

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.005 222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
15/01/2019	1411912	REF RESGATE INVEST FACIL	132,50		133,50
15/01/2019	1411915	REF TARIFA BANCARIA		132,50-	1,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			132,50	132,50-	1,00

Débitos: 132,50 Créditos: 132,50- Saldo Atual: 1,00

-----					
Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	499.998,50
-----					
02/01/2019	1366806	REF Transferencia Mesma Titularidade		30.000,00-	469.998,50
02/01/2019	1366832	REF Transferencia Mesma Titularidade		1.000.000,00-	530.001,50-
02/01/2019	1366834	REF Transferencia Mesma Titularidade		1.000.000,00-	1.530.001,50-
02/01/2019	1367415	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.530.019,00-
02/01/2019	1367422	REF RESG AUTOMATICA	1.530.019,00		0,00
15/01/2019	1392271	REF APLICACAO		1.257.239,27-	1.257.239,27-
15/01/2019	1430792	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	220.814,78		1.036.424,49-
15/01/2019	1439104	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	1.036.424,49		0,00
16/01/2019	1393682	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.260.000,00-	1.260.000,00-
16/01/2019	1395374	REF RESGATE AUTOMATICA	1.260.017,50		17,50
16/01/2019	1395379	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	0,00
21/01/2019	1398787	Baixa Custas Trabalhistas N° 17012019 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.18.0014		400,00-	400,00-
21/01/2019	1398808	REF RESGATE AUTOMATICO	400,00		0,00
24/01/2019	1403720	Baixa Custas Trabalhistas N° 180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA PROCESSO N. 0010111-63.2018.5.18.0009		44,26-	44,26-
24/01/2019	1403798	REF RESGATE AUTOMATICO	44,26		0,00
25/01/2019	1404782	REF APLICACAO		670.527,61-	670.527,61-
25/01/2019	1404788	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	670.569,61-
25/01/2019	1404793	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		670.527,61-
25/01/2019	1430794	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	525.234,05		145.293,56-
25/01/2019	1430795	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	145.293,56		0,00
30/01/2019	1407252	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		666.244,60-	666.244,60-
30/01/2019	1407266	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	666.262,10-
30/01/2019	1407267	REF RESGATE AUTOMATICO	666.262,10		0,00
31/01/2019	1408524	REF APLICACAO		83.815,95-	83.815,95-
31/01/2019	1430798	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	83.815,95		0,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			5.468.367,69	5.968.366,19-	0,00

Débitos: 5.468.367,69 Créditos: 5.968.366,19- Saldo Atual: 0,00

-----					
Conta:	1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
02/01/2019	1367019	Baixa Liquido de Folha N° 1688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3		842.003,64-	842.002,64-
02/01/2019	1366900	REF TRANSFERENCIA SALARIO MESMA TITULARIDADE	846.000,00		3.997,36
02/01/2019	1366953	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.602,11-	395,25
02/01/2019	1366955	REF TARIFA LACTO CRED CONTA		394,25-	1,00
08/01/2019	1384578	Baixa Liquido de Rescisão N° 3867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3		1.203,65-	1.202,65-

08/01/2019	1384580	Baixa Liquido de Rescisão N° 3866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	7.446,05-	8.648,70-
08/01/2019	1384586	Baixa Liquido de Rescisão N° 3875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.336,56-	9.985,26-
08/01/2019	1384555	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	11.000,00	1.014,74
08/01/2019	1384562	REF TARIFA BANCARIA	2,85-	1.011,89
08/01/2019	1388128	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.010,89-	1,00
28/01/2019	1405824	Baixa Liquido de Ferias N° 1409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: fev/2019 Períodos:	28.018,27-	28.017,27-
28/01/2019	1405813	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	30.000,00	1.982,73
28/01/2019	1405826	REF TARIFA BANCARIA	11,40-	1.971,33
28/01/2019	1405828	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.970,33-	1,00
29/01/2019	1406313	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	900.000,00	900.001,00
29/01/2019	1406331	REF APLICACAO AUTOMATICA	900.000,00-	1,00
30/01/2019	1407199	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE COMPLEMENTO FOLHA	20.000,00	20.001,00
30/01/2019	1407262	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00-	1,00
31/01/2019	1408458	Baixa Liquido de Folha N° 1747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	853.016,63-	853.015,63-
31/01/2019	1407862	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	853.402,33	386,70
31/01/2019	1407877	REF TARIFA BANCARIA	385,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.660.402,33	2.660.402,33-

Débitos: 2.660.402,33 Créditos: 2.660.402,33- Saldo Atual: 1,00

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

02/01/2019	1366848	Baixa NF Estadual N° 0000205605-B - SUPERMED // Ref. NF 0000205605 - MEDICAMENTOS	33.719,21-	33.718,21-
02/01/2019	1366855	Baixa NF Estadual N° 0000213379-A - SUPERMED // Ref. NF 0000213379 - MAT HOSPITALAR	2.617,32-	36.335,53-
02/01/2019	1366858	Baixa NF Estadual N° 0000220597-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220597 - MEDICAMENTOS	12.049,26-	48.384,79-
02/01/2019	1366863	Baixa NF Estadual N° 0000220610-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220610 - MEDICAMENTOS	5.523,93-	53.908,72-
02/01/2019	1366866	Baixa NF Estadual N° 0000232806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232806 - MEDICAMENTOS	711,45-	54.620,17-
02/01/2019	1366869	Baixa NF Estadual N° 0000220597-B - SUPERMED // Ref. NF 0000220597 - MEDICAMENTOS	12.049,25-	66.669,42-
02/01/2019	1366872	Baixa NF Estadual N° 0000220658-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220658 - MAT HOSPITALAR	726,93-	67.396,35-
02/01/2019	1366875	Baixa NF Estadual N° 0000233112-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233112 - MAT HOSPITALAR	13.149,13-	80.545,48-
02/01/2019	1366878	Baixa NF Estadual N° 0000205649-B - SUPERMED // Ref. NF 0000205649 - MEDICAMENTOS	8.252,92-	88.798,40-
02/01/2019	1366881	Baixa NF Estadual N° 0000232739-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232739 - MAT HOSPITALAR	1.690,60-	90.489,00-
02/01/2019	1366884	Baixa NF Estadual N° 0000232725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232725 - MAT HOSPITALAR	6.944,74-	97.433,74-
02/01/2019	1366887	Baixa NF Estadual N° 0000232725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232725 - MAT HOSPITALAR	6.944,74-	104.378,48-
02/01/2019	1366890	Baixa NF Estadual N° 0000233085-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233085 - MEDICAMENTOS	10.924,63-	115.303,11-
02/01/2019	1366893	Baixa NF Estadual N° 0000233085-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233085 - MEDICAMENTOS	10.924,63-	126.227,74-
02/01/2019	1366896	Baixa NF Estadual N° 0000233112-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233112 - MAT HOSPITALAR	13.149,13-	139.376,87-
02/01/2019	1366899	Baixa NF Estadual N° 0000213580-A - SUPERMED // Ref. NF 0000213580 - MAT HOSPITALAR	6.943,42-	146.320,29-
02/01/2019	1366805	REF Transferencia Mesma Titularidade	30.000,00	116.320,29-
02/01/2019	1366831	REF Transferencia Mesma Titularidade	1.000.000,00	883.679,71
02/01/2019	1366833	REF Transferencia Mesma Titularidade	1.000.000,00	1.883.679,71
02/01/2019	1366836	REF Aplicacao Automatica	1.037.678,71-	846.001,00
02/01/2019	1366901	REF TRANSFERENCIA SALARIO MESMA TITULARIDADE	846.000,00-	1,00
03/01/2019	1368449	Baixa NF Estadual N° 0000325056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325056 - ORTESES E PROTESES	661,55-	660,55-
03/01/2019	1368451	Baixa NF Estadual N° 0000324221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324221 - ORTESES E PROTESES	40,32-	700,87-
03/01/2019	1368453	Baixa NF Estadual N° 0000327320-A - SINTESE		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327320 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	727,75-
03/01/2019	1368455	Baixa NF Estadual N° 0000324484-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324484 -		
		ÓRTESES E PROTESES	275,48-	1.003,23-
03/01/2019	1368457	Baixa NF Estadual N° 0000326424-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326424 -		
		ÓRTESES E PROTESES	176,11-	1.179,34-
03/01/2019	1368459	Baixa NF Estadual N° 0000325194-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325194 -		
		ÓRTESES E PROTESES	686,87-	1.866,21-
03/01/2019	1368461	Baixa NF Estadual N° 0000325211-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325211 -		
		ÓRTESES E PROTESES	203,82-	2.070,03-
03/01/2019	1368463	Baixa NF Estadual N° 0000325213-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325213 -		
		ÓRTESES E PROTESES	335,64-	2.405,67-
03/01/2019	1368465	Baixa NF Estadual N° 0000325214-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325214 -		
		ÓRTESES E PROTESES	723,62-	3.129,29-
03/01/2019	1368467	Baixa NF Estadual N° 0000077928-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077928 - MAT		
		HOSPITALAR	420,00-	3.549,29-
03/01/2019	1368469	Baixa NF Estadual N° 0000077957-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077957 -		
		MEDICAMENTOS	473,00-	4.022,29-
03/01/2019	1368471	Baixa NF Estadual N° 0000077991-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077991 -		
		MEDICAMENTOS	874,90-	4.897,19-
03/01/2019	1368473	Baixa NF Estadual N° 0000331198-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331198 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	5.545,30-
03/01/2019	1368475	Baixa NF Estadual N° 0000326985-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326985 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	5.585,62-
03/01/2019	1368477	Baixa NF Estadual N° 0000328592-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328592 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	6.574,77-
03/01/2019	1368479	Baixa NF Estadual N° 0000328593-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328593 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	6.601,65-
03/01/2019	1368481	Baixa NF Estadual N° 0000327313-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327313 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	6.628,53-
03/01/2019	1368483	Baixa NF Estadual N° 0000327314-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327314 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	6.655,41-
03/01/2019	1368485	Baixa NF Estadual N° 0000326986-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326986 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	6.853,01-
03/01/2019	1368487	Baixa NF Estadual N° 0000326419-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326419 -		
		ÓRTESES E PROTESES	26,88-	6.879,89-
03/01/2019	1368489	Baixa NF Estadual N° 0000324224-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324224 -		
		ÓRTESES E PROTESES	26,88-	6.906,77-
03/01/2019	1368491	Baixa NF Estadual N° 0000331199-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331199 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	6.920,21-
03/01/2019	1368493	Baixa NF Estadual N° 0000331200-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331200 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	6.960,53-
03/01/2019	1368495	Baixa NF Estadual N° 0000327323-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327323 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	7.158,13-
03/01/2019	1368497	Baixa NF Estadual N° 0000326979-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326979 -		
		ÓRTESES E PROTESES	53,76-	7.211,89-
03/01/2019	1368499	Baixa NF Estadual N° 0000326980-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326980 -		
		ÓRTESES E PROTESES	26,88-	7.238,77-
03/01/2019	1368503	Baixa NF Estadual N° 0000326982-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326982 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	7.265,65-
03/01/2019	1368505	Baixa NF Estadual N° 0000326983-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326983 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	7.446,23-

03/01/2019	1368507	Baixa NF Estadual N° 0000326984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326984 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	7.501,65-
03/01/2019	1368509	Baixa NF Estadual N° 0000330008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330008 - ORTESES E PROTESES	26,88-	7.528,53-
03/01/2019	1368511	Baixa NF Estadual N° 0000330009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330009 - ORTESES E PROTESES	40,32-	7.568,85-
03/01/2019	1368513	Baixa NF Estadual N° 0000327326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327326 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	7.609,17-
03/01/2019	1368515	Baixa NF Estadual N° 0000325109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325109 - ORTESES E PROTESES	26,88-	7.636,05-
03/01/2019	1368517	Baixa NF Estadual N° 0000325110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325110 - ORTESES E PROTESES	80,64-	7.716,69-
03/01/2019	1368519	Baixa NF Estadual N° 0000328569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328569 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28-	7.891,97-
03/01/2019	1368521	Baixa NF Estadual N° 0000328570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328570 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	8.075,78-
03/01/2019	1368523	Baixa NF Estadual N° 0000330018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330018 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	9.239,68-
03/01/2019	1368525	Baixa NF Estadual N° 0000330830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330830 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	10.403,58-
03/01/2019	1368527	Baixa NF Estadual N° 0000325190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325190 - ORTESES E PROTESES	353,66-	10.757,24-
03/01/2019	1368529	Baixa NF Estadual N° 0000001163-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001163 - MAT LABORATORIO	14.685,00-	25.442,24-
03/01/2019	1368531	Baixa NF Estadual N° 0001007445-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007445 - MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 31,20 CONF NF-e N°1022734 NO PROCESSO.	3.290,40-	28.732,64-
03/01/2019	1368533	Baixa NF Estadual N° 0000331201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331201 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	28.887,02-
03/01/2019	1368535	Baixa NF Estadual N° 0000331202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331202 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	28.913,90-
03/01/2019	1368537	Baixa NF Estadual N° 0000330007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330007 - ÓRTESES E PRÓTESES	630,96-	29.544,86-
03/01/2019	1368539	Baixa NF Estadual N° 0000330831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330831 - ORTESES E PROTESES	723,62-	30.268,48-
03/01/2019	1368541	Baixa NF Estadual N° 0000325178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325178 - ORTESES E PROTESES	62,66-	30.331,14-
03/01/2019	1368543	Baixa NF Estadual N° 0000020357-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,92-	36.370,06-
03/01/2019	1368545	Baixa NF Estadual N° 0000020357-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,92-	42.408,98-
03/01/2019	1368547	Baixa NF Estadual N° 0000020357-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,93-	48.447,91-
03/01/2019	1368549	Baixa NF Estadual N° 0000325215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325215 - ORTESES E PROTESES	1.150,16-	49.598,07-
03/01/2019	1368551	Baixa NF Estadual N° 0000325650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325650 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	50.761,97-
03/01/2019	1368553	Baixa NF Estadual N° 0000330017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330017 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	50.788,85-
03/01/2019	1368555	Baixa NF Estadual N° 0000325651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325651 - ORTESES E PROTESES	723,62-	51.512,47-

