541,98	2.477.828,75
30/10/2019	1902470	0316	QUINQUENIO	530,92	2.478.359,67
30/10/2019	1902476	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65	2.478.888,32
30/10/2019	1902507	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.479.395,04
30/10/2019	1902547	0309	TRIÊNIO	494,45	2.479.889,49
30/10/2019	1902589	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,96	2.480.361,45
30/10/2019	1902596	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02	2.480.830,47
30/10/2019	1902661	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.481.262,47
30/10/2019	1902664	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.481.694,47
30/10/2019	1902665	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.482.126,47
30/10/2019	1902696	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	2.482.542,07
30/10/2019	1902704	0316	QUINQUENIO	409,63	2.482.951,70
30/10/2019	1902748	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	2.483.350,90
30/10/2019	1902758	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	2.483.748,84
30/10/2019	1902760	0316	QUINQUENIO	396,74	2.484.145,58
30/10/2019	1902765	0316	QUINQUENIO	393,77	2.484.539,35
30/10/2019	1902784	0309	TRIÊNIO	383,16	2.484.922,51
30/10/2019	1902795	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00	2.485.300,51
30/10/2019	1902798	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	376,84	2.485.677,35
30/10/2019	1902799	0309	TRIÊNIO	376,17	2.486.053,52
30/10/2019	1902802	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	375,38	2.486.428,90
30/10/2019	1902828	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,16	2.486.792,06
30/10/2019	1902860	0316	QUINQUENIO	352,18	2.487.144,24
30/10/2019	1902875	0309	TRIÊNIO	344,55	2.487.488,79
30/10/2019	1902890	0309	TRIÊNIO	334,05	2.487.822,84
30/10/2019	1902923	0309	TRIÊNIO	320,31	2.488.143,15
30/10/2019	1902945	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	2.488.455,97
30/10/2019	1902980	0309	TRIÊNIO	299,98	2.488.755,95
30/10/2019	1902984	0316	QUINQUENIO	298,50	2.489.054,45
30/10/2019	1902997	0309	TRIÊNIO	291,88	2.489.346,33
30/10/2019	1903000	0316	QUINQUENIO	291,35	2.489.637,68
30/10/2019	1903038	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	269,06	2.489.906,74
30/10/2019	1903043	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,66	2.490.174,40
30/10/2019	1903100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	2.490.424,66
30/10/2019	1903112	0309	TRIÊNIO	245,78	2.490.670,44
30/10/2019	1903174	0309	TRIÊNIO	220,34	2.490.890,78
30/10/2019	1903178	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	2.491.109,76
30/10/2019	1903181	0309	TRIÊNIO	218,50	2.491.328,26
30/10/2019	1903186	0316	QUINQUENIO	216,00	2.491.544,26
30/10/2019	1903187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.491.760,26
30/10/2019	1903191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.491.976,26
30/10/2019	1903192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.492.192,26
30/10/2019	1903194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.492.408,26
30/10/2019	1903200	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.492.624,26
30/10/2019	1903205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.492.840,26
30/10/2019	1903220	0309	TRIÊNIO	213,04	2.493.053,30
30/10/2019	1903227	0316	QUINQUENIO	210,90	2.493.264,20
30/10/2019	1903229	0316	QUINQUENIO	210,90	2.493.475,10
30/10/2019	1903237	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,80	2.493.683,90
30/10/2019	1903274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.493.883,50
30/10/2019	1903287	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.494.083,10
30/10/2019	1903293	0316	QUINQUENIO	198,73	2.494.281,83
30/10/2019	1903294	0316	QUINQUENIO	198,73	2.494.480,56
30/10/2019	1903295	0316	QUINQUENIO	198,73	2.494.679,29
30/10/2019	1903301	0316	QUINQUENIO	195,43	2.494.874,72
30/10/2019	1903325	0309	TRIÊNIO	187,69	2.495.062,41
30/10/2019	1903411	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.495.227,65
30/10/2019	1903440	0309	TRIÊNIO	158,99	2.495.386,64
30/10/2019	1903443	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	158,37	2.495.545,01
30/10/2019	1903476	0309	TRIÊNIO	153,57	2.495.698,58
30/10/2019	1903539	0309	TRIÊNIO	140,70	2.495.839,28
30/10/2019	1903541	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.495.979,84
30/10/2019	1903542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.496.120,40
30/10/2019	1903567	0316	QUINQUENIO	132,73	2.496.253,13
30/10/2019	1903573	0309	TRIÊNIO	131,39	2.496.384,52
30/10/2019	1903593	0316	QUINQUENIO	128,31	2.496.512,83
30/10/2019	1903609	0309	TRIÊNIO	126,54	2.496.639,37
30/10/2019	1903610	0309	TRIÊNIO	126,54	2.496.765,91
30/10/2019	1903651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,26	2.496.883,17
30/10/2019	1903669	0309	TRIÊNIO	112,62	2.496.995,79
30/10/2019	1903679	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	110,21	2.497.106,00

