

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE AMRIA  
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA  
DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2019**

<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>FONEDEROR</b>	<b>n° DO EMPRENHO</b>	<b>N° DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR RETIDO</b>
2019	11	01/11/2019	ALGUEL DO APARELHO TESTE ORELINHA	0	61734	3.000,00	0
2019	11	01/11/2019	FERIIAS OUTUBRO-2019	0	DEBITO	63.544,44	0
2019	11	01/11/2019	MAT MED / MEDICAMENTOS	0	61730	20.000,00	0
2019	11	01/11/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	61714	227,00	0
2019	11	01/11/2019	MATERIAL DESCARTAVEL	0	61720	474,65	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 DEB EM C/C	0	DEBITO	346.068,68	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61736	918,16	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61738	2.100,50	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61740	950,96	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61741	950,96	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61742	1.180,23	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61750	2.585,61	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61752	962,95	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61753	1.134,65	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61754	36,72	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61755	1.201,32	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61756	890,30	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61757	906,18	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61759	891,86	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61760	1.181,77	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61764	1.061,24	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61765	514,23	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61766	1.097,77	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61767	991,02	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61768	1.101,79	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61769	950,50	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61770	191,12	0

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE AMRIA  
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA  
DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2019**

<b>ANO</b>	<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>FONEDEROR</b>	<b>n° DO EMPRENHO</b>	<b>N° DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR RETIDO</b>
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61771	950,96	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61772	1.134,59	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61773	1.101,79	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61775	594,57	0
2019	11	01/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61777	2.265,25	0
2019	11	01/11/2019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0	61713	4.000,00	0
2019	11	01/11/2019	SERVIÇOS DE LAUDOS ANATOPATOLOGICOS	0	61729	5.000,00	0
2019	11	01/11/2019	SERVIÇOS DE ROUPARIA	0	61733	30.000,00	0
2019	11	01/11/2019	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	61725	30.000,00	0
2019	11	01/11/2019	SERVIÇOS MEDICOS	0	61788	2.281,67	0
2019	11	01/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61708	496,74	0
2019	11	04/11/2019	ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COPIADORAS	0	61791	7.000,00	0
2019	11	04/11/2019	GAS DE COZINHA	0	61719	319,00	0
2019	11	04/11/2019	INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO -10/2019	0	61798	31.798,79	0
2019	11	04/11/2019	IRRF RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO 10/2019	0	61808	41.512,62	0
2019	11	04/11/2019	MAT MED / MEDICAMENTOS	0	61783	4.732,70	0
2019	11	04/11/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	0	61721	1.039,40	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61735	1.222,56	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61737	2.376,17	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61739	1.134,59	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61749	1.134,59	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61751	1.310,48	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61758	1.016,62	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61763	839,66	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61776	1.489,86	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61778	1.941,33	0
2019	11	04/11/2019	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2019 EM CHEQUE	0	61780	2.688,00	0

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE AMRIA  
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA  
DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2019**

ANO	MÊS	DATA	FONEDEROR	nº DO EMPRENHO	Nº DOC	VALOR	VALOR RETIDO
2019	11	04/11/2019	PENSÃO ALIMENTICA - DESC FUNCIONARIO	0	61702	752,70	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS CONTABEIS	0	61712	10.071,36	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS CONTABEIS	0	61809	28.983,11	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS DE LAUDOS DE RAIOS-X	0	61787	5.000,00	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS LAUDOS ECG	0	61731	1.276,00	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS LAUDOS ECG	0	61732	3.724,00	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS MANUTENÇÃO ARCONDICIONADOS	0	61809	11.000,00	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS MEDICOS	0	61782	4.538,34	0
2019	11	04/11/2019	SERVIÇOS TOMOGRAFIA	0	61786	1.743,63	0
2019	11	04/11/2019	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS	0	61803	5.000,00	0
2019	11	04/11/2019	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS	0	61804	5.000,00	0
2019	11	04/11/2019	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS	0	61805	5.000,00	0
2019	11	04/11/2019	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS	0	61807	5.000,00	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61710	322,43	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61711	724,38	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61745	120,95	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61792	289,03	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61793	235,62	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61799	375,00	0
2019	11	04/11/2019	VALES TRANSPORTES	0	61801	400,00	0
2019	11	05/11/2019	BLOQUIO JUDICIAL - ACORDO SULGIPE	0	DEBITA	578,12	0
2019	11	05/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	0	61785	287,86	0
2019	11	05/11/2019	SERVIÇOS PRESTADO PF	0	61779	1.866,67	0
2019	11	05/11/2019	TARIFA BANCARIA	0	DEBITA	96,00	0
2019	11	06/11/2019	BLOQUIO JUDICIAL - ACORDO SULGIPE	0	DEBITA	96,00	0