03/01/2019	1368557	Baixa NF Estadual N° 0000330829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	52.160,58-
03/01/2019	1368559	Baixa NF Estadual N° 0000330835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330835 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	52.808,69-
03/01/2019	1368561	Baixa NF Estadual N° 0000331085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331085 - ORTESES E PROTESES	463,14-	53.271,83-
03/01/2019	1368563	Baixa NF Estadual N° 0000331087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331087 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,82-	53.439,65-
03/01/2019	1368565	Baixa NF Estadual N° 0000329192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329192 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	53.453,09-
03/01/2019	1368567	Baixa NF Estadual N° 0000327427-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327427 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	54.101,20-
03/01/2019	1368569	Baixa NF Estadual N° 0000327355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327355 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.151,81-	55.253,01-
03/01/2019	1368571	Baixa NF Estadual N° 0000327362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327362 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	55.488,89-
03/01/2019	1368574	Baixa NF Estadual N° 0000254592-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000254592 - MEDICAMENTOS	2.791,27-	58.280,16-
03/01/2019	1368576	Baixa NF Estadual N° 0001087225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087225 - MEDICAMENTOS	23.729,80-	82.009,96-
03/01/2019	1368578	Baixa NF Estadual N° 0000326428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326428 - ORTESES E PROTESES	1.160,93-	83.170,89-
03/01/2019	1368580	Baixa NF Estadual N° 0000326432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326432 - ORTESES E PROTESES	700,31-	83.871,20-
03/01/2019	1368582	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326433 - ORTESES E PROTESES	183,81-	84.055,01-
03/01/2019	1368584	Baixa NF Estadual N° 0000324225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324225 - ORTESES E PROTESES	40,32-	84.095,33-
03/01/2019	1368586	Baixa NF Estadual N° 0000325157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325157 - ORTESES E PROTESES	26,88-	84.122,21-
03/01/2019	1368589	Baixa NF Estadual N° 0000256473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256473 - MEDICAMENTOS	13.699,66-	97.821,87-
03/01/2019	1368592	Baixa NF Estadual N° 0000256473-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256473 - MEDICAMENTOS	13.456,47-	111.278,34-
03/01/2019	1368594	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2018 - NFS-e N 2421	59.225,24-	170.503,58-
03/01/2019	1368597	Baixa NF Estadual N° 0000325065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325065 - ORTESES E PROTESES	648,11-	171.151,69-
03/01/2019	1368601	Baixa NF Estadual N° 0000324232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324232 - ORTESES E PROTESES	648,11-	171.799,80-
03/01/2019	1368603	Baixa NF Estadual N° 0000330860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330860 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	172.854,71-
03/01/2019	1368605	Baixa NF Estadual N° 0000323002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323002 - ORTESES E PROTESES	322,20-	173.176,91-
03/01/2019	1368607	Baixa NF Estadual N° 0000325115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325115 - ORTESES E PROTESES	26,88-	173.203,79-
03/01/2019	1368609	Baixa NF Estadual N° 0000325116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325116 - ORTESES E PROTESES	26,88-	173.230,67-
03/01/2019	1368611	Baixa NF Estadual N° 0000323020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323020 - ORTESES E PROTESES	13,44-	173.244,11-
03/01/2019	1368613	Baixa NF Estadual N° 0000325674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325674 - ORTESES E PROTESES	148,40-	173.392,51-
03/01/2019	1368615	Baixa NF Estadual N° 0000323021-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323021 - ORTESES E PROTESES	648,11-	174.040,62-
03/01/2019	1368617	Baixa NF Estadual N° 0000329658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329658 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	174.340,52-
03/01/2019	1368619	Baixa NF Estadual N° 0000324214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324214 - ORTESES E PROTESES	129,80-	174.470,32-
03/01/2019	1368621	Baixa NF Estadual N° 0000324217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324217 - ORTESES E PROTESES	13,44-	174.483,76-
03/01/2019	1368623	Baixa NF Estadual N° 0000330863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330863 - ORTESES E PROTESES	302,15-	174.785,91-
03/01/2019	1368625	Baixa NF Estadual N° 0000331372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331372 - ÓRTESES E PRÓTESES	528,04-	175.313,95-
03/01/2019	1368627	Baixa NF Estadual N° 0000324230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324230 - ORTESES E PROTESES	13,44-	175.327,39-
03/01/2019	1368629	Baixa NF Estadual N° 0000326987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326987 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	175.340,83-
03/01/2019	1368631	Baixa NF Estadual N° 0000326988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326988 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	175.354,27-
03/01/2019	1368633	Baixa NF Estadual N° 0000324243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324243 - ORTESES E PROTESES	723,62-	176.077,89-
03/01/2019	1368635	Baixa NF Estadual N° 0000324244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324244 - ORTESES E PROTESES	437,11-	176.515,00-
03/01/2019	1368637	Baixa NF Estadual N° 0000326434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326434 - ORTESES E PROTESES	275,48-	176.790,48-
03/01/2019	1368639	Baixa NF Estadual N° 0000328567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328567 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	176.817,36-
03/01/2019	1368641	Baixa NF Estadual N° 0000325657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325657 - ORTESES E PROTESES	13,44-	176.830,80-
03/01/2019	1368643	Baixa NF Estadual N° 0000328610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328610 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	176.844,24-
03/01/2019	1368645	Baixa NF Estadual N° 0000329664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329664 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	177.144,14-
03/01/2019	1368651	Baixa NF Estadual N° 0000329673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329673 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	177.792,25-
03/01/2019	1368653	Baixa NF Estadual N° 0000330856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330856 - ORTESES E PROTESES	723,62-	178.515,87-
03/01/2019	1368655	Baixa NF Estadual N° 0000324215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324215 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	179.812,09-
03/01/2019	1368657	Baixa NF Estadual N° 0000324218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324218 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	181.108,31-
03/01/2019	1368659	Baixa NF Estadual N° 0000325060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325060 - ORTESES E PROTESES	13,44-	181.121,75-
03/01/2019	1368661	Baixa NF Estadual N° 0000324251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324251 - ORTESES E PROTESES	367,62-	181.489,37-
03/01/2019	1368663	Baixa NF Estadual N° 0000325061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325061 - ORTESES E PROTESES	26,88-	181.516,25-
03/01/2019	1368665	Baixa NF Estadual N° 0000324252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324252 - ORTESES E PROTESES	641,59-	182.157,84-
03/01/2019	1368667	Baixa NF Estadual N° 0000325081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325081 - ORTESES E PROTESES	26,88-	182.184,72-
03/01/2019	1368669	Baixa NF Estadual N° 0000324247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324247 - ORTESES E PROTESES	171,79-	182.356,51-

03/01/2019	1368671	Baixa NF Estadual N° 0000331371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331371 - ÓRTESES E PRÓTESES	719,63-	183.076,14-
03/01/2019	1368673	Baixa NF Estadual N° 0000324248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324248 - ORTESES E PROTESES	288,71-	183.364,85-
03/01/2019	1368675	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - ORTESES E PROTESES	26,88-	183.391,73-
03/01/2019	1368677	Baixa NF Estadual N° 0000325083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325083 - ORTESES E PROTESES	648,11-	184.039,84-
03/01/2019	1368679	Baixa NF Estadual N° 0000324249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324249 - ORTESES E PROTESES	288,71-	184.328,55-
03/01/2019	1368681	Baixa NF Estadual N° 0000324250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324250 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	185.424,94-
03/01/2019	1368683	Baixa NF Estadual N° 0000324246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324246 - ORTESES E PROTESES	534,97-	185.959,91-
03/01/2019	1368685	Baixa NF Estadual N° 0000330845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330845 - ORTESES E PROTESES	764,34-	186.724,25-
03/01/2019	1368687	Baixa NF Estadual N° 0000329671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329671 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	187.809,68-
03/01/2019	1368689	Baixa NF Estadual N° 0000330848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330848 - ORTESES E PROTESES	361,81-	188.171,49-
03/01/2019	1368691	Baixa NF Estadual N° 0000330849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330849 - ORTESES E PROTESES	361,81-	188.533,30-
03/01/2019	1368693	Baixa NF Estadual N° 0000330853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330853 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	189.980,54-
03/01/2019	1368695	Baixa NF Estadual N° 0000332156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332156 - ORTESES E PROTESES	302,15-	190.282,69-
03/01/2019	1368697	Baixa NF Estadual N° 0000327341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327341 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	191.379,08-
03/01/2019	1368699	Baixa NF Estadual N° 0000329662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329662 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	192.475,47-
03/01/2019	1368701	Baixa NF Estadual N° 0000329668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329668 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	193.922,71-
03/01/2019	1368703	Baixa NF Estadual N° 0000325155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325155 - ORTESES E PROTESES	648,11-	194.570,82-
03/01/2019	1368705	Baixa NF Estadual N° 0000325176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325176 - ORTESES E PROTESES	723,62-	195.294,44-
03/01/2019	1368707	Baixa NF Estadual N° 0000323080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323080 - ÓRTESES E PRÓTESES	784,21-	196.078,65-
03/01/2019	1368709	Baixa NF Estadual N° 0000327352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327352 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	196.726,76-
03/01/2019	1368711	Baixa NF Estadual N° 0000325086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325086 - ORTESES E PROTESES	67,20-	196.793,96-
03/01/2019	1368713	Baixa NF Estadual N° 0000325090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325090 - ORTESES E PROTESES	648,11-	197.442,07-
03/01/2019	1368715	Baixa NF Estadual N° 0000325177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325177 - ORTESES E PROTESES	235,88-	197.677,95-
03/01/2019	1368717	Baixa NF Estadual N° 0000325107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325107 - ORTESES E PROTESES	80,64-	197.758,59-
03/01/2019	1368721	Baixa NF Estadual N° 0000325154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325154 - ORTESES E PROTESES	26,88-	197.785,47-
03/01/2019	1368723	Baixa NF Estadual N° 0000325067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325067 -		

03/01/2019	1368725	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000325159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325159 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	198.433,58-
03/01/2019	1368727	Baixa NF Estadual N° 0000325175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325175 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	198.460,46-
03/01/2019	1368729	Baixa NF Estadual N° 0000325188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325188 - ORTESSES E PROTESES	1.809,05-	200.269,51-
03/01/2019	1368731	Baixa NF Estadual N° 0000326390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326390 - ORTESSES E PROTESES	1.146,88-	201.416,39-
03/01/2019	1368733	Baixa NF Estadual N° 0000326413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326413 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	201.429,83-
03/01/2019	1368735	Baixa NF Estadual N° 0000324223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324223 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	201.470,15-
03/01/2019	1368737	Baixa NF Estadual N° 0000327350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327350 - ORTESSES E PRÓTESES	661,55-	202.131,70-
03/01/2019	1368739	Baixa NF Estadual N° 0000329670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329670 - ORTESSES E PRÓTESES	648,11-	202.779,81-
03/01/2019	1368743	Baixa NF Estadual N° 0000328565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328565 - ORTESSES E PRÓTESES	1.096,39-	203.876,20-
03/01/2019	1368745	Baixa NF Estadual N° 0000328566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328566 - ORTESSES E PRÓTESES	40,32-	203.916,52-
03/01/2019	1368749	Baixa NF Estadual N° 0000328573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328573 - ORTESSES E PRÓTESES	53,76-	203.970,28-
03/01/2019	1368751	Baixa NF Estadual N° 0000328606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328606 - ORTESSES E PRÓTESES	615,42-	204.585,70-
03/01/2019	1368753	Baixa NF Estadual N° 0000328611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328611 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88-	204.612,58-
03/01/2019	1368755	Baixa NF Estadual N° 0000328613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328613 - ORTESSES E PRÓTESES	13,44-	204.626,02-
03/01/2019	1368757	Baixa NF Estadual N° 0000328614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328614 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88-	204.652,90-
03/01/2019	1368759	Baixa NF Estadual N° 0000329190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329190 - ORTESSES E PRÓTESES	13,44-	204.666,34-
03/01/2019	1368761	Baixa NF Estadual N° 0000004541-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004541 - MAT HOSPITALAR	326,00-	204.992,34-
03/01/2019	1368763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029012/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 29012	5.950,00-	210.942,34-
03/01/2019	1368765	Baixa NF Estadual N° 0000004643-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004643 - MAT HOSPITALAR	400,00-	211.342,34-
03/01/2019	1368768	Baixa NF Estadual N° 0000002128-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002128 - MEDICAMENTOS	7.532,00-	218.874,34-
03/01/2019	1368770	Baixa NF Estadual N° 0000323085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323085 - ORTESSES E PRÓTESES	1.190,25-	220.064,59-
03/01/2019	1368772	Baixa NF Estadual N° 0000325076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325076 - ORTESSES E PROTESES	734,08-	220.798,67-
03/01/2019	1368774	Baixa NF Estadual N° 0000078045-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078045 - MEDICAMENTOS	40,32-	220.838,99-
03/01/2019	1368776	Baixa NF Estadual N° 0000327372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327372 - ORTESSES E PRÓTESES	960,00-	221.798,99-
03/01/2019	1368778	Baixa NF Estadual N° 0000327415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327415 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88-	221.825,87-
			26,88-	221.852,75-