30/10/2019	1903685	0309 TRIÊNIO	107,82	2.497.213,82
30/10/2019	1903765	0309 TRIÊNIO	93,80	2.497.307,62
30/10/2019	1903766	0309 TRIÊNIO	93,80	2.497.401,42
30/10/2019	1903822	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.497.484,04
30/10/2019	1903844	0309 TRIÊNIO	79,64	2.497.563,68
30/10/2019	1903845	0309 TRIÊNIO	79,64	2.497.643,32
30/10/2019	1903851	0316 QUINQUENIO	78,17	2.497.721,49
30/10/2019	1903855	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	2.497.799,66
30/10/2019	1903861	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	2.497.877,83
30/10/2019	1903879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	2.497.952,91
30/10/2019	1903962	0309 TRIÊNIO	64,80	2.498.017,71
30/10/2019	1904034	0316 QUINQUENIO	54,00	2.498.071,71
30/10/2019	1904342	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	25,35	2.498.097,06
30/10/2019	1904421	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,59	2.498.114,65
30/10/2019	1904576	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	5,89	2.498.120,54
30/10/2019	1904624	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,66	2.498.124,20

TOTAL MÊS -----> 277.771,81 0,00 2.498.124,20

Débitos: 277.771,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.498.124,20

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 318.795,89

03/10/2019	1849648	Ref NF 0002050254 - REDEMOB CONSORCIO	1.455,70	320.251,59
04/10/2019	1849620	Ref NF 0002051271 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	320.425,89
08/10/2019	1867131	Ref NF 0002052966 - REDEMOB CONSORCIO	251,70	320.677,59
15/10/2019	1877999	Ref NF 0002057863 - REDEMOB CONSORCIO	42.052,00	362.729,59

TOTAL MÊS -----> 43.933,70 0,00 362.729,59

Débitos: 43.933,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.729,59

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.500.679,06

30/10/2019	1907814	002 FGTS Folha Mensal	16.184,73	1.516.863,79
30/10/2019	1907816	002 FGTS Folha Mensal	16.103,14	1.532.966,93
30/10/2019	1907828	002 FGTS Folha Mensal	10.940,43	1.543.907,36
30/10/2019	1907830	002 FGTS Folha Mensal	10.923,51	1.554.830,87
30/10/2019	1907835	002 FGTS Folha Mensal	10.179,67	1.565.010,54
30/10/2019	1907837	002 FGTS Folha Mensal	9.236,03	1.574.246,57
30/10/2019	1907840	002 FGTS Folha Mensal	8.416,89	1.582.663,46
30/10/2019	1907851	002 FGTS Folha Mensal	6.708,18	1.589.371,64
30/10/2019	1907856	002 FGTS Folha Mensal	6.514,64	1.595.886,28
30/10/2019	1907863	002 FGTS Folha Mensal	6.268,45	1.602.154,73
30/10/2019	1907885	002 FGTS Folha Mensal	4.873,03	1.607.027,76
30/10/2019	1907886	002 FGTS Folha Mensal	4.814,52	1.611.842,28
30/10/2019	1907887	002 FGTS Folha Mensal	4.807,14	1.616.649,42
30/10/2019	1907899	002 FGTS Folha Mensal	4.171,65	1.620.821,07
30/10/2019	1907901	002 FGTS Folha Mensal	4.098,19	1.624.919,26
30/10/2019	1907902	002 FGTS Folha Mensal	3.904,98	1.628.824,24
30/10/2019	1907903	002 FGTS Folha Mensal	3.831,12	1.632.655,36
30/10/2019	1907939	002 FGTS Folha Mensal	2.834,25	1.635.489,61
30/10/2019	1907949	002 FGTS Folha Mensal	2.652,36	1.638.141,97
30/10/2019	1907952	002 FGTS Folha Mensal	2.602,75	1.640.744,72
30/10/2019	1907963	002 FGTS Folha Mensal	2.388,53	1.643.133,25
30/10/2019	1907965	002 FGTS Folha Mensal	2.379,50	1.645.512,75
30/10/2019	1907968	002 FGTS Folha Mensal	2.315,80	1.647.828,55
30/10/2019	1907973	002 FGTS Folha Mensal	2.224,09	1.650.052,64
30/10/2019	1907977	002 FGTS Folha Mensal	2.134,49	1.652.187,13
30/10/2019	1907995	002 FGTS Folha Mensal	1.966,07	1.654.153,20
30/10/2019	1908000	002 FGTS Folha Mensal	1.929,78	1.656.082,98
30/10/2019	1908003	002 FGTS Folha Mensal	1.905,45	1.657.988,43
30/10/2019	1908006	002 FGTS Folha Mensal	1.885,48	1.659.873,91
30/10/2019	1908029	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	1.661.601,91
30/10/2019	1908035	002 FGTS Folha Mensal	1.652,22	1.663.254,13
30/10/2019	1908053	002 FGTS Folha Mensal	1.461,09	1.664.715,22
30/10/2019	1908058	002 FGTS Folha Mensal	1.398,12	1.666.113,34
30/10/2019	1908071	002 FGTS Folha Mensal	1.329,86	1.667.443,20
30/10/2019	1908073	002 FGTS Folha Mensal	1.323,75	1.668.766,95
30/10/2019	1908077	002 FGTS Folha Mensal	1.274,65	1.670.041,60
30/10/2019	1908100	002 FGTS Folha Mensal	1.071,78	1.671.113,38
30/10/2019	1908106	002 FGTS Folha Mensal	1.025,67	1.672.139,05
30/10/2019	1908113	002 FGTS Folha Mensal	964,37	1.673.103,42
30/10/2019	1908144	002 FGTS Folha Mensal	736,22	1.673.839,64
30/10/2019	1908147	002 FGTS Folha Mensal	731,84	1.674.571,48
30/10/2019	1908152	002 FGTS Folha Mensal	688,23	1.675.259,71
30/10/2019	1908155	002 FGTS Folha Mensal	660,80	1.675.920,51