03/01/2019	1368782	Baixa NF Estadual N° 0000328571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328571 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	222.500,86-
03/01/2019	1368784	Baixa NF Estadual N° 0000329659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329659 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	222.800,76-
03/01/2019	1368788	Baixa NF Estadual N° 0000327428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327428 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	223.103,12-
03/01/2019	1368790	Baixa NF Estadual N° 0000331088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331088 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	223.116,56-
03/01/2019	1368792	Baixa NF Estadual N° 0000331090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331090 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	223.170,32-
03/01/2019	1368796	Baixa NF Estadual N° 0000331091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331091 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,57-	223.407,89-
03/01/2019	1368798	Baixa NF Estadual N° 0000331108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331108 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	223.448,21-
03/01/2019	1368800	Baixa NF Estadual N° 0000328572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328572 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	224.544,60-
03/01/2019	1368802	Baixa NF Estadual N° 0000325063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325063 - ORTESES E PROTESES	26,88-	224.571,48-
03/01/2019	1368804	Baixa NF Estadual N° 0000331115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331115 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,66-	224.627,14-
03/01/2019	1368806	Baixa NF Estadual N° 0000328568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328568 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	224.654,02-
03/01/2019	1368808	Baixa NF Estadual N° 0000325114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325114 - ORTESES E PROTESES	26,88-	224.680,90-
03/01/2019	1368810	Baixa NF Estadual N° 0000326435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326435 - ORTESES E PROTESES	208,14-	224.889,04-
03/01/2019	1368812	Baixa NF Estadual N° 0000323076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323076 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.065,34-	229.954,38-
03/01/2019	1368814	Baixa NF Estadual N° 0000326437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326437 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	231.050,77-
03/01/2019	1368816	Baixa NF Estadual N° 0000330836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330836 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	231.474,65-
03/01/2019	1368818	Baixa NF Estadual N° 0000330837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330837 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	232.571,04-
03/01/2019	1368820	Baixa NF Estadual N° 0000330840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330840 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	232.584,48-
03/01/2019	1368822	Baixa NF Estadual N° 0000330851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330851 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	232.768,29-
03/01/2019	1368824	Baixa NF Estadual N° 0000330854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330854 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	233.491,91-
03/01/2019	1368826	Baixa NF Estadual N° 0000324256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324256 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	234.655,81-
03/01/2019	1368828	Baixa NF Estadual N° 0000330855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330855 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	235.017,62-
03/01/2019	1368830	Baixa NF Estadual N° 0000330839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330839 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	236.103,05-
03/01/2019	1368834	Baixa NF Estadual N° 0000331370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331370 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	236.464,86-
03/01/2019	1368836	Baixa NF Estadual N° 0000326431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326431 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	237.761,08-
03/01/2019	1368838	Baixa NF Estadual N° 0000329967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329967 -		

03/01/2019	1368840	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000329969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	238.409,19-
03/01/2019	1368842	Baixa NF Estadual N° 0000330858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330858 - ORTESES E PROTESES	1.703,02-	240.112,21-
03/01/2019	1368844	Baixa NF Estadual N° 0000330859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330859 - ORTESES E PROTESES	288,71-	240.400,92-
03/01/2019	1368846	Baixa NF Estadual N° 0000330861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330861 - ORTESES E PROTESES	1.120,00-	241.520,92-
03/01/2019	1368849	Baixa NF Estadual N° 0000325658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325658 - ORTESES E PROTESES	936,58-	242.457,50-
03/01/2019	1368852	Baixa NF Estadual N° 0000330559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330559 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	242.470,94-
03/01/2019	1368854	Baixa NF Estadual N° 0000325659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325659 - ORTESES E PROTESES	395,20-	242.866,14-
03/01/2019	1368856	Baixa NF Estadual N° 0000325660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325660 - ORTESES E PROTESES	13,44-	242.879,58-
03/01/2019	1368860	Baixa NF Estadual N° 0000325662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325662 - ORTESES E PROTESES	26,88-	242.906,46-
03/01/2019	1368862	Baixa NF Estadual N° 0000325663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325663 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	244.002,85-
03/01/2019	1368866	Baixa NF Estadual N° 0000325671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325671 - ORTESES E PROTESES	936,58-	244.939,43-
03/01/2019	1368868	Baixa NF Estadual N° 0000325089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325089 - ORTESES E PROTESES	989,15-	245.928,58-
03/01/2019	1368870	Baixa NF Estadual N° 0000325092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325092 - ORTESES E PROTESES	648,11-	246.576,69-
03/01/2019	1368872	Baixa NF Estadual N° 0000330561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330561 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	247.238,24-
03/01/2019	1368874	Baixa NF Estadual N° 0000330563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330563 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	247.265,12-
03/01/2019	1368876	Baixa NF Estadual N° 0000330857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330857 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	247.318,88-
03/01/2019	1368879	Baixa NF Estadual N° 0000255344-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255344 - MEDICAMENTOS	648,11-	247.966,99-
03/01/2019	1368881	Baixa NF Estadual N° 0000325105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325105 - ORTESES E PROTESES	28.250,34-	276.217,33-
03/01/2019	1368883	Baixa NF Estadual N° 0000329963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329963 - ORTESES E PROTESES	26,88-	276.244,21-
03/01/2019	1368885	Baixa NF Estadual N° 0000329968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329968 - ORTESES E PROTESES	648,11-	276.892,32-
03/01/2019	1368887	Baixa NF Estadual N° 0000329971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329971 - ORTESES E PROTESES	431,93-	277.324,25-
03/01/2019	1368890	Baixa NF Estadual N° 0000257280-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257280 - MEDICAMENTOS	1.054,91-	278.379,16-
03/01/2019	1368892	Baixa NF Estadual N° 0000326438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326438 - ORTESES E PROTESES	16.172,28-	294.551,44-
03/01/2019	1368894	Baixa NF Estadual N° 0000324227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324227 - ORTESES E PROTESES	49,20-	294.600,64-
03/01/2019	1368896	Baixa NF Estadual N° 0000331400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331400 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,46-	294.849,10-
03/01/2019	1368898	Baixa NF Estadual N° 0000327421-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327421 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	295.934,53-
			1.163,90-	297.098,43-

03/01/2019	1368900	Baixa NF Estadual N° 0000327422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327422 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	297.387,14-
03/01/2019	1368902	Baixa NF Estadual N° 0000327423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327423 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	298.035,25-
03/01/2019	1368904	Baixa NF Estadual N° 0000326978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326978 - ORTESES E PROTESES	53,76-	298.089,01-
03/01/2019	1368906	Baixa NF Estadual N° 0000327424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327424 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	298.737,12-
03/01/2019	1368910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140454/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2018 REF NFS-e N 140454	2.530,03-	301.267,15-
03/01/2019	1368912	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020574 - MEDICAMENTOS	454,00-	301.721,15-
03/01/2019	1368914	Baixa NF Estadual N° 0000330864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330864 - ORTESES E PROTESES	302,15-	302.023,30-
03/01/2019	1368916	Baixa NF Estadual N° 0000330866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330866 - ORTESES E PROTESES	450,76-	302.474,06-
03/01/2019	1368918	Baixa NF Estadual N° 0000330828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330828 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	303.122,17-
03/01/2019	1368920	Baixa NF Estadual N° 0000327425-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327425 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	303.770,28-
03/01/2019	1368922	Baixa NF Estadual N° 0000324241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324241 - ORTESES E PROTESES	483,71-	304.253,99-
03/01/2019	1368926	Baixa NF Estadual N° 0000325641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325641 - ORTESES E PROTESES	176,11-	304.430,10-
03/01/2019	1368928	Baixa NF Estadual N° 0000325649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325649 - ORTESES E PROTESES	53,76-	304.483,86-
03/01/2019	1368930	Baixa NF Estadual N° 0000325666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325666 - ORTESES E PROTESES	464,20-	304.948,06-
03/01/2019	1368933	Baixa NF Estadual N° 0000002494-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002494 - MAT HOSPITALAR	4.684,56-	309.632,62-
03/01/2019	1368936	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002644 - MAT DE LIMPEZA	8.923,20-	318.555,82-
03/01/2019	1368938	Baixa NF Estadual N° 0000325653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325653 - ORTESES E PROTESES	26,88-	318.582,70-
03/01/2019	1368940	Baixa NF Estadual N° 0000325656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325656 - ORTESES E PROTESES	26,88-	318.609,58-
03/01/2019	1368942	Baixa NF Estadual N° 0000324412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324412 - ORTESES E PROTESES	13,44-	318.623,02-
03/01/2019	1368944	Baixa NF Estadual N° 0000325846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325846 - ORTESES E PROTESES	648,11-	319.271,13-
03/01/2019	1368946	Baixa NF Estadual N° 0000325069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325069 - ORTESES E PROTESES	648,11-	319.919,24-
03/01/2019	1368948	Baixa NF Estadual N° 0000325071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325071 - ORTESES E PROTESES	648,11-	320.567,35-
03/01/2019	1368950	Baixa NF Estadual N° 0000325072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325072 - ORTESES E PROTESES	335,64-	320.902,99-
03/01/2019	1368952	Baixa NF Estadual N° 0000327370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327370 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	320.970,19-
03/01/2019	1368954	Baixa NF Estadual N° 0000324485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324485 - ORTESES E PROTESES	275,48-	321.245,67-
03/01/2019	1368956	Baixa NF Estadual N° 0000330838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330838 -		

03/01/2019	1368958	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000330842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330842 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	321.969,29-
03/01/2019	1368960	Baixa NF Estadual N° 0000324481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324481 - ORTESSES E PROTESES	302,36-	322.271,65-
03/01/2019	1368962	Baixa NF Estadual N° 0000324482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324482 - ORTESSES E PROTESES	176,11-	322.447,76-
03/01/2019	1368964	Baixa NF Estadual N° 0000329676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329676 - ORTESSES E PROTESES	94,08-	322.541,84-
03/01/2019	1368966	Baixa NF Estadual N° 0000324483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324483 - ORTESSES E PROTESES	1.296,22-	323.838,06-
03/01/2019	1368968	Baixa NF Estadual N° 0000330862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330862 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	323.986,46-
03/01/2019	1368970	Baixa NF Estadual N° 0000330865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330865 - ÓRTESES E PRÓTESES	355,54-	324.342,00-
03/01/2019	1368972	Baixa NF Estadual N° 0000330867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330867 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	324.525,81-
03/01/2019	1368974	Baixa NF Estadual N° 0000331116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331116 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	325.462,39-
03/01/2019	1368976	Baixa NF Estadual N° 0000325075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325075 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	325.489,27-
03/01/2019	1368978	Baixa NF Estadual N° 0000325085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325085 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	325.516,15-
03/01/2019	1368980	Baixa NF Estadual N° 0000325088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325088 - ORTESSES E PROTESES	224,48-	325.740,63-
03/01/2019	1368982	Baixa NF Estadual N° 0000324233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324233 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	326.388,74-
03/01/2019	1368984	Baixa NF Estadual N° 0000324235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324235 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	326.415,62-
03/01/2019	1368986	Baixa NF Estadual N° 0000324237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324237 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	326.442,50-
03/01/2019	1368988	Baixa NF Estadual N° 0000324239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324239 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	326.482,82-
03/01/2019	1368990	Baixa NF Estadual N° 0000325112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325112 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	327.130,93-
03/01/2019	1368992	Baixa NF Estadual N° 0000327430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327430 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	327.144,37-
03/01/2019	1368994	Baixa NF Estadual N° 0000327419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327419 - ÓRTESES E PRÓTESES	463,99-	327.608,36-
03/01/2019	1368996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018592/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018592	5.194,99-	328.142,43-
03/01/2019	1368999	Baixa NF Estadual N° 0000329674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329674 - ORTESSES E PROTESES	7.292,53-	333.337,42-
03/01/2019	1369001	Baixa NF Estadual N° 0000329678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329678 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	333.985,53-
03/01/2019	1369004	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002127 - MAT LIMPEZA	335,64-	334.321,17-
03/01/2019	1369007	Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002123 - MAT LIMPEZA	7.292,53-	341.613,70-
03/01/2019	1369010	Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002124 - MAT LIMPEZA	1.511,24-	343.124,94-
			1.299,34-	344.424,28-

03/01/2019	1369012	Baixa Faturas e Recibos N° 000004549-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	660,00-	345.084,28-
03/01/2019	1369014	Baixa NF Estadual N° 0000327431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327431 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	346.180,67-
03/01/2019	1369030	Baixa NF Estadual N° 0000327453-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327453 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15-	346.808,82-
03/01/2019	1369032	Baixa NF Estadual N° 0000330850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330850 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64-	347.144,46-
03/01/2019	1369034	Baixa NF Estadual N° 0000327329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327329 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	347.792,57-
03/01/2019	1369036	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000389 - MEDICAMENTOS	566,10-	348.358,67-
03/01/2019	1369039	Baixa NF Estadual N° 0000327333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327333 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	349.413,58-
03/01/2019	1369042	Baixa NF Estadual N° 0000327334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327334 - ÓRTESES E PRÓTESES	601,98-	350.015,56-
03/01/2019	1369044	Baixa NF Estadual N° 0000327335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327335 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	350.315,46-
03/01/2019	1369046	Baixa NF Estadual N° 0000327336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327336 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	351.304,61-
03/01/2019	1369048	Baixa NF Estadual N° 0000327317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327317 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	351.318,05-
03/01/2019	1369052	Baixa NF Estadual N° 0000328594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328594 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	351.358,37-
03/01/2019	1369054	Baixa NF Estadual N° 0000325118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325118 - ORTESES E PROTESES	40,32-	351.398,69-
03/01/2019	1369056	Baixa NF Estadual N° 0000328595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328595 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	351.412,13-
03/01/2019	1369058	Baixa NF Estadual N° 0000328597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328597 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	351.425,57-
03/01/2019	1369060	Baixa NF Estadual N° 0000328599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328599 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20-	351.747,77-
03/01/2019	1369062	Baixa NF Estadual N° 0000328601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328601 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	351.801,53-
03/01/2019	1369064	Baixa NF Estadual N° 0000326426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326426 - ORTESES E PROTESES	723,62-	352.525,15-
03/01/2019	1369066	Baixa NF Estadual N° 0000328602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328602 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	352.552,03-
03/01/2019	1369068	Baixa NF Estadual N° 0001087358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087358 - MAT HOSPITALAR	21.013,04-	373.565,07-
03/01/2019	1369070	Baixa NF Estadual N° 0000078352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078352 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	374.765,07-
03/01/2019	1369072	Baixa NF Estadual N° 0000078728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078728 - MEDICAMENTOS	1.449,00-	376.214,07-
03/01/2019	1369074	Baixa NF Estadual N° 0000324255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324255 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	377.377,97-
03/01/2019	1369076	Baixa NF Estadual N° 0000324253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324253 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	378.432,88-
03/01/2019	1369078	Baixa NF Estadual N° 0000324254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324254 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	379.596,78-
03/01/2019	1369080	Baixa NF Estadual N° 0001012611-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