30/10/2019	1908168	002	FGTS	Folha Mensal	608,81		1.676.529,32
30/10/2019	1908170	002	FGTS	Folha Mensal	599,92		1.677.129,24
30/10/2019	1908187	002	FGTS	Folha Mensal	540,56		1.677.669,80
30/10/2019	1908201	002	FGTS	Folha Mensal	462,95		1.678.132,75
30/10/2019	1908206	002	FGTS	Folha Mensal	437,71		1.678.570,46
30/10/2019	1908214	002	FGTS	Folha Mensal	401,41		1.678.971,87
30/10/2019	1908216	002	FGTS	Folha Mensal	378,39		1.679.350,26
30/10/2019	1908227	002	FGTS	Folha Mensal	333,41		1.679.683,67
30/10/2019	1908259	002	FGTS	Folha Mensal	253,41		1.679.937,08
30/10/2019	1908287	002	FGTS	Folha Mensal	168,17		1.680.105,25
30/10/2019	1908296	002	FGTS	Folha Mensal	148,60		1.680.253,85
30/10/2019	1908300	002	FGTS	Folha Mensal	143,41		1.680.397,26

TOTAL MÊS -----> 179.718,20 0,00 1.680.397,26

Débitos: 179.718,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.680.397,26

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 5.420.447,05

31/10/2019	1913106		Provisão	INSS CEBAS s/ folha de pagamento	633.100,42		6.053.547,47
31/10/2019	1913109		Provisão	INSS CEBAS s/ folha de autônomos	1.489,15		6.055.036,62

TOTAL MÊS -----> 634.589,57 0,00 6.055.036,62

Débitos: 634.589,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.055.036,62

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 451.222,81

30/10/2019	1907896	0020	GRRF		4.323,73		455.546,54
30/10/2019	1907908	0020	GRRF		3.688,42		459.234,96
30/10/2019	1907921	0020	GRRF		3.362,59		462.597,55
30/10/2019	1907978	0020	GRRF		2.132,67		464.730,22
30/10/2019	1907992	0020	GRRF		1.996,78		466.727,00
30/10/2019	1908020	0020	GRRF		1.785,20		468.512,20
30/10/2019	1908078	0020	GRRF		1.255,61		469.767,81
30/10/2019	1908245	0020	GRRF		284,33		470.052,14

TOTAL MÊS -----> 18.829,33 0,00 470.052,14

Débitos: 18.829,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.052,14

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 2.030,00

21/10/2019	1890297		Ref NF 0000014608 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		100,00		2.130,00
------------	---------	--	---	--	--------	--	----------

TOTAL MÊS -----> 100,00 0,00 2.130,00

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.130,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 220.650,09-

30/10/2019	1905727	0006	VALE	TRANSPORTE		2.152,87-	222.802,96-
30/10/2019	1905768	0006	VALE	TRANSPORTE		1.932,51-	224.735,47-
30/10/2019	1905781	0006	VALE	TRANSPORTE		1.885,83-	226.621,30-
30/10/2019	1905942	0006	VALE	TRANSPORTE		1.404,69-	228.025,99-
30/10/2019	1906044	0006	VALE	TRANSPORTE		1.077,38-	229.103,37-
30/10/2019	1906063	0006	VALE	TRANSPORTE		1.025,18-	230.128,55-
30/10/2019	1906092	0006	VALE	TRANSPORTE		934,87-	231.063,42-
30/10/2019	1906093	0006	VALE	TRANSPORTE		932,20-	231.995,62-
30/10/2019	1906126	0006	VALE	TRANSPORTE		856,30-	232.851,92-
30/10/2019	1906140	0006	VALE	TRANSPORTE		835,27-	233.687,19-
30/10/2019	1906170	0006	VALE	TRANSPORTE		793,20-	234.480,39-
30/10/2019	1906225	0006	VALE	TRANSPORTE		712,80-	235.193,19-
30/10/2019	1906265	0006	VALE	TRANSPORTE		650,34-	235.843,53-
30/10/2019	1906335	0006	VALE	TRANSPORTE		562,80-	236.406,33-
30/10/2019	1906336	0006	VALE	TRANSPORTE		562,80-	236.969,13-
30/10/2019	1906372	0006	VALE	TRANSPORTE		518,40-	237.487,53-
30/10/2019	1906423	0006	VALE	TRANSPORTE		469,00-	237.956,53-
30/10/2019	1906445	0006	VALE	TRANSPORTE		453,45-	238.409,98-
30/10/2019	1906501	0006	VALE	TRANSPORTE		400,95-	238.810,93-
30/10/2019	1906546	0006	VALE	TRANSPORTE		375,20-	239.186,13-
30/10/2019	1906555	0006	VALE	TRANSPORTE		369,40-	239.555,53-
30/10/2019	1906627	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT		309,60-	239.865,13-
30/10/2019	1906631	0006	VALE	TRANSPORTE		304,02-	240.169,15-
30/10/2019	1906663	0006	VALE	TRANSPORTE		276,27-	240.445,42-
30/10/2019	1906704	0006	VALE	TRANSPORTE		254,02-	240.699,44-