03/01/2019	1369082	// Ref. NF 0001012611 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000021212-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021212 - MEDICAMENTOS	2.787,00-	382.383,78-
03/01/2019	1369085	Baixa NF Estadual N° 0000854568-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000854568 - MAT HOSPITALAR	240,00-	382.623,78-
03/01/2019	1369303	Baixa Liquido de Folha N° 1688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	3.536,60-	386.160,38-
03/01/2019	1369269	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	392.093,98	4.998,65-
03/01/2019	1369293	REF TARIFA BANCARIA	4,88-	391.159,03-
03/01/2019	1369297	REF TARIFA BANCARIA	929,07-	934,95
04/01/2019	1382364	Baixa GRF SEFIP N° 539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018	120.093,19-	930,07
04/01/2019	1382369	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120.093,19	1.000
07/01/2019	1383222	Baixa NF Estadual N° 0000323047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323047 - ORTESES E PROTESES	723,62-	120.092,19-
07/01/2019	1383224	Baixa NF Estadual N° 0000332172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332172 - ORTESES E PROTESES	648,11-	722,62-
07/01/2019	1383226	Baixa NF Estadual N° 0000332169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332169 - ORTESES E PROTESES	648,11-	1.370,73-
07/01/2019	1383228	Baixa NF Estadual N° 0000335056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335056 - ORTESES E PROTESES	53,76-	2.018,84-
07/01/2019	1383230	Baixa NF Estadual N° 0000335055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335055 - ORTESES E PROTESES	71,52-	2.072,60-
07/01/2019	1383234	Baixa NF Estadual N° 0000045175-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045175 - MAT HOSPITALAR	2.165,20-	2.144,12-
07/01/2019	1383236	Baixa NF Estadual N° 0000078745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078745 - MAT HOSPITALAR	1.350,00-	4.309,32-
07/01/2019	1383238	Baixa NF Estadual N° 0000333726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333726 - ORTESES E PROTESES	648,11-	5.659,32-
07/01/2019	1383240	Baixa NF Estadual N° 0000332180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332180 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	6.307,43-
07/01/2019	1383242	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002169 - MAT EXPEDIENTE	1.580,00-	7.403,82-
07/01/2019	1383244	Baixa NF Estadual N° 0000323009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323009 - ORTESES E PROTESES	13,44-	8.983,82-
07/01/2019	1383247	Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002186 - MEDICAMENTOS	1.006,87-	8.997,26-
07/01/2019	1383249	Baixa NF Estadual N° 0000103084-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000103084 - MAT LABORATORIO	1.440,00-	10.004,13-
07/01/2019	1383251	Baixa NF Estadual N° 0000332181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332181 - ORTESES E PROTESES	211,87-	11.444,13-
07/01/2019	1383253	Baixa NF Estadual N° 0000332724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332724 - ORTESES E PROTESES	648,11-	11.656,00-
07/01/2019	1383255	Baixa NF Estadual N° 0000332187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332187 - ORTESES E PROTESES	40,32-	12.304,11-
07/01/2019	1383257	Baixa NF Estadual N° 0000333725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333725 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	12.344,43-
07/01/2019	1383259	Baixa NF Estadual N° 0000018518-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018518 - MAT LIMPEZA	3.738,20-	13.640,65-
07/01/2019	1383261	Baixa NF Estadual N° 0000018466-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018466 - MAT EXPEDIENTE	242,30-	17.378,85-
07/01/2019	1383263	Baixa NF Estadual N° 0000102986-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000102986 - MAT LABORATORIO	1.160,00-	17.621,15-
07/01/2019	1383265	Baixa NF Estadual N° 0000026324-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026324 - MAT LABORATORIO	205,00-	18.781,15-
				18.986,15-

07/01/2019	1383267	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000411 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	700,00-	19.686,15-
07/01/2019	1383269	Baixa NF Estadual N° 0000012397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012397 - MAT HOSPITALAR	4.320,00-	24.006,15-
07/01/2019	1383271	Baixa NF Estadual N° 0000006459-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006459 - MAT HOSPITALAR	1.080,00-	25.086,15-
07/01/2019	1383273	Baixa NF Estadual N° 0000332173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332173 - ORTESES E PROTESES	648,11-	25.734,26-
07/01/2019	1383275	Baixa NF Estadual N° 0000333587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333587 - ORTESES E PROTESES	13,44-	25.747,70-
07/01/2019	1383277	Baixa NF Estadual N° 0000333582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333582 - ORTESES E PROTESES	840,51-	26.588,21-
07/01/2019	1383279	Baixa NF Estadual N° 0000332178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332178 - ORTESES E PROTESES	1.074,58-	27.662,79-
07/01/2019	1383281	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000419 - AGUA MINERAL 20 LT	553,00-	28.215,79-
07/01/2019	1383284	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM 1 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	9.246,85-	37.462,64-
07/01/2019	1383286	Baixa NF Estadual N° 0000335260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335260 - ORTESES E PROTESES	26,88-	37.489,52-
07/01/2019	1383288	Baixa NF Estadual N° 0000335265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335265 - ORTESES E PROTESES	40,32-	37.529,84-
07/01/2019	1383290	Baixa NF Estadual N° 0000335253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335253 - ORTESES E PROTESES	40,32-	37.570,16-
07/01/2019	1383292	Baixa NF Estadual N° 0000332159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332159 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	38.734,06-
07/01/2019	1383296	Baixa NF Estadual N° 0000332166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332166 - ORTESES E PROTESES	423,88-	39.157,94-
07/01/2019	1383298	Baixa NF Estadual N° 0000332167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332167 - ORTESES E PROTESES	648,11-	39.806,05-
07/01/2019	1383300	Baixa NF Estadual N° 0000335063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335063 - ORTESES E PRÓTESES	452,00-	40.258,05-
07/01/2019	1383302	Baixa NF Estadual N° 0000335070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335070 - ORTESES E PROTESES	26,88-	40.284,93-
07/01/2019	1383304	Baixa NF Estadual N° 0000335059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335059 - ORTESES E PROTESES	26,88-	40.311,81-
07/01/2019	1383306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021051/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGAMAÇÃO TECNICA DE FRETES REF NFS-e N 21051	285,00-	40.596,81-
07/01/2019	1383308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - ANDORA VIAGENS e TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	5.206,35-	45.803,16-
07/01/2019	1383310	Baixa NF Estadual N° 0000022112-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022112 - DIETAS ENTERAIS	1.404,00-	47.207,16-
07/01/2019	1383312	Baixa NF Estadual N° 0000045173-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045173 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.090,00-	48.297,16-
07/01/2019	1383389	Baixa NF Estadual N° 0000272663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272663 - GASES HOSPITALARES	4.466,20-	52.763,36-
07/01/2019	1383406	Baixa NF Estadual N° 0000272976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272976 - GASES HOSPITALARES	1.491,37-	54.254,73-
07/01/2019	1383217	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	54.385,32	130,59
07/01/2019	1383412	REF TARIFA BANCARIA	129,59-	1,00
08/01/2019	1384519	Baixa GPS Folha N° 416 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018	83.273,52-	83.272,52-
08/01/2019	1384521	Baixa GRRF N° 2007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	1.570,86-	84.843,38-

08/01/2019	1384539	Baixa GRRF N° 2008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	317,97-	85.161,35-
08/01/2019	1384543	Baixa GRRF N° 2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	79,33-	85.240,68-
08/01/2019	1384545	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 528 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	67.347,59-	152.588,27-
08/01/2019	1384547	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686369-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE CORPORATIVO - REF.02/10/2018 A 01/11/2018 - REF, FATURA 2686369	308,41-	152.896,68-
08/01/2019	1384550	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	163.897,68	11.001,00
08/01/2019	1384556	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	11.000,00-	1,00
09/01/2019	1385725	Baixa NF Estadual N° 0000016938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016938 - MAT HOSPITALAR	2.200,00-	2.199,00-
09/01/2019	1385727	Baixa NF Estadual N° 0000016955-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016955 - MAT HOSPITALAR	2.105,00-	4.304,00-
09/01/2019	1385729	Baixa NF Estadual N° 0000020645-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020645 - MAT LIMPEZA	785,00-	5.089,00-
09/01/2019	1385731	Baixa NF Estadual N° 0000020764-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020764 - MAT LIMPEZA	2.487,80-	7.576,80-
09/01/2019	1385734	Baixa Faturas e Recibos N° IBG FATURAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	5.896,02-	13.472,82-
09/01/2019	1385736	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALAR	2.917,69-	16.390,51-
09/01/2019	1385738	Baixa NF Estadual N° 0000018836-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018836 - MAT HOSPITALAR	3.330,00-	19.720,51-
09/01/2019	1385757	Baixa NF Estadual N° 0000273608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273608 - GASES HOSPITALARES	2.421,01-	22.141,52-
09/01/2019	1385813	Baixa Guia de Rec Sindical N° 960 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	375,00-	22.516,52-
09/01/2019	1385741	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	22.540,83	24,31
09/01/2019	1385752	REF TARIFA BANCARIA	23,31-	1,00
10/01/2019	1387056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089137/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 11/2018 - REF NFS-e N 89137	56,74-	55,74-
10/01/2019	1387059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095165/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 12/2018 - REF NFS-e N 95165	22,45-	78,19-
10/01/2019	1387063	Baixa NF Serviço N° 0000000230-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N 230	16.000,00-	16.078,19-
10/01/2019	1387065	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N 235	16.000,00-	32.078,19-
10/01/2019	1387067	Baixa NF Estadual N° 0000022787-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022787 - DIETAS ENTERAIS	10.998,00-	43.076,19-
10/01/2019	1387069	Baixa NF Estadual N° 0000286896-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000286896 - MAT EXPEDIENTE	4.500,00-	47.576,19-
10/01/2019	1387071	Baixa NF Estadual N° 0000180700-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180700 - MEDICAMENTOS	8.409,06-	55.985,25-
10/01/2019	1387073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2018 REF NFS-e N 174	5.000,00-	60.985,25-
10/01/2019	1387075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002488/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12-2018 REF NFS-e N 2488	9.385,00-	70.370,25-
10/01/2019	1387189	Baixa Custas Trabalhistas N° 251901090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PROC: 0010021-96.2019.5.18.0081 GRASIELLI VIVIANI DA SILVA SOUSA	1.647,32-	72.017,57-



10/01/2019	1387050	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72.039,16		21,59
10/01/2019	1387053	REF TARIFA BANCARIA		20,59-	1,00
11/01/2019	1388048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006034/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6034		4.195,20-	4.194,20-
11/01/2019	1388051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6117		5.882,40-	10.076,60-
11/01/2019	1388054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6276		4.940,00-	15.016,60-
11/01/2019	1388057	Baixa NF Estadual N° 0000020619-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020619 - MAT DE MANUTENCAO		10.681,92-	25.698,52-
11/01/2019	1388122	REF TARIFA BANCARIA		10,60-	25.709,12-
11/01/2019	1410986	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.710,12		1,00
14/01/2019	1390168	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 12/2018		45.678,49-	45.677,49-
14/01/2019	1390173	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	45.678,49		1,00
15/01/2019	1392094	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR		735,00-	734,00-
15/01/2019	1392087	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	735,00		1,00
16/01/2019	1393781	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005701 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 57 Bruno Air		4.692,50-	4.691,50-
16/01/2019	1393787	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013201 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. a 50% da NF 132 Dalla		141.953,13-	146.644,63-
16/01/2019	1393789	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005901 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 59 Clinica de Anestesiologia		109.127,50-	255.772,13-
16/01/2019	1393791	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO / MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTAO		1.951,15-	257.723,28-
16/01/2019	1393797	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006501 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Ref. a 50% da NF 65 CCDA		40.746,23-	298.469,51-
16/01/2019	1393799	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006401 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref a 50% da NF 64 CCDA		113.117,34-	411.586,85-
16/01/2019	1393801	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004501 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref. a 50% da NF 45 EAMA		17.674,87-	429.261,72-
16/01/2019	1393803	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 7 RMC		29.190,00-	458.451,72-
16/01/2019	1394468	Baixa GPS Retido PJ N° 3289 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS 12/2018		3.289,00-	461.740,72-
16/01/2019	1394472	Baixa GPS Retido PJ N° 354750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE 12/2018		3.547,50-	465.288,22-
16/01/2019	1394485	Baixa GPS Retido PJ N° 4620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 12/2018		4.620,00-	469.908,22-
16/01/2019	1394487	Baixa GPS Retido PJ N° 809696 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS 12/2018		8.096,96-	478.005,18-
16/01/2019	1394493	Baixa GPS Retido PJ N° 18150 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES 12/2018		18.150,00-	496.155,18-
16/01/2019	1394537	Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018		480,92-	496.636,10-
16/01/2019	1394539	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL		211,00-	496.847,10-
16/01/2019	1396707	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 365 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018		59.497,65-	556.344,75-

16/01/2019	1396715	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO PJ		21.533,14-	577.877,89-
16/01/2019	1393681	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.260.000,00		682.122,11
16/01/2019	1393745	REF TARIFA BANCARIA		13,04-	682.109,07
16/01/2019	1393904	REF APLICACAO AUTOMATICA		620.102,94-	62.006,13
16/01/2019	1439604	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006201 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 62 Support		62.005,13-	1,00
18/01/2019	1397345	Baixa Liquido de Rescisão N° 3929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3		169,48-	168,48-
18/01/2019	1397336	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	169,48		1,00
21/01/2019	1398557	Baixa GRRF N° 2042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JUCELIA HONORATO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: dez/2018 Per: 3		915,78-	914,78-
21/01/2019	1398584	Baixa Faturas e Recibos N° 0000990393-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI		633,57-	1.548,35-
21/01/2019	1398587	Baixa Faturas e Recibos N° 0001002116-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI		1.053,24-	2.601,59-
21/01/2019	1398590	Baixa Faturas e Recibos N° 0001017977-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI		582,12-	3.183,71-
21/01/2019	1398592	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001254 - MAT MANUTENCAO		2.782,00-	5.965,71-
21/01/2019	1398552	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.967,32		1,61
21/01/2019	1398555	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	1,00
23/01/2019	1401467	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30933212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 30933212 - COTA UNICA		759,70-	758,70-
23/01/2019	1401476	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30935980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 30935980 - COTA UNICA		759,70-	1.518,40-
23/01/2019	1401482	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30921192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA FUNCIONAMENTO DUAM: 30921192 - COTA UNICA		6.432,38-	7.950,78-
23/01/2019	1401904	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30916754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA FUNCIONAMENTO DUAM: 30916754 - COTA UNICA		3.917,87-	11.868,65-
23/01/2019	1401932	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000095101 - CARDIOINTERV LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 951 Cardiointerv		3.425,06-	15.293,71-
23/01/2019	1401876	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	15.297,04-
23/01/2019	1401899	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.373,39		11.076,35
23/01/2019	1409896	REF PAGAMENTO REF A NF 196572 SAMTRONIC - CARTORIO		11.075,35-	1,00
24/01/2019	1403627	Baixa NF Estadual N° 0000007810-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS		3.511,40-	3.510,40-
24/01/2019	1403630	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001981 - MAT MANUTENÇÃO		299,55-	3.809,95-
24/01/2019	1403490	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.810,95		1,00
25/01/2019	1404445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001487/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1487		3.500,00-	3.499,00-
25/01/2019	1404472	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.503,33		4,33
25/01/2019	1404475	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
28/01/2019	1405771	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002560 - MAT HOSPITALAR		1.630,25-	1.629,25-
28/01/2019	1405774	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002563 - MAT HOSPITALAR		40,68-	1.669,93-
28/01/2019	1405777	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002562 - MAT HOSPITALAR		73,57-	1.743,50-
28/01/2019	1405780	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002445 - MAT HOSPITALAR		1.802,30-	3.545,80-
28/01/2019	1405783	Baixa NF Estadual N° 0000002564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002564 - MAT HOSPITALAR		1.328,53-	4.874,33-
28/01/2019	1405786	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - SG			

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002559 - MAT HOSPITALAR	4.240,83-	9.115,16-
28/01/2019	1405789	Baixa NF Estadual N° 0000002554-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002554 - MAT HOSPITALAR	2.775,84-	11.891,00-
28/01/2019	1405820	Baixa Faturas e Recibos N° 0001841149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01-2018	22.922,30-	34.813,30-
28/01/2019	1405803	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.837,61	30.024,31
28/01/2019	1405806	REF TARIFA BANCARIA	23,31-	30.001,00
28/01/2019	1405814	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	30.000,00-	1,00
29/01/2019	1406294	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 139	20.271,60-	20.270,60-
29/01/2019	1406297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002295/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2018 REF. NFS-e N 2295	33.250,00-	53.520,60-
29/01/2019	1406299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 145	38.431,57-	91.952,17-
29/01/2019	1406302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001978/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 1978	44.581,90-	136.534,07-
29/01/2019	1406312	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13,32-	136.547,39-
29/01/2019	1406314	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	900.000,00-	1.036.547,39-
29/01/2019	1406315	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.036.548,39	1,00
30/01/2019	1407206	Baixa NF Serviço N° 0000000575-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 575	20.000,00-	19.999,00-
30/01/2019	1407200	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE COMPLEMENTO FOLHA	20.000,00-	39.999,00-
30/01/2019	1407236	REF TARIFA BANCARIA	3,33-	40.002,33-
30/01/2019	1407251	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	666.244,60	626.242,27
30/01/2019	1407254	REF APLICACAO AUTOMATICA	626.241,27-	1,00
31/01/2019	1407881	Baixa NF Estadual N° 0000335054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335054 - ORTESES E PROTESES	90,29-	89,29-
31/01/2019	1407883	Baixa NF Estadual N° 0000335548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335548 - ORTESES E PROTESES	648,11-	737,40-
31/01/2019	1407885	Baixa NF Estadual N° 0000335726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335726 - ORTESES E PROTESES	936,58-	1.673,98-
31/01/2019	1407887	Baixa NF Estadual N° 0000337389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337389 - ORTESES E PROTESES	723,62-	2.397,60-
31/01/2019	1407889	Baixa NF Estadual N° 0000333575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333575 - ORTESES E PROTESES	183,81-	2.581,41-
31/01/2019	1407891	Baixa NF Estadual N° 0000333576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333576 - ORTESES E PROTESES	437,11-	3.018,52-
31/01/2019	1407893	Baixa NF Estadual N° 0000333577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333577 - ORTESES E PROTESES	288,71-	3.307,23-
31/01/2019	1407895	Baixa NF Estadual N° 0000333578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333578 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	4.403,62-
31/01/2019	1407897	Baixa NF Estadual N° 0000333589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333589 - ORTESES E PROTESES	148,40-	4.552,02-
31/01/2019	1407899	Baixa NF Estadual N° 0000337396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337396 - ORTESES E PROTESES	648,11-	5.200,13-
31/01/2019	1407901	Baixa NF Estadual N° 0000336631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336631 - ORTESES E PROTESES	107,52-	5.307,65-
31/01/2019	1407903	Baixa NF Estadual N° 0000340105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340105 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	5.347,97-
31/01/2019	1407905	Baixa NF Estadual N° 0000337197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337197 - ORTESES E PROTESES	936,58-	6.284,55-
31/01/2019	1407907	Baixa NF Estadual N° 0000337682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337682 -		

31/01/2019	1407909	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000337689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337689 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	6.324,87-
31/01/2019	1407911	Baixa NF Estadual N° 0000340238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340238 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	6.351,75-
31/01/2019	1407913	Baixa NF Estadual N° 0000335760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335760 - ORTESSES E PROTESES	1.120,00-	7.471,75-
31/01/2019	1407915	Baixa NF Estadual N° 0000336598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336598 - ORTESSES E PROTESES	299,90-	7.771,65-
31/01/2019	1407917	Baixa NF Estadual N° 0000335044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335044 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	8.708,23-
31/01/2019	1407919	Baixa NF Estadual N° 0000340115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340115 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	9.431,85-
31/01/2019	1407921	Baixa NF Estadual N° 0000340240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340240 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	9.458,73-
31/01/2019	1407923	Baixa NF Estadual N° 0000332709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332709 - ORTESSES E PROTESES	936,58-	10.395,31-
31/01/2019	1407925	Baixa NF Estadual N° 0000337691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337691 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	10.408,75-
31/01/2019	1407927	Baixa NF Estadual N° 0000337693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337693 - ORTESSES E PROTESES	1.296,22-	11.704,97-
31/01/2019	1407929	Baixa NF Estadual N° 0000340124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340124 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	12.353,08-
31/01/2019	1407931	Baixa NF Estadual N° 0000340125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340125 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	12.379,96-
31/01/2019	1407933	Baixa NF Estadual N° 0000340136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340136 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	12.406,84-
31/01/2019	1407935	Baixa NF Estadual N° 0000333306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333306 - ORTESSES E PROTESES	6.944,19-	19.351,03-
31/01/2019	1407937	Baixa NF Estadual N° 0000333307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333307 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	19.999,14-
31/01/2019	1407939	Baixa NF Estadual N° 0000333308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333308 - ORTESSES E PROTESES	183,81-	20.182,95-
31/01/2019	1407941	Baixa NF Estadual N° 0000337194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337194 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	20.831,06-
31/01/2019	1407943	Baixa NF Estadual N° 0000340102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340102 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	21.472,65-
31/01/2019	1407945	Baixa NF Estadual N° 0000340111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340111 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	21.499,53-
31/01/2019	1407947	Baixa NF Estadual N° 0000340244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340244 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	21.526,41-
31/01/2019	1407949	Baixa NF Estadual N° 0000340095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340095 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	22.462,99-
31/01/2019	1407951	Baixa NF Estadual N° 0000332714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332714 - ORTESSES E PROTESES	67,20-	22.530,19-
31/01/2019	1407953	Baixa NF Estadual N° 0000332324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332324 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	22.557,07-
31/01/2019	1407955	Baixa NF Estadual N° 0000332325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332325 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	23.280,69-
31/01/2019	1407957	Baixa NF Estadual N° 0000332326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332326 - ORTESSES E PROTESES	361,81-	23.642,50-
31/01/2019	1407959	Baixa NF Estadual N° 0000335521-A - SINTESE	648,11-	24.290,61-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335521 - ORTESES E PROTESES	235,88-	24.526,49-
31/01/2019	1407961	Baixa NF Estadual N° 0000332328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332328 - ORTESES E PROTESES	648,11-	25.174,60-
31/01/2019	1407963	Baixa NF Estadual N° 0000332331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332331 - ORTESES E PROTESES	648,11-	25.822,71-
31/01/2019	1407965	Baixa NF Estadual N° 0000332561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332561 - ORTESES E PROTESES	648,11-	26.470,82-
31/01/2019	1407967	Baixa NF Estadual N° 0000332573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332573 - ORTESES E PROTESES	1.120,00-	27.590,82-
31/01/2019	1407969	Baixa NF Estadual N° 0000332575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332575 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	29.038,06-
31/01/2019	1407971	Baixa NF Estadual N° 0000332577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332577 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	30.485,30-
31/01/2019	1407973	Baixa NF Estadual N° 0000340109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340109 - ORTESES E PROTESES	13,44-	30.498,74-
31/01/2019	1407975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018229/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N2018229	23.426,65-	53.925,39-
31/01/2019	1407978	Baixa NF Estadual N° 0000332578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332578 - ORTESES E PROTESES	40,32-	53.965,71-
31/01/2019	1407980	Baixa NF Estadual N° 0000332705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332705 - ORTESES E PROTESES	26,88-	53.992,59-
31/01/2019	1407982	Baixa NF Estadual N° 0000332707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332707 - ORTESES E PROTESES	26,88-	54.019,47-
31/01/2019	1407984	Baixa NF Estadual N° 0000335746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335746 - ORTESES E PROTESES	235,88-	54.255,35-
31/01/2019	1407986	Baixa NF Estadual N° 0000335050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335050 - ORTESES E PROTESES	288,71-	54.544,06-
31/01/2019	1407988	Baixa NF Estadual N° 0000333309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333309 - ORTESES E PROTESES	191,86-	54.735,92-
31/01/2019	1407990	Baixa NF Estadual N° 0000337181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337181 - ORTESES E PROTESES	308,76-	55.044,68-
31/01/2019	1407992	Baixa NF Estadual N° 0000337393-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337393 - ORTESES E PROTESES	485,39-	55.530,07-
31/01/2019	1407994	Baixa NF Estadual N° 0000337610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337610 - ORTESES E PROTESES	26,88-	55.556,95-
31/01/2019	1407996	Baixa NF Estadual N° 0000335736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335736 - ORTESES E PROTESES	2.216,39-	57.773,34-
31/01/2019	1407998	Baixa NF Estadual N° 0000340113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340113 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	57.800,22-
31/01/2019	1408000	Baixa NF Estadual N° 0000335051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335051 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	57.840,54-
31/01/2019	1408002	Baixa NF Estadual N° 0000333727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333727 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	58.936,93-
31/01/2019	1408004	Baixa NF Estadual N° 0000340126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340126 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	58.988,93-
31/01/2019	1408006	Baixa NF Estadual N° 0000335045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335045 - ORTESES E PROTESES	367,62-	59.356,55-
31/01/2019	1408008	Baixa NF Estadual N° 0000335048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335048 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	60.452,94-
31/01/2019	1408010	Baixa NF Estadual N° 0000340097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340097 -		

31/01/2019	1408012	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000340121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340121 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	60.466,38-
31/01/2019	1408014	Baixa NF Estadual N° 0000332185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332185 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	60.533,58-
31/01/2019	1408016	Baixa NF Estadual N° 0000335738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335738 - ORTESES E PROTESES	26,88-	60.560,46-
31/01/2019	1408018	Baixa NF Estadual N° 0000332717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332717 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	61.284,08-
31/01/2019	1408020	Baixa NF Estadual N° 0000333311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333311 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	61.355,60-
31/01/2019	1408022	Baixa NF Estadual N° 0000333579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333579 - ÓRTESES E PRÓTESES	538,03-	61.893,63-
31/01/2019	1408024	Baixa NF Estadual N° 0000333724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333724 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	62.209,22-
31/01/2019	1408026	Baixa NF Estadual N° 0000332811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332811 - ORTESES E PROTESES	1.376,86-	63.586,08-
31/01/2019	1408028	Baixa NF Estadual N° 0000333580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333580 - ORTESES E PROTESES	13,44-	63.599,52-
31/01/2019	1408030	Baixa NF Estadual N° 0000333581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333581 - ORTESES E PROTESES	224,48-	63.824,00-
31/01/2019	1408032	Baixa NF Estadual N° 0000333586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333586 - ORTESES E PROTESES	13,44-	63.837,44-
31/01/2019	1408034	Baixa NF Estadual N° 0000333586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333586 - ORTESES E PROTESES	419,73-	64.257,17-
31/01/2019	1408034	Baixa NF Estadual N° 0000335053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335053 - ORTESES E PROTESES	361,81-	64.618,98-
31/01/2019	1408036	Baixa NF Estadual N° 0000335057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335057 - ORTESES E PROTESES	13,44-	64.632,42-
31/01/2019	1408038	Baixa NF Estadual N° 0000335065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335065 - ORTESES E PROTESES	126,64-	64.759,06-
31/01/2019	1408040	Baixa NF Estadual N° 0000333588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333588 - ORTESES E PROTESES	13,44-	64.772,50-
31/01/2019	1408042	Baixa NF Estadual N° 0000332176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332176 - ORTESES E PROTESES	648,11-	65.420,61-
31/01/2019	1408044	Baixa NF Estadual N° 0000332329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332329 - ORTESES E PROTESES	648,11-	66.068,72-
31/01/2019	1408046	Baixa NF Estadual N° 0000332581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332581 - ORTESES E PROTESES	648,11-	66.716,83-
31/01/2019	1408048	Baixa NF Estadual N° 0000332182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332182 - ORTESES E PROTESES	40,32-	66.757,15-
31/01/2019	1408050	Baixa NF Estadual N° 0000337193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337193 - ORTESES E PROTESES	352,88-	67.110,03-
31/01/2019	1408052	Baixa NF Estadual N° 0000335250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335250 - ORTESES E PROTESES	26,88-	67.136,91-
31/01/2019	1408054	Baixa NF Estadual N° 0000335284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335284 - ORTESES E PROTESES	235,88-	67.372,79-
31/01/2019	1408056	Baixa NF Estadual N° 0000335537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335537 - ORTESES E PROTESES	648,11-	68.020,90-
31/01/2019	1408058	Baixa NF Estadual N° 0000335549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335549 - ORTESES E PROTESES	148,40-	68.169,30-
31/01/2019	1408060	Baixa NF Estadual N° 0000335274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335274 - ORTESES E PROTESES	26,88-	68.196,18-
31/01/2019	1408062	Baixa NF Estadual N° 0000332163-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332163 - ORTESSES E PROTESES	299,90-	68.496,08-
31/01/2019	1408064	Baixa NF Estadual N° 0000340122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340122 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	68.522,96-
31/01/2019	1408066	Baixa NF Estadual N° 0000340123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340123 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	68.590,16-
31/01/2019	1408068	Baixa NF Estadual N° 0000336644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336644 - ORTESSES E PROTESES	108,35-	68.698,51-
31/01/2019	1408070	Baixa NF Estadual N° 0000340119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340119 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	68.752,27-
31/01/2019	1408072	Baixa NF Estadual N° 0000332726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332726 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	68.792,59-
31/01/2019	1408074	Baixa NF Estadual N° 0000340120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340120 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	68.819,47-
31/01/2019	1408076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10/2018 REF NFS-E N 612	8.836,00-	77.655,47-
31/01/2019	1408078	Baixa NF Estadual N° 0000336599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336599 - ORTESSES E PROTESES	7.144,19-	84.799,66-
31/01/2019	1408080	Baixa NF Estadual N° 0000336601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336601 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	84.813,10-
31/01/2019	1408082	Baixa NF Estadual N° 0000336628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336628 - ORTESSES E PROTESES	1.809,05-	86.622,15-
31/01/2019	1408084	Baixa NF Estadual N° 0000336629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336629 - ORTESSES E PROTESES	2.170,86-	88.793,01-
31/01/2019	1408086	Baixa NF Estadual N° 0000332710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332710 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	88.806,45-
31/01/2019	1408088	Baixa NF Estadual N° 0000337386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337386 - ORTESSES E PROTESES	183,81-	88.990,26-
31/01/2019	1408090	Baixa NF Estadual N° 0000337191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337191 - ORTESSES E PROTESES	1.096,39-	90.086,65-
31/01/2019	1408092	Baixa NF Estadual N° 0000335729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335729 - ORTESSES E PROTESES	431,26-	90.517,91-
31/01/2019	1408094	Baixa NF Estadual N° 0000335733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335733 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	91.166,02-
31/01/2019	1408096	Baixa NF Estadual N° 0000336609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336609 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	91.179,46-
31/01/2019	1408098	Baixa NF Estadual N° 0000337172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337172 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	91.903,08-
31/01/2019	1408100	Baixa NF Estadual N° 0000337174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337174 - ORTESSES E PROTESES	578,29-	92.481,37-
31/01/2019	1408102	Baixa NF Estadual N° 0000337177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337177 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	92.521,69-
31/01/2019	1408104	Baixa NF Estadual N° 0000335519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335519 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,73-	93.110,42-
31/01/2019	1408106	Baixa NF Estadual N° 0000340137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340137 - ÓRTESES E PRÓTESES	7.004,78-	100.115,20-
31/01/2019	1408108	Baixa NF Estadual N° 0000332857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332857 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	100.142,08-
31/01/2019	1408110	Baixa NF Estadual N° 0000337185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337185 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	100.182,40-
31/01/2019	1408112	Baixa NF Estadual N° 0000337186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337186 -		