30/10/2019	1906769	0006	VALE TRANSPORTE	221,71-	240.921,15-
30/10/2019	1906794	0006	VALE TRANSPORTE	210,56-	241.131,71-
30/10/2019	1906898	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	172,00-	241.303,71-
30/10/2019	1906951	0006	VALE TRANSPORTE	152,85-	241.456,56-
30/10/2019	1906972	0006	VALE TRANSPORTE	144,80-	241.601,36-
30/10/2019	1906994	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	136,60-	241.737,96-
30/10/2019	1907022	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	129,00-	241.866,96-
30/10/2019	1907053	0006	VALE TRANSPORTE	120,00-	241.986,96-
30/10/2019	1907065	0006	VALE TRANSPORTE	117,80-	242.104,76-
30/10/2019	1907087	0006	VALE TRANSPORTE	112,62-	242.217,38-
30/10/2019	1907138	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	103,20-	242.320,58-
30/10/2019	1907139	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	103,20-	242.423,78-
30/10/2019	1907185	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	242.517,58-
30/10/2019	1907189	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	242.611,38-
30/10/2019	1907192	0305	VALE TRANSPORTE MMAA	93,80-	242.705,18-
30/10/2019	1907195	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	242.798,98-
30/10/2019	1907207	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	242.889,07-
30/10/2019	1907407	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	52,40-	242.941,47-

TOTAL MÊS -----> 0,00 22.291,38- 242.941,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.291,38- Saldo Atual: 242.941,47-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	90.318,51-
30/10/2019	1906187	0182	FALTAS HORAS	771,66-	91.090,17-
30/10/2019	1906338	0163	ATRASSO	558,74-	91.648,91-
30/10/2019	1906435	0395	- FALTAS HORAS M/A	459,34-	92.108,25-
30/10/2019	1906538	0182	FALTAS HORAS	380,11-	92.488,36-
30/10/2019	1906570	0182	FALTAS HORAS	354,06-	92.842,42-
30/10/2019	1906753	0182	FALTAS HORAS	229,67-	93.072,09-
30/10/2019	1906767	0182	FALTAS HORAS	223,20-	93.295,29-
30/10/2019	1906831	0182	FALTAS HORAS	196,52-	93.491,81-
30/10/2019	1906834	0163	ATRASSO	195,82-	93.687,63-
30/10/2019	1906947	0163	ATRASSO	157,16-	93.844,79-
30/10/2019	1906970	0182	FALTAS HORAS	145,58-	93.990,37-
30/10/2019	1907008	0182	FALTAS HORAS	131,22-	94.121,59-
30/10/2019	1907113	0467	ATRASSO M/A	107,65-	94.229,24-
30/10/2019	1907114	0163	ATRASSO	107,47-	94.336,71-
30/10/2019	1907214	0182	FALTAS HORAS	87,07-	94.423,78-
30/10/2019	1907292	0163	ATRASSO	68,32-	94.492,10-
30/10/2019	1907296	0182	FALTAS HORAS	67,45-	94.559,55-
30/10/2019	1907303	0182	FALTAS HORAS	66,42-	94.625,97-
30/10/2019	1907488	0163	ATRASSO	39,12-	94.665,09-
30/10/2019	1907551	0163	ATRASSO	27,42-	94.692,51-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.374,00- 94.692,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.374,00- Saldo Atual: 94.692,51-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	120.396,48-
30/10/2019	1905968	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.331,20-	121.727,68-
30/10/2019	1906250	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	675,00-	122.402,68-
30/10/2019	1906637	0233	DESCONTO DE DSR	300,72-	122.703,40-
30/10/2019	1906674	0233	DESCONTO DE DSR	269,57-	122.972,97-
30/10/2019	1906691	0233	DESCONTO DE DSR	258,36-	123.231,33-
30/10/2019	1906748	0233	DESCONTO DE DSR	232,46-	123.463,79-
30/10/2019	1907188	0021	ARREDONDAMENTO	93,80-	123.557,59-
30/10/2019	1907203	0233	DESCONTO DE DSR	91,65-	123.649,24-
30/10/2019	1907213	0233	DESCONTO DE DSR	87,48-	123.736,72-
30/10/2019	1907226	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66-	123.820,38-
30/10/2019	1907342	0233	DESCONTO DE DSR	62,64-	123.883,02-
30/10/2019	1907355	0233	DESCONTO DE DSR	60,87-	123.943,89-
30/10/2019	1907364	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	124.003,20-
30/10/2019	1907365	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	59,31-	124.062,51-
30/10/2019	1907453	0233	DESCONTO DE DSR	44,97-	124.107,48-
30/10/2019	1907454	0233	DESCONTO DE DSR	44,28-	124.151,76-
30/10/2019	1907674	0021	ARREDONDAMENTO	6,87-	124.158,63-
30/10/2019	1908332	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,70-	124.241,33-
30/10/2019	1908347	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,76-	124.278,09-
30/10/2019	1908385	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,77-	124.294,86-
30/10/2019	1908401	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,04-	124.307,90-
30/10/2019	1908415	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,47-	124.319,37-
30/10/2019	1908420	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,28-	124.329,65-
30/10/2019	1908447	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,87-	124.338,52-
30/10/2019	1908451	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,16-	124.346,68-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2019	1908454	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,95-	124.354,63-
30/10/2019	1908455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,64-	124.362,27-
30/10/2019	1908459	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,99-	124.369,26-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.972,78- 124.369,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.972,78- Saldo Atual: 124.369,26-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 13.875.131,46

01/10/2019	1874385	Ref NF 0000000041 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00		13.893.131,46
01/10/2019	1876653	Ref NF 0000000094 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	129.571,66		14.022.703,12
01/10/2019	1876754	Ref NF 0000000095 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		14.034.654,84
01/10/2019	1876977	Ref NF 0000000301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00		14.189.054,84
01/10/2019	1877923	Ref NF 0000000057 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00		14.198.054,84
03/10/2019	1876718	Ref NF 0000000172 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90		14.235.702,74
03/10/2019	1876725	Ref NF 0000000171 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		14.254.526,69
03/10/2019	1876736	Ref NF 0000000175 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.912,80		14.290.439,49
03/10/2019	1876745	Ref NF 0000000174 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	227.154,24		14.517.593,73
03/10/2019	1876922	Ref NF 0000000476 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	24.500,00		14.542.093,73
06/10/2019	1876862	Ref NF 00000004197 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	281.321,49		14.823.415,22
06/10/2019	1876916	Ref NF 00000004195 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.034,65		14.996.449,87
06/10/2019	1877771	Ref NF 00000004198 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	87.374,61		15.083.824,48
06/10/2019	1877783	Ref NF 00000004196 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.359,60		15.096.184,08
07/10/2019	1877101	Ref NF 0000000064 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00		15.122.054,08
07/10/2019	1877140	Ref NF 0000000046 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00		15.158.054,08
08/10/2019	1877344	Ref NF 0000000324 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		15.165.353,48
09/10/2019	1877304	Ref NF 00000009040 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.212,17		15.369.565,65
28/10/2019	1887152	Ref NF 0000000031 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25		15.388.388,90

TOTAL MÊS -----> 1.513.257,44 0,00 15.388.388,90

Débitos: 1.513.257,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.388.388,90

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.775.972,82

16/10/2019	1885603	Ref NF 0000000236 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.377,52		1.789.350,34
------------	---------	---	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 13.377,52 0,00 1.789.350,34

Débitos: 13.377,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.789.350,34

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 266.982,06

07/10/2019	1868373	Ref NF 0000000937 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00		274.982,06
08/10/2019	1874266	Ref NF 0000002941 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00		286.471,06
09/10/2019	1869818	Ref NF 0000010007 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.758,00		288.229,06
14/10/2019	1874382	Ref NF 0000007632 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00		288.670,06
14/10/2019	1874393	Ref NF 0000007633 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00		288.832,06
15/10/2019	1881594	Ref NF 0000000047 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.500,00		294.332,06
24/10/2019	1886118	Ref NF 0000000001 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.250,47		342.582,53

TOTAL MÊS -----> 75.600,47 0,00 342.582,53

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 75.600,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.582,53

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	258.484,79
01/10/2019	1850295	Ref NF 0000165728 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91		261.899,70
01/10/2019	1867717	Ref NF 0000001859 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		265.399,70
01/10/2019	1874992	Ref NF 0000002991 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00		266.397,70
04/10/2019	1868504	Ref NF 0000008955 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65		274.194,35
08/10/2019	1868246	Ref NF 0000003021 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00		278.694,35
08/10/2019	1870176	Ref NF 0000003020 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		282.894,35
14/10/2019	1881954	Ref NF 0002630678 - TOTVS	225,23		283.119,58
14/10/2019	1881970	Ref NF 0002630681 - TOTVS	1.201,20		284.320,78
14/10/2019	1881975	Ref NF 0002630680 - TOTVS	853,63		285.174,41
14/10/2019	1881981	Ref NF 0002630679 - TOTVS	405,26		285.579,67
TOTAL MÊS ----->			27.094,88	0,00	285.579,67

Débitos: 27.094,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.579,67

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	0,00
15/10/2019	1888540	Ref NF 0000018717 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		699,50
15/10/2019	1888542	Ref NF 0000018718 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		1.399,00
TOTAL MÊS ----->			1.399,00	0,00	1.399,00

Débitos: 1.399,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	101.995,92
07/10/2019	1874284	Ref NF 0000000217 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.606,70		151.602,62
21/10/2019	1890334	Ref NF 0000063063 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		151.902,62
TOTAL MÊS ----->			49.906,70	0,00	151.902,62

Débitos: 49.906,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.902,62

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	3.088.597,69
01/10/2019	1850666	Ref NF 0000040481 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		3.090.797,69
01/10/2019	1874825	Ref NF 0000010359 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.178,58		3.098.976,27
02/10/2019	1885582	Ref NF 0000001691 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86		3.424.937,13
04/10/2019	1879599	Ref NF 0000010627 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.815,16		3.433.752,29
18/10/2019	1885577	Ref NF 0002019982 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	12.720,00		3.446.472,29
TOTAL MÊS ----->			357.874,60	0,00	3.446.472,29

Débitos: 357.874,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.446.472,29

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	424.902,19
02/10/2019	1868148	Ref NF 0000002297 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	39.533,47		464.435,66
TOTAL MÊS ----->			39.533,47	0,00	464.435,66

Débitos: 39.533,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.435,66

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	1.742.113,93
01/10/2019	1869036	Ref NF 0002019374 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40		1.802.117,33
02/10/2019	1868918	Ref NF 0000002412 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		1.837.099,47
02/10/2019	1869918	Ref NF 0000003142 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77		1.931.795,24
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00	1.931.795,24