31/01/2019	1408114	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000337190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337190 - ORTESSES E PROTESES	148,40-	100.330,80-
31/01/2019	1408116	Baixa NF Estadual N° 0000335266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335266 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,61-	100.992,41-
31/01/2019	1408118	Baixa NF Estadual N° 0000333573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333573 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	101.640,52-
31/01/2019	1408120	Baixa NF Estadual N° 0000340247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340247 - ÓRTESES E PRÓTESES	740,63-	102.381,15-
31/01/2019	1408122	Baixa NF Estadual N° 0000340246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340246 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	103.317,73-
31/01/2019	1408124	Baixa NF Estadual N° 0000340250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340250 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	104.254,31-
31/01/2019	1408126	Baixa NF Estadual N° 0000340236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340236 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	105.190,89-
31/01/2019	1408128	Baixa NF Estadual N° 0000340117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340117 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	106.180,04-
31/01/2019	1408130	Baixa NF Estadual N° 0000340099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340099 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	106.193,48-
31/01/2019	1408132	Baixa NF Estadual N° 0000340094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340094 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	106.233,80-
31/01/2019	1408134	Baixa NF Estadual N° 0000340092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340092 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	106.260,68-
31/01/2019	1408136	Baixa NF Estadual N° 0000340091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340091 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	106.274,12-
31/01/2019	1408138	Baixa NF Estadual N° 0000337697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337697 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	106.301,00-
31/01/2019	1408140	Baixa NF Estadual N° 0000332814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332814 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	106.949,11-
31/01/2019	1408142	Baixa NF Estadual N° 0000337611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337611 - ÓRTESES E PRÓTESES	82,30-	107.031,41-
31/01/2019	1408144	Baixa NF Estadual N° 0000337188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337188 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	107.058,29-
31/01/2019	1408146	Baixa NF Estadual N° 0000340048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340048 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	107.706,40-
31/01/2019	1408148	Baixa NF Estadual N° 0000340050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340050 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	107.746,72-
31/01/2019	1408150	Baixa NF Estadual N° 0000335061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335061 - ORTESSES E PROTESES	40,32-	107.787,04-
31/01/2019	1408152	Baixa NF Estadual N° 0000333574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333574 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	107.813,92-
31/01/2019	1408154	Baixa NF Estadual N° 0000335277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335277 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	108.537,54-
31/01/2019	1408156	Baixa NF Estadual N° 0000336625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336625 - ORTESSES E PROTESES	1.826,24-	110.363,78-
31/01/2019	1408158	Baixa NF Estadual N° 0000335281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335281 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	110.574,47-
31/01/2019	1408160	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335728 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57-	110.671,04-
31/01/2019	1408162	Baixa NF Estadual N° 0000335732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335732 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	111.319,15-
31/01/2019	1408164	Baixa NF Estadual N° 0000335763-A - SINTESE	661,55-	111.980,70-



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335763 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	112.348,32-
31/01/2019	1408166	Baixa NF Estadual N° 0000336626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336626 - ORTESES E PROTESES	367,62-	112.715,94-
31/01/2019	1408168	Baixa NF Estadual N° 0000336627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336627 - ORTESES E PROTESES	437,32-	113.153,26-
31/01/2019	1408170	Baixa NF Estadual N° 0000335768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335768 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	114.303,42-
31/01/2019	1408172	Baixa NF Estadual N° 0000336597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336597 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	114.479,53-
31/01/2019	1408174	Baixa NF Estadual N° 0000336632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336632 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	114.492,97-
31/01/2019	1408176	Baixa NF Estadual N° 0000337180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337180 - ÓRTESES E PRÓTESES	133,39-	114.626,36-
31/01/2019	1408178	Baixa NF Estadual N° 0000335543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335543 - ÓRTESES E PRÓTESES	208,14-	114.834,50-
31/01/2019	1408180	Baixa NF Estadual N° 0000335540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335540 - ORTESES E PROTESES	40,32-	114.874,82-
31/01/2019	1408182	Baixa NF Estadual N° 0000335536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335536 - ORTESES E PROTESES	40,32-	114.915,14-
31/01/2019	1408184	Baixa NF Estadual N° 0000335534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335534 - ORTESES E PROTESES	648,11-	115.563,25-
31/01/2019	1408186	Baixa NF Estadual N° 0000335532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335532 - ORTESES E PROTESES	40,32-	115.603,57-
31/01/2019	1408188	Baixa NF Estadual N° 0000335272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335272 - ORTESES E PRÓTESES	648,11-	116.251,68-
31/01/2019	1408190	Baixa NF Estadual N° 0000335068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335068 - ORTESES E PROTESES	26,88-	116.278,56-
31/01/2019	1408192	Baixa NF Estadual N° 0000335546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335546 - ORTESES E PROTESES	26,88-	116.305,44-
31/01/2019	1408194	Baixa NF Estadual N° 0000335062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335062 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	116.386,08-
31/01/2019	1408196	Baixa NF Estadual N° 0000335072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335072 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	116.412,96-
31/01/2019	1408198	Baixa NF Estadual N° 0000335750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335750 - ORTESES E PROTESES	302,36-	116.715,32-
31/01/2019	1408200	Baixa NF Estadual N° 0000340242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340242 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	117.651,90-
31/01/2019	1408202	Baixa NF Estadual N° 0000340252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340252 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	118.748,29-
31/01/2019	1408204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018847/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2018 EM NFS-e N 18847	11.584,84-	130.333,13-
31/01/2019	1408207	Baixa NF Estadual N° 0000336605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336605 - ORTESES E PROTESES	26,88-	130.360,01-
31/01/2019	1408209	Baixa NF Estadual N° 0000335251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	130.386,89-
31/01/2019	1408211	Baixa NF Estadual N° 0000332848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332848 - ORTESES E PROTESES	13,44-	130.400,33-
31/01/2019	1408213	Baixa NF Estadual N° 0000335730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335730 - ORTESES E PROTESES	815,92-	131.216,25-
31/01/2019	1408215	Baixa NF Estadual N° 0000335731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335731 -		

31/01/2019	1408217	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000340254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340254 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43-	131.767,68-
31/01/2019	1408219	Baixa NF Estadual N° 0000335744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335744 - ORTESES E PROTESES	1.109,83-	132.877,51-
31/01/2019	1408221	Baixa NF Estadual N° 0000332712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332712 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	133.962,94-
31/01/2019	1408223	Baixa NF Estadual N° 0000337612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337612 - ORTESES E PROTESES	53,76-	134.016,70-
31/01/2019	1408225	Baixa NF Estadual N° 0000332720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332720 - ORTESES E PROTESES	26,88-	134.043,58-
31/01/2019	1408227	Baixa NF Estadual N° 0000335046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335046 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	134.691,69-
31/01/2019	1408229	Baixa NF Estadual N° 0000335049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335049 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	134.875,50-
31/01/2019	1408231	Baixa NF Estadual N° 0000001261-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MAT DE MANUTENCAO	1.085,43-	135.960,93-
31/01/2019	1408233	Baixa NF Estadual N° 0000333310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333310 - ORTESES E PROTESES	2.650,00-	138.610,93-
31/01/2019	1408235	Baixa NF Estadual N° 0000333569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333569 - ORTESES E PROTESES	288,92-	138.899,85-
31/01/2019	1408237	Baixa NF Estadual N° 0000333571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333571 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	139.996,24-
31/01/2019	1408239	Baixa NF Estadual N° 0000337613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337613 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	141.092,63-
31/01/2019	1408241	Baixa NF Estadual N° 0000332722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332722 - ORTESES E PROTESES	13,44-	141.106,07-
31/01/2019	1408243	Baixa NF Estadual N° 0000337700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337700 - ORTESES E PROTESES	648,11-	141.754,18-
31/01/2019	1408245	Baixa NF Estadual N° 0000337702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337702 - ORTESES E PROTESES	648,11-	142.402,29-
31/01/2019	1408247	Baixa NF Estadual N° 0000332165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332165 - ORTESES E PROTESES	107,28-	142.509,57-
31/01/2019	1408249	Baixa NF Estadual N° 0000335545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335545 - ORTESES E PROTESES	648,11-	143.157,68-
31/01/2019	1408251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002086/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N 2086	67,20-	143.224,88-
31/01/2019	1408253	Baixa NF Estadual N° 0000335734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335734 - ORTESES E PROTESES	81.972,60-	225.197,48-
31/01/2019	1408255	Baixa NF Estadual N° 0000337395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337395 - ORTESES E PROTESES	423,88-	225.621,36-
31/01/2019	1408257	Baixa NF Estadual N° 0000336604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336604 - ORTESES E PROTESES	339,44-	225.960,80-
31/01/2019	1408259	Baixa NF Estadual N° 0000333720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333720 - ORTESES E PROTESES	26,88-	225.987,68-
31/01/2019	1408261	Baixa NF Estadual N° 0000336630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336630 - ORTESES E PROTESES	296,76-	226.284,44-
31/01/2019	1408263	Baixa NF Estadual N° 0000333722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333722 - ORTESES E PROTESES	723,62-	227.008,06-
31/01/2019	1408265	Baixa NF Estadual N° 0000333723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333723 - ORTESES E PROTESES	367,62-	227.375,68-
			176,11-	227.551,79-

31/01/2019	1408267	Baixa NF Estadual N° 0000336624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336624 - ORTESSES E PROTESES		1.096,39-	228.648,18-
31/01/2019	1408269	Baixa NF Estadual N° 0000336610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336610 - ORTESSES E PROTESES		648,11-	229.296,29-
31/01/2019	1408271	Baixa NF Serviço N° 0000002457-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 06/2018 - NFS-e N 2457		59.225,24-	288.521,53-
31/01/2019	1408274	Baixa NF Estadual N° 0000340108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340108 - ORTESSES E PRÓTESES		40,32-	288.561,85-
31/01/2019	1407828	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	289.212,81		650,96
31/01/2019	1407831	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	650,35
31/01/2019	1407835	REF TARIFA BANCARIA		649,35-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.283.841,65	6.283.841,65-	1,00

Débitos: 6.283.841,65 Créditos: 6.283.841,65- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.534.507,91
02/01/2019	1367423	REF RESG AUTOMATICA		1.530.019,00-	4.488,91
15/01/2019	1392270	REF APLICACAO	1.257.239,27		1.261.728,18
16/01/2019	1395375	REF RESGATE AUTOMATICA		1.260.017,50-	1.710,68
21/01/2019	1398809	REF RESGATE AUTOMATICO		400,00-	1.310,68
24/01/2019	1403799	REF RESGATE AUTOMATICO		44,26-	1.266,42
25/01/2019	1404781	REF APLICACAO	670.527,61		671.794,03
25/01/2019	1404794	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	671.752,03
30/01/2019	1407268	REF RESGATE AUTOMATICO		666.262,10-	5.489,93
31/01/2019	1408523	REF APLICACAO	83.815,95		89.305,88
31/01/2019	1411883	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.118,34		90.424,22
31/01/2019	1411886	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		105,90-	90.318,32
31/01/2019	1411888	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.487,91-	88.830,41
TOTAL MÊS ----->			2.012.701,17	3.458.378,67-	88.830,41