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.931.795,24

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	1.115.327,25
---------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	--------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2019	1868957	Ref NF 0000006722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.435,00	1.117.762,25
01/10/2019	1879444	Ref NF 0000090291 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.863,29	1.119.625,54
01/10/2019	1879494	Ref NF 0000428985 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	414,02	1.120.039,56
07/10/2019	1878481	Ref NF 0000007233 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.122.937,56
07/10/2019	1879453	Ref NF 0000090352 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.489,23	1.124.426,79
07/10/2019	1879496	Ref NF 0000432670 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	292,12	1.124.718,91
08/10/2019	1862859	Ref NF 0000029880 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	1.124.908,91
09/10/2019	1862849	Ref NF 0001067754 - LABORATORIO PADRAO SA	921,00	1.125.829,91
09/10/2019	1862855	Ref NF 0001067759 - LABORATORIO PADRAO SA	1.166,00	1.126.995,91
09/10/2019	1862904	Ref NF 0000004465 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	2.400,00	1.129.395,91
14/10/2019	1879440	Ref NF 0000090380 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.265,85	1.130.661,76
14/10/2019	1879506	Ref NF 0000436844 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	347,71	1.131.009,47
15/10/2019	1878467	Ref NF 0000016476 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.607,64	1.142.617,11
15/10/2019	1895660	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00	1.143.677,11
15/10/2019	1895693	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA nota cancelada	1.060,00-	1.142.617,11
15/10/2019	1915025	Ref NF 0000014214 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00	1.143.677,11
15/10/2019	1915032	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014214, ---- , Cli/For: 06481 / CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA NOTA CANCELADA	1.060,00-	1.142.617,11
15/10/2019	1915033	Ref NF 0000014259 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.060,00	1.143.677,11
21/10/2019	1891013	Ref NF 0000090480 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.356,44	1.145.033,55
21/10/2019	1891023	Ref NF 0000440548 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	39,26	1.145.072,81
28/10/2019	1890982	Ref NF 0000443989 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	594,84	1.145.667,65
28/10/2019	1891018	Ref NF 0000090549 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.209,42	1.146.877,07
TOTAL MÊS ----->			33.669,82	2.120,00- 1.146.877,07

Débitos: 33.669,82 Créditos: 2.120,00- Saldo Atual: 1.146.877,07

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	5.421.998,19
04/10/2019	1863180	Ref NF 0000000238 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	320.560,49	5.742.558,68
21/10/2019	1885568	Ref NF 0000000260 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	333.366,92	6.075.925,60
TOTAL MÊS ----->			653.927,41	0,00 6.075.925,60

Débitos: 653.927,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.075.925,60

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	830.792,00
01/10/2019	1850913	Ref NF 0000000083 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	914.952,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00 914.952,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914.952,00

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	470.796,42
14/10/2019	1913783	GLOSA REF. FORNECEDORES SES	69.130,21	539.926,63
TOTAL MÊS ----->			69.130,21	0,00 539.926,63

Débitos: 69.130,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.926,63

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	732.501,00
01/10/2019	1868135	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E 14837	81.389,00	813.890,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00 813.890,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.890,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	1.525.865,06
01/10/2019	1848730	Ref NF 0000178465 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.182,95	1.535.048,01

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2019	1850559	Ref NF 0000000245 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.545.048,01
01/10/2019	1850837	Ref NF 0000020998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	1.562.796,01
01/10/2019	1850919	Ref NF 0000000565 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	744,89	1.563.540,90
01/10/2019	1850963	Ref NF 0000001225 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	1.647.495,10
02/10/2019	1850551	Ref NF 0000000574 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	1.656.119,10
02/10/2019	1850641	Ref NF 0000002837 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	1.671.119,10
02/10/2019	1850872	Ref NF 0002019118 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	1.691.119,10
03/10/2019	1867725	Ref NF 0000041341 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	1.691.959,10
21/10/2019	1885591	Ref NF 0000005936 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	1.692.154,10
21/10/2019	1885596	Ref NF 0000005935 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.692.390,10
23/10/2019	1891031	Ref NF 0000182343 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.301,47	1.700.691,57
24/10/2019	1890491	Ref NF 0000054349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	1.707.065,44
TOTAL MÊS ----->			181.200,38	0,00

Débitos: 181.200,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.707.065,44

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	34.921,39
11/10/2019	1881987	Ref NF 0000000013 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.354,00	43.275,39
17/10/2019	1877159	Ref NF 0000000573 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	3.470,00	46.745,39
TOTAL MÊS ----->			11.824,00	0,00

Débitos: 11.824,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.745,39

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	76.500,00
01/10/2019	1850955	Ref NF 0000000762 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	82.500,00
23/10/2019	1888241	Ref NF 0000002497 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	85.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	158.082,83
04/10/2019	1868193	Ref NF 0000061214 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	158.705,83
09/10/2019	1852172	Ref NF 0000002773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	418,70	159.124,53
21/10/2019	1880220	Ref NF 0000002803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00	159.204,53
31/10/2019	1894924	ISS Referente a NF 19967 Refrigeração Centro e NF 8645 Chaveiro Boungainville pagas pelo fundo fixo.	9,73	159.214,26
TOTAL MÊS ----->			1.131,43	0,00

Débitos: 1.131,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.214,26

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	20.742,36
30/10/2019	1908498	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.968,85	25.711,21
30/10/2019	1908508	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.800,00	27.511,21
TOTAL MÊS ----->			6.768,85	0,00