Débitos: 2.012.701,17 Créditos: 3.458.378,67- Saldo Atual: 88.830,41

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.254,77
15/01/2019	1411913	REF RESGATE INVEST FACIL		132,50-	132.122,27
31/01/2019	1414567	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	53,72		132.175,99
31/01/2019	1414573	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,74-	132.165,25
TOTAL MÊS ----->			53,72	143,24-	132.165,25

Débitos: 53,72 Créditos: 143,24- Saldo Atual: 132.165,25

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	27.757,87
02/01/2019	1366952	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.602,11		31.359,98
08/01/2019	1388127	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.010,89		32.370,87
28/01/2019	1405827	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.970,33		34.341,20
29/01/2019	1406330	REF APLICACAO AUTOMATICA	900.000,00		934.341,20
30/01/2019	1407261	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00		954.341,20
31/01/2019	1407863	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		853.402,33-	100.938,87
31/01/2019	1411117	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	62,25		101.001,12
31/01/2019	1411120	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		38,87-	100.962,25
31/01/2019	1411125	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,23-	100.957,02
TOTAL MÊS ----->			926.645,58	853.446,43-	100.957,02

Débitos: 926.645,58 Créditos: 853.446,43- Saldo Atual: 100.957,02

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	76,55
31/01/2019	1410859	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	86,87		163,42
31/01/2019	1410870	REF IR SOBRE RESGATE		101,94-	61,48
31/01/2019	1411124	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,23		66,71
31/01/2019	1411131	REF IR SOBRE RESGATE		5,71-	61,00
31/01/2019	1414572	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,74		71,74
TOTAL MÊS ----->			102,84	107,65-	71,74

Débitos: 102,84 Créditos: 107,65- Saldo Atual: 71,74

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	61,89
31/01/2019	1410868	REF IOF SOBRE RESGATE	64,89-	3,00-
31/01/2019	1411119	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		35,87
31/01/2019	1411129	REF IOF SOBRE RESGATE	37,75-	1,88-
31/01/2019	1411538	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	43,48	41,60
TOTAL MÊS ----->			82,35	102,64-

Débitos: 82,35 Créditos: 102,64- Saldo Atual: 41,60

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.112.934,69
02/01/2019	1366835	REF Aplicacao Automatica		2.150.613,40
03/01/2019	1369270	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	392.093,98-	1.758.519,42
04/01/2019	1382370	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120.093,19-	1.638.426,23
07/01/2019	1383218	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	54.385,32-	1.584.040,91
08/01/2019	1384551	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	163.897,68-	1.420.143,23
09/01/2019	1385742	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	22.540,83-	1.397.602,40
10/01/2019	1387051	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	72.039,16-	1.325.563,24
11/01/2019	1410987	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.710,12-	1.299.853,12
14/01/2019	1390174	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	45.678,49-	1.254.174,63
15/01/2019	1392088	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	735,00-	1.253.439,63
16/01/2019	1393903	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.873.542,57
18/01/2019	1397337	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	169,48-	1.873.373,09
21/01/2019	1398553	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.967,32-	1.867.405,77
23/01/2019	1401900	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.373,39-	1.841.032,38
24/01/2019	1403491	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.810,95-	1.837.221,43
25/01/2019	1404473	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.503,33-	1.833.718,10
28/01/2019	1405804	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.837,61-	1.768.880,49
29/01/2019	1406316	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.036.548,39-	732.332,10
30/01/2019	1407253	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.358.573,37
31/01/2019	1407829	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	289.212,81-	1.069.360,56
31/01/2019	1410831	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	429,88	1.069.790,44
31/01/2019	1410860	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	86,87-	1.069.703,57
31/01/2019	1411539	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	43,48-	1.069.660,09
TOTAL MÊS ----->			2.284.452,80	2.327.727,40-

Débitos: 2.284.452,80 Créditos: 2.327.727,40- Saldo Atual: 1.069.660,09

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	11.143.659,95
02/01/2019	1439145	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019		16.359.587,86
15/01/2019	1439106	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.888.850,02-	14.470.737,84
31/01/2019	1438967	Recebimento de Repasse.	2.011.582,83-	12.459.155,01
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	3.900.432,85-

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 3.900.432,85- Saldo Atual: 12.459.155,01

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	671.566,99
31/01/2019	1439264	Apuração de Resultado		2.043.351,47
TOTAL MÊS ----->			1.371.784,48	0,00

Débitos: 1.371.784,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.043.351,47

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	16.687,71
16/01/2019	1393780	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005701 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 57 Bruno Air	4.692,50	21.380,21
16/01/2019	1393786	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013201 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. a 50% da NF 132 Dalla	141.953,13	163.333,34
16/01/2019	1393788	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005901 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 59 Clinica de Anestesiologia	109.127,50	272.460,84
16/01/2019	1393796	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006501 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Ref. a 50% da NF 65 CCDA	40.746,23	313.207,07
16/01/2019	1393798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006401 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref a 50% da NF 64 CCDA	113.117,34	426.324,41
16/01/2019	1393800	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004501 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref. a 50% da NF 45 EAMA	17.674,87	443.999,28
16/01/2019	1393802	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 7 RMC	29.190,00	473.189,28
16/01/2019	1394538	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00	473.400,28
16/01/2019	1439603	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006201 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 62 Support	62.005,13	535.405,41
23/01/2019	1401931	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000095101 - CARDIOINTERV LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor - Ref. 50% da NF 951 Cardiointerv	3.425,06	538.830,47
TOTAL MÊS ----->			522.142,76	538.830,47

Débitos: 522.142,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.830,47

Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1428363	Pagamento de IR 13° salário em duplicidade.	30.277,25	30.277,25
TOTAL MÊS ----->			30.277,25	30.277,25

Débitos: 30.277,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.277,25

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	319.770,38
01/01/2019	1383695	Ref NF 0000003621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	121,00	319.891,38
01/01/2019	1383733	Ref NF 0000003634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,00	320.141,38
01/01/2019	1383739	Ref NF 0000003614 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	563,90	320.705,28
01/01/2019	1384157	Ref NF 0000000434 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	63,00	320.768,28
01/01/2019	1384188	Ref NF 0000019285 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.432,32	322.200,60
01/01/2019	1387889	Ref NF 0001102776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.764,00	323.964,60
01/01/2019	1387900	Ref NF 0000182373 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	17.477,89	341.442,49
01/01/2019	1388623	Ref NF 0000259632 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	342.592,49
01/01/2019	1388629	Ref NF 0000857384 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.967,10	348.559,59
01/01/2019	1388677	Ref NF 0000013420 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00	349.397,59
01/01/2019	1388699	Ref NF 0001102176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.968,10	356.365,69
01/01/2019	1390153	Ref NF 0000272178 - RM HOSPITALAR LTDA	2.709,52	359.075,21
01/01/2019	1396221	Ref NF 0000182477 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18.443,52	377.518,73
01/01/2019	1396227	Ref NF 0001104804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.805,00	385.323,73
01/01/2019	1396314	Ref NF 0001105044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	944,20	386.267,93
04/01/2019	1396370	Ref NF 0000272824 - RM HOSPITALAR LTDA	1.161,00	387.428,93
04/01/2019	1399523	Ref NF 0001106076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.177,70	402.606,63
04/01/2019	1399549	Ref NF 0000007910 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.465,00	424.071,63
04/01/2019	1401181	Ref NF 0000858058 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.540,00	436.611,63
04/01/2019	1401187	Ref NF 0000260932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.540,00	443.151,63
04/01/2019	1401189	Ref NF 0000858095 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.135,90	463.287,53
04/01/2019	1401202	Ref NF 0000858083 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.400,00	489.687,53
04/01/2019	1403086	Ref NF 0000007909 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18.285,00	507.972,53

07/01/2019	1399154	Ref NF 0000023031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	418,32	508.390,85
08/01/2019	1399176	Ref NF 0000273007 - RM HOSPITALAR LTDA	350,00	508.740,85
08/01/2019	1403096	Ref NF 0000074596 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	607,48	509.348,33
09/01/2019	1403111	Ref NF 0001107412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.741,70	515.090,03
10/01/2019	1399228	Ref NF 0000045263 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	395,00	515.485,03
10/01/2019	1401196	Ref NF 0000858409 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.468,84	517.953,87
11/01/2019	1403019	Ref NF 0000260131 - SUPERMED	20.199,42	538.153,29
18/01/2019	1405497	Ref NF 0000042225 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.198,40	546.351,69
18/01/2019	1405547	Ref NF 0000003751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.973,00	562.324,69
18/01/2019	1405743	Ref NF 0000026389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	666,90	562.991,59
18/01/2019	1405745	Ref NF 0000273722 - RM HOSPITALAR LTDA	2.449,92	565.441,51
18/01/2019	1410933	Ref NF 0000262986 - SUPERMED	8.657,84	574.099,35
21/01/2019	1405499	Ref NF 0000042251 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252,00	575.351,35
21/01/2019	1405714	Ref NF 0000005280 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00	575.681,35
21/01/2019	1410893	Ref NF 0000128079 - BIOHOSP PRODUTOS	2.020,14	577.701,49
21/01/2019	1410923	Ref NF 0001111598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.056,30	578.757,79
23/01/2019	1410901	Ref NF 0000000499 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.567,00	580.324,79
31/01/2019	1413407	Consumo de Estoque.		186.061,09-
31/01/2019	1413410	Consumo de Estoque.		7.150,97-
31/01/2019	1413417	Reclassificação de estoque		14.018,76-
TOTAL MÊS ----->			260.554,41	207.230,82-
				373.093,97

Débitos: 260.554,41 Créditos: 207.230,82- Saldo Atual: 373.093,97

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	650.043,84
01/01/2019	1383601	Ref NF 0000003623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.561,48	651.605,32
01/01/2019	1383607	Ref NF 0000003627 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,80	651.970,12
01/01/2019	1383615	Ref NF 0000003628 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	547,20	652.517,32
01/01/2019	1383679	Ref NF 0000003622 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.516,80	654.034,12
01/01/2019	1383683	Ref NF 0000003616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	790,00	654.824,12
01/01/2019	1383687	Ref NF 0000003632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.976,00	665.800,12
01/01/2019	1383689	Ref NF 0000003636 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	799,00	666.599,12
01/01/2019	1383704	Ref NF 0000003619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.110,00	667.709,12
01/01/2019	1384044	Ref NF 0000003626 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.900,00	686.609,12
01/01/2019	1384052	Ref NF 0000003637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.106,00	696.715,12
01/01/2019	1384088	Ref NF 0000003633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.638,00	706.353,12
01/01/2019	1384116	Ref NF 0000003620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	173,36	706.526,48
01/01/2019	1384130	Ref NF 0000003625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.515,60	717.042,08
01/01/2019	1384147	Ref NF 0000019286 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.140,00	718.182,08
01/01/2019	1384165	Ref NF 0000003661 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.730,00	729.912,08
01/01/2019	1384173	Ref NF 0000003654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.030,20	743.942,28
01/01/2019	1384260	Ref NF 0000004952 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.833,00	756.775,28
01/01/2019	1387921	Ref NF 0000009831 - M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	760.075,28
01/01/2019	1387935	Ref NF 0000012830 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.280,00	765.355,28
01/01/2019	1388617	Ref NF 0000008076 - GOIAS MERCANTIL	1.461,00	766.816,28
01/01/2019	1388625	Ref NF 0000857378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		HOSPITALARES LTDA	931,00		767.747,28
01/01/2019	1388641	Ref NF 0000021767 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00		767.997,28
01/01/2019	1388656	Ref NF 0000002148 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60		769.206,88
01/01/2019	1388665	Ref NF 0000299872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00		770.006,88
01/01/2019	1388713	Ref NF 0000104016 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.725,68		772.732,56
01/01/2019	1396211	Ref NF 0000272252 - RM HOSPITALAR LTDA	1.953,60		774.686,16
01/01/2019	1396229	Ref NF 0001105085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.912,00		776.598,16
01/01/2019	1396231	Ref NF 0001035601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.180,96		784.779,12
01/01/2019	1396258	Ref NF 0001035602 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.961,00		793.740,12
01/01/2019	1396260	Ref NF 0001035710 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.375,77		799.115,89
01/01/2019	1396299	Ref NF 0000003680 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.369,60		800.485,49
01/01/2019	1396316	Ref NF 0001104800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.200,00		804.685,49
03/01/2019	1403077	Ref NF 0000007901 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.040,00		806.725,49
04/01/2019	1399525	Ref NF 0001106074 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.428,00		818.153,49
04/01/2019	1399533	Ref NF 0000260931 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,64		823.389,13
04/01/2019	1401183	Ref NF 0000858090 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.226,00		829.615,13
04/01/2019	1401204	Ref NF 0000004996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.805,00		835.420,13
04/01/2019	1401206	Ref NF 0000004998 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.650,00		842.070,13
04/01/2019	1401217	Ref NF 0000005159 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	7.377,50		849.447,63
07/01/2019	1399529	Ref NF 0000008139 - GOIAS MERCANTIL	243,50		849.691,13
09/01/2019	1399537	Ref NF 0000010427 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	877,00		850.568,13
09/01/2019	1403079	Ref NF 0000273085 - RM HOSPITALAR LTDA	392,00		850.960,13
09/01/2019	1403098	Ref NF 0000000511 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.387,00		853.347,13
10/01/2019	1399164	Ref NF 0000273144 - RM HOSPITALAR LTDA	5.490,06		858.837,19
10/01/2019	1401191	Ref NF 0000858400 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00		860.787,19
10/01/2019	1403044	Ref NF 0000199785 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00		867.583,19
10/01/2019	1403060	Ref NF 0000023140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.062,00		868.645,19
10/01/2019	1403062	Ref NF 0000019468 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.538,00		872.183,19
10/01/2019	1403073	Ref NF 0000858424 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.074,00		875.257,19
10/01/2019	1403091	Ref NF 0000273160 - RM HOSPITALAR LTDA	9.795,60		885.052,79
11/01/2019	1403069	Ref NF 0000022049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.825,00		888.877,79
11/01/2019	1403122	Ref NF 0000126920 - BIOHOSP PRODUTOS	10.702,45		899.580,24
11/01/2019	1405419	Ref NF 0000009928 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		900.700,24
11/01/2019	1405561	Ref NF 0000011431 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.483,20		905.183,44
14/01/2019	1403075	Ref NF 0000002188 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.008,70		907.192,14
15/01/2019	1403058	Ref NF 0000127348 - BIOHOSP PRODUTOS	7.575,72		914.767,86
16/01/2019	1403053	Ref NF 0000273532 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00		916.967,86
17/01/2019	1405493	Ref NF 0000003733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.822,00		918.789,86
21/01/2019	1405533	Ref NF 0000008197 - GOIAS MERCANTIL	121,75		918.911,61
23/01/2019	1410911	Ref NF 0000038559 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.563,00		927.474,61
31/01/2019	1413384	Consumo de Estoque.		7.586,21-	919.888,40
31/01/2019	1413405	Consumo de Estoque.		173.688,23-	746.200,17
31/01/2019	1413411	Consumo de Estoque.		4.206,08-	741.994,09
TOTAL MÊS ----->			277.430,77	185.480,52-	741.994,09