Débitos: 6.768,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.511,21

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.645.996,42
01/10/2019	1844323	Ref NF 0005771054 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	1.646.236,32
01/10/2019	1844332	Ref NF 0005771054 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	1.649.404,32
01/10/2019	1868816	Ref NF 0000003107 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.849.404,32

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

16/10/2019	1878676	Ref NF 9001576722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96		1.850.578,28
TOTAL MÊS ----->			204.581,86	0,00	1.850.578,28
Débitos: 204.581,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.850.578,28					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.857.827,88
01/10/2019	1850944	Ref NF 0000000853 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00		1.863.127,88
01/10/2019	1867146	Ref NF 0000058155 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00		1.952.127,88
01/10/2019	1868174	Ref NF 0000003393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00		1.960.647,88
01/10/2019	1868325	Ref NF 0000130245 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		1.961.271,61
01/10/2019	1868330	Ref NF 0000130246 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57		1.962.259,18
01/10/2019	1868431	Ref NF 0000000894 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00		1.974.259,18
02/10/2019	1867135	Ref NF 0000001099 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		2.043.379,18
02/10/2019	1881770	Ref NF 0000130922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		2.044.002,91
02/10/2019	1881772	Ref NF 0000130923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57		2.044.990,48
03/10/2019	1870006	Ref NF 0000006709 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		2.046.530,48
07/10/2019	1874346	Ref NF 0000007170 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.771,60		2.053.302,08
08/10/2019	1874354	Ref NF 0000007199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00		2.054.802,08
16/10/2019	1874340	Ref NF 0000007169 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00		2.063.202,08
16/10/2019	1879574	Ref NF 0000001200 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00		2.076.902,08
TOTAL MÊS ----->			219.074,20	0,00	2.076.902,08
Débitos: 219.074,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.076.902,08					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	1.212.943,09
02/10/2019	1868884	Ref NF 0000009425 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	66.500,00		1.279.443,09
03/10/2019	1864948	Ref NF 0000026209 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00		1.281.393,09
03/10/2019	1864960	Ref NF 0000026210 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00		1.283.343,09
10/10/2019	1878540	Ref NF 0000002317 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21		1.351.514,30
TOTAL MÊS ----->			138.571,21	0,00	1.351.514,30
Débitos: 138.571,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.351.514,30					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	22.762,61
01/10/2019	1884833	Reclassificação contábil. Valor referente a pagamento de DARE contabilizado em conta errada.	7.135,56		29.898,17
07/10/2019	1850688	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 10/2019	848,00		30.746,17
21/10/2019	1880688	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909170 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909170 - PUBLICIDADE	216,56		30.962,73
TOTAL MÊS ----->			8.200,12	0,00	30.962,73
Débitos: 8.200,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.962,73					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	123.219,77
11/10/2019	1874550	Ref NF 0000001816 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.934,98		125.154,75
29/10/2019	1891617	Ref NF 0000001908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	562,38		125.717,13
TOTAL MÊS ----->			2.497,36	0,00	125.717,13
Débitos: 2.497,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.717,13					

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	29.118,67
01/10/2019	1868293	Ref NF 0000001698 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.265,01	39.383,68
09/10/2019	1874513	Ref NF 0000001804 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	783,20	40.166,88
TOTAL MÊS ----->			11.048,21	40.166,88
Débitos: 11.048,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.166,88				
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	4.811,14
28/10/2019	1886181	Ref NF 0000002811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	85,00	4.896,14
28/10/2019	1886185	Ref NF 0000002812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	209,35	5.105,49
TOTAL MÊS ----->			294,35	5.105,49
Débitos: 294,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.105,49				
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	0,00
14/10/2019	1869364	Ref NF 0000102019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	735,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	735,00
Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	61.132,60
01/10/2019	1849672	Ref NF 0003175649 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.057,82	63.190,42
01/10/2019	1849678	Ref NF 0003175643 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	66.113,06
01/10/2019	1849686	Ref NF 0003175580 - TELEFONICA BRASIL S/A	307,82	66.420,88
01/10/2019	1849696	Ref NF 0003175657 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	68.144,40
01/10/2019	1872417	Ref NF 0003175576 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,36	68.373,76
04/10/2019	1878727	Ref NF 0009421139 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	69.364,64
04/10/2019	1878768	Ref NF 0009384655 - TELEFONICA BRASIL S/A	751,51	70.116,15
23/10/2019	1891338	Ref NF 0003376776 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.994,30	72.110,45
23/10/2019	1891344	Ref NF 0003376714 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	72.421,27
23/10/2019	1891350	Ref NF 0003376708 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	72.652,38
23/10/2019	1891360	Ref NF 0003376772 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	75.575,02
23/10/2019	1891367	Ref NF 0003376786 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	77.298,54
TOTAL MÊS ----->			16.165,94	77.298,54
Débitos: 16.165,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.298,54				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	37.216,79
04/10/2019	1887417	Ref NF 0000008986 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.411,56	41.628,35
TOTAL MÊS ----->			4.411,56	41.628,35
Débitos: 4.411,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.628,35				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	48.637,91
22/10/2019	1882250	Baixa Custas Trabalhistas N° 180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC 0011065-33.2018.5.18.0002 - CLEIRE APARECIDA MACHADO DA SILVA	5.809,67	54.447,58
22/10/2019	1882288	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU PROC 0011632-63.2015.5.18.0004 - GISLENE DOS SANTOS PINHEIRO	623,80	55.071,38
TOTAL MÊS ----->			6.433,47	55.071,38
Débitos: 6.433,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.071,38				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	18.193,90
03/10/2019	1849640	Ref NF 0000016246 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	317,09	18.510,99
03/10/2019	1867158	Ref NF 0000024588 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.325,57	21.836,56
TOTAL MÊS ----->			3.642,66	21.836,56
Débitos: 3.642,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.836,56				

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 539.820,20

01/10/2019	1849664	Ref NF 2983564546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	236,06	540.056,26
09/10/2019	1867513	Ref NF 3000399682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.114,11	582.170,37
29/10/2019	1891922	Ref NF 2100446959 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	187,02	582.357,39
TOTAL MÊS ----->			42.537,19	582.357,39

Débitos: 42.537,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.357,39

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 9.524,73

01/10/2019	1868598	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2019 - REF. NFS-E 3163	9.524,73	19.049,46
21/10/2019	1890401	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	4.943,25	23.992,71
TOTAL MÊS ----->			14.467,98	23.992,71

Débitos: 14.467,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.992,71

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 20.035,19-

31/10/2019	1893574	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.639,76-	21.674,95-
31/10/2019	1893586	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	50,07-	21.725,02-
31/10/2019	1899691	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16.719,26-	38.444,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	38.444,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.409,09- Saldo Atual: 38.444,28-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 10.267,82

31/10/2019	1893579	REF IOF SOBRE RESGATE	45,58	10.313,40
31/10/2019	1893591	REF IOF SOBRE RESGATE	122,78	10.436,18
31/10/2019	1899704	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,48	10.436,66
TOTAL MÊS ----->			168,84	10.436,66

Débitos: 168,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.436,66

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 494.552,15

14/10/2019	1869308	Juros e Multa Doc N° 0000130245-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	175,97	494.728,12
28/10/2019	1886436	Juros e Multa Doc N° 0000130246-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,05	494.793,17
TOTAL MÊS ----->			241,02	494.793,17

Débitos: 241,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.793,17

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 20.193,36

01/10/2019	1844419	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.390,82	21.584,18
02/10/2019	1846575	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	21.584,79
02/10/2019	1846579	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	21.624,75
02/10/2019	1846877	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	21.626,72
03/10/2019	1847814	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	21.630,38
03/10/2019	1847816	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	21.700,31
04/10/2019	1849230	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	21.702,75
04/10/2019	1849232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25	21.786,00
04/10/2019	1849236	REF DOC/TED INTERNET	2,67	21.788,67
04/10/2019	1849369	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	21.796,55
07/10/2019	1850278	REF DOC/TED INTERNET	2,67	21.799,22
07/10/2019	1850857	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	21.813,01
09/10/2019	1863675	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	21.816,06
09/10/2019	1863691	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	169,83	21.985,89
09/10/2019	1863693	REF DOC/TED INTERNET	2,67	21.988,56
10/10/2019	1866690	REF TARIFA BANCARIA	0,61	21.989,17
10/10/2019	1866692	REF TARIFA BANCARIA	69,93	22.059,10
14/10/2019	1869267	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	22.062,15
14/10/2019	1869269	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	22.115,43
14/10/2019	1869697	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67	22.137,10
15/10/2019	1873000	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	22.217,10
15/10/2019	1873002	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.219,77
16/10/2019	1875734	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	22.222,21

16/10/2019	1875736	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	22.248,85	
16/10/2019	1875738	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.251,52	
16/10/2019	1875934	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.253,49	
17/10/2019	1877494	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	22.255,32	
17/10/2019	1877500	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	22.265,31	
18/10/2019	1879220	REF TAR SER TED STR PAGFOR	13,32	22.278,63	
21/10/2019	1880702	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	22.285,34	
21/10/2019	1880704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	139,86	22.425,20	
21/10/2019	1880706	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.427,87	
21/10/2019	1881085	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	22.431,81	
22/10/2019	1882226	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	22.432,42	
22/10/2019	1882228	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25	22.515,67	
22/10/2019	1882230	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.518,34	
22/10/2019	1882232	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.521,01	
22/10/2019	1882234	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.523,68	
22/10/2019	1882274	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	22.530,58	
23/10/2019	1883136	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	22.560,55	
23/10/2019	1883192	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.562,52	
24/10/2019	1884601	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	22.564,49	
25/10/2019	1885728	REF MANUT CONTA	42,00	22.606,49	
28/10/2019	1886525	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	22.608,32	
28/10/2019	1886527	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	22.661,60	
28/10/2019	1886743	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	53,19	22.714,79	
29/10/2019	1888020	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	22.716,62	
29/10/2019	1888022	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	22.769,90	
29/10/2019	1888026	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.772,57	
29/10/2019	1888028	REF DOC/TED INTERNET	2,67	22.775,24	
TOTAL MÊS ----->			2.581,88	0,00	22.775,24

Débitos: 2.581,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.775,24

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.215,24	
31/10/2019	1893581	REF IR SOBRE RESGATE	507,01	2.722,25	
31/10/2019	1893595	REF IR SOBRE RESGATE	8,14	2.730,39	
31/10/2019	1899698	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO	0,31	2.730,70	
TOTAL MÊS ----->			515,46	0,00	2.730,70

Débitos: 515,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730,70

Total geral  
 Débitos: 85.471.233,02 Créditos: 85.471.233,02- Saldo Atual: 7.228.636,38-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0