Débitos: 277.430,77 Créditos: 185.480,52- Saldo Atual: 741.994,09

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 72.515,05

01/01/2019 1383745 Ref NF 0000003630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/01/2019	1384193	EIRELI-ME Ref NF 0000010352 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.550,00 155,00	75.065,05 75.220,05
01/01/2019	1384264	Ref NF 000003631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	520,40	75.740,45
01/01/2019	1390147	Ref NF 0000010390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	550,00	76.290,45
01/01/2019	1390151	Ref NF 0000010393 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.456,00	77.746,45
01/01/2019	1394693	Ref NF 0000010392 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	196,00	77.942,45
01/01/2019	1394920	Ref NF 0000001226 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.276,00	98.218,45
09/01/2019	1399539	Ref NF 0000010428 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	517,00	98.735,45
16/01/2019	1403064	Ref NF 0000047427 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.697,00	103.432,45
16/01/2019	1403071	Ref NF 0000047428 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.655,52	105.087,97
31/01/2019	1413391	Consumo de Estoque.		82.200,72
			22.887,25-	
TOTAL MÊS ----->			32.572,92	82.200,72

Débitos: 32.572,92 Créditos: 22.887,25- Saldo Atual: 82.200,72

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 20.516,29

01/01/2019	1383810	Ref NF 0000343246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	20.543,17
01/01/2019	1383816	Ref NF 0000343245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	20.570,05
01/01/2019	1383966	Ref NF 0000343209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	20.858,97
01/01/2019	1383970	Ref NF 0000343206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	21.507,08
01/01/2019	1383976	Ref NF 0000343201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	22.954,32
01/01/2019	1383980	Ref NF 0000342846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133,39	23.087,71
01/01/2019	1383982	Ref NF 0000342845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	23.128,03
01/01/2019	1383984	Ref NF 0000342844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	23.141,47
01/01/2019	1383988	Ref NF 0000342843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	491,84	23.633,31
01/01/2019	1383990	Ref NF 0000342842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	23.682,51
01/01/2019	1383992	Ref NF 0000342841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	23.866,32
01/01/2019	1383994	Ref NF 0000342839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	24.514,43
01/01/2019	1383996	Ref NF 0000342838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,88	24.587,31
01/01/2019	1383998	Ref NF 0000342836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	25.235,42
01/01/2019	1384000	Ref NF 0000342834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	25.959,04
01/01/2019	1384002	Ref NF 0000342832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	26.281,24
01/01/2019	1384004	Ref NF 0000342831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	26.348,44
01/01/2019	1384006	Ref NF 0000342829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	26.388,76
01/01/2019	1387286	Ref NF 0000341236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	33.272,36
01/01/2019	1387298	Ref NF 0000342835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	33.920,47
01/01/2019	1387302	Ref NF 0000343207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	35.016,86
01/01/2019	1387308	Ref NF 0000343525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	35.165,26
01/01/2019	1387310	Ref NF 0000343527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	36.261,65
01/01/2019	1387312	Ref NF 0000343543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	37.250,80
01/01/2019	1387314	Ref NF 0000343530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	38.187,38

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



01/01/2019	1387316	Ref NF 0000343535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	38.513,38
01/01/2019	1387318	Ref NF 0000343539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	39.200,25
01/01/2019	1387320	Ref NF 0000343542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,29	39.659,54
01/01/2019	1387324	Ref NF 0000343537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	39.935,02
01/01/2019	1387341	Ref NF 0000346951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	39.948,46
01/01/2019	1391429	Ref NF 0000344005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	40.885,04
01/01/2019	1391433	Ref NF 0000344006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	41.200,63
01/01/2019	1391435	Ref NF 0000344007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	41.562,44
01/01/2019	1391439	Ref NF 0000344009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	42.210,55
01/01/2019	1391441	Ref NF 0000344010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	42.858,66
01/01/2019	1391446	Ref NF 0000344012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	43.042,47
01/01/2019	1391448	Ref NF 0000344014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	43.404,28
01/01/2019	1391450	Ref NF 0000344015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	44.052,39
01/01/2019	1403924	Ref NF 0000345147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	44.092,71
01/01/2019	1403928	Ref NF 0000345150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.119,59
01/01/2019	1403934	Ref NF 0000345153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.146,47
01/01/2019	1403939	Ref NF 0000345157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	44.159,91
01/01/2019	1403941	Ref NF 0000345169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	44.227,11
01/01/2019	1403943	Ref NF 0000345171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.253,99
01/01/2019	1404000	Ref NF 0000345173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.280,87
01/01/2019	1404002	Ref NF 0000345179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	44.321,19
01/01/2019	1404004	Ref NF 0000345208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.348,07
01/01/2019	1404006	Ref NF 0000345209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.374,95
01/01/2019	1404008	Ref NF 0000345210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	44.401,83
01/01/2019	1404014	Ref NF 0000345211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	44.599,43
01/01/2019	1404016	Ref NF 0000345213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	44.635,19
01/01/2019	1404018	Ref NF 0000345214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	45.731,58
01/01/2019	1404020	Ref NF 0000345401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	45.915,39
01/01/2019	1404024	Ref NF 0000345402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	47.011,78
01/01/2019	1404028	Ref NF 0000345417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	48.131,78
01/01/2019	1404054	Ref NF 0000345429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	48.315,59
01/01/2019	1404076	Ref NF 0000345432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80	48.915,39
01/01/2019	1404078	Ref NF 0000345441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	49.063,79
01/01/2019	1404084	Ref NF 0000345447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	49.711,90
01/01/2019	1404090	Ref NF 0000345450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	50.648,48
01/01/2019	1404092	Ref NF 0000345489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	51.296,59
01/01/2019	1404094	Ref NF 0000345497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	51.310,03
01/01/2019	1404099	Ref NF 0000345504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	51.336,91
01/01/2019	1404105	Ref NF 0000345507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		



01/01/2019	1383725	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP Ref NF 0000023456 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.656,50		11.135,31
01/01/2019	1388747	Ref NF 0000006522 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	6.596,00		17.731,31
01/01/2019	1396262	Ref NF 0000025582 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.386,80		20.118,11
22/01/2019	1405563	Ref NF 0000005294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.000,00		23.118,11
23/01/2019	1410919	Ref NF 0000005300 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	330,00		23.448,11
31/01/2019	1413406	Consumo de Estoque.		37.796,87-	14.018,76-
31/01/2019	1413417	Reclassificação de estoque	14.018,76		0,00
TOTAL MÊS ----->			34.318,06	37.796,87-	0,00

Débitos: 34.318,06 Créditos: 37.796,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	39.987,45
01/01/2019	1387740	Ref NF 0000021403 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	852,50		40.839,95
01/01/2019	1387746	Ref NF 0000003664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00		52.239,95
01/01/2019	1387955	Ref NF 0000019495 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.500,00		53.739,95
01/01/2019	1396268	Ref NF 0000019598 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	463,60		54.203,55
01/01/2019	1396273	Ref NF 0000019612 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.891,40		60.094,95
01/01/2019	1396361	Ref NF 0000003679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	443,45		60.538,40
01/01/2019	1396407	Ref NF 0000003678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00		60.610,40
01/01/2019	1399543	Ref NF 0000002153 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	487,00		61.097,40
01/01/2019	1399545	Ref NF 0000002152 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.154,00		62.251,40
03/01/2019	1399553	Ref NF 0000002154 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.012,90		67.264,30
04/01/2019	1396396	Ref NF 0000004997 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,00		68.284,30
04/01/2019	1396405	Ref NF 0000004995 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.880,00		70.164,30
10/01/2019	1405749	Ref NF 0000021556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	15.027,50		85.191,80
11/01/2019	1401210	Ref NF 0000019815 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	207,50		85.399,30
31/01/2019	1413389	Consumo de Estoque.		34.946,74-	50.452,56
31/01/2019	1413418	Reclassificação estoque.		3.169,36-	47.283,20
TOTAL MÊS ----->			45.411,85	38.116,10-	47.283,20

Débitos: 45.411,85 Créditos: 38.116,10- Saldo Atual: 47.283,20

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	47.321,23
03/01/2019	1396372	Ref NF 0000002237 - RILA INFORMATICA LTDA	4.002,50		51.323,73
10/01/2019	1401219	Ref NF 0000297369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.484,44		57.808,17
31/01/2019	1413386	Consumo de Estoque.		1.987,15-	55.821,02
31/01/2019	1413388	Consumo de Estoque.		8.318,29-	47.502,73
31/01/2019	1413390	Consumo de Estoque.		18,62-	47.484,11
31/01/2019	1413412	Consumo de Estoque.		10.955,51-	36.528,60
TOTAL MÊS ----->			10.486,94	21.279,57-	36.528,60

Débitos: 10.486,94 Créditos: 21.279,57- Saldo Atual: 36.528,60

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	65.366,47
10/01/2019	1387506	Ref NF 0000020619 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	10.681,92		76.048,39
16/01/2019	1399139	Ref NF 0000047426 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.086,00		77.134,39
31/01/2019	1413408	Consumo de Estoque.		282,00-	76.852,39
31/01/2019	1413409	Consumo de Estoque.		782,70-	76.069,69
TOTAL MÊS ----->			11.767,92	1.064,70-	76.069,69

Débitos: 11.767,92 Créditos: 1.064,70- Saldo Atual: 76.069,69

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	36.083,75
---------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

17/01/2019	1405511	Ref NF 0000035998 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.423,76		37.507,51
17/01/2019	1405527	Ref NF 0000035999 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.464,40		38.971,91
31/01/2019	1413387	Consumo de Estoque.		2.486,23-	36.485,68
TOTAL MÊS ----->			2.888,16	2.486,23-	36.485,68

Débitos: 2.888,16 Créditos: 2.486,23- Saldo Atual: 36.485,68

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.504,98
01/01/2019	1399541	Ref NF 0000000450 - FELIX & SANTOS LTDA ME	518,00		2.022,98
01/01/2019	1399547	Ref NF 0000000453 - FELIX & SANTOS LTDA ME	714,00		2.736,98
04/01/2019	1399633	Ref NF 0000000460 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		3.296,98
11/01/2019	1401177	Ref NF 0000000465 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		3.856,98
18/01/2019	1405503	Ref NF 0000000469 - FELIX & SANTOS LTDA ME	623,00		4.479,98
31/01/2019	1413385	Consumo de Estoque.		3.479,00-	1.000,98
TOTAL MÊS ----->			2.975,00	3.479,00-	1.000,98

Débitos: 2.975,00 Créditos: 3.479,00- Saldo Atual: 1.000,98

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413383	Consumo de Estoque.		3.169,36-	3.169,36-
31/01/2019	1413418	Reclassificação estoque.	3.169,36		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.169,36	3.169,36-	0,00

Débitos: 3.169,36 Créditos: 3.169,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	11.804.238,06-
01/01/2019	1382819	Ref NF 0001017977 - 99 TECNOLOGIA LTDA		568,47-	11.804.806,53-
01/01/2019	1383439	Ref NF 0000002620 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		5.500,00-	11.810.306,53-
01/01/2019	1383602	Ref NF 0000003623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.561,48-	11.811.868,01-
01/01/2019	1383608	Ref NF 0000003627 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		364,80-	11.812.232,81-
01/01/2019	1383616	Ref NF 0000003628 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		547,20-	11.812.780,01-
01/01/2019	1383680	Ref NF 0000003622 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.516,80-	11.814.296,81-
01/01/2019	1383684	Ref NF 0000003616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		790,00-	11.815.086,81-
01/01/2019	1383688	Ref NF 0000003632 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.976,00-	11.826.062,81-
01/01/2019	1383690	Ref NF 0000003636 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		799,00-	11.826.861,81-
01/01/2019	1383696	Ref NF 0000003621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		121,00-	11.826.982,81-
01/01/2019	1383705	Ref NF 0000003619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.110,00-	11.828.092,81-
01/01/2019	1383711	Ref NF 0000025289 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		7.656,50-	11.835.749,31-
01/01/2019	1383726	Ref NF 0000023456 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.596,00-	11.842.345,31-
01/01/2019	1383734	Ref NF 0000003634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		250,00-	11.842.595,31-
01/01/2019	1383740	Ref NF 0000003614 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		563,90-	11.843.159,21-
01/01/2019	1383746	Ref NF 0000003630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.550,00-	11.845.709,21-
01/01/2019	1383785	Ref NF 0000131167 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.985,42-	11.850.694,63-
01/01/2019	1383811	Ref NF 0000343246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.850.721,51-
01/01/2019	1383817	Ref NF 0000343245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.850.748,39-
01/01/2019	1383967	Ref NF 0000343209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92-	11.851.037,31-
01/01/2019	1383971	Ref NF 0000343206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	11.851.685,42-
01/01/2019	1383977	Ref NF 0000343201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24-	11.853.132,66-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/01/2019	1383981	Ref NF 0000342846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133,39-	11.853.266,05-
01/01/2019	1383983	Ref NF 0000342845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.853.306,37-
01/01/2019	1383985	Ref NF 0000342844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.853.319,81-
01/01/2019	1383989	Ref NF 0000342843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	491,84-	11.853.811,65-
01/01/2019	1383991	Ref NF 0000342842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	11.853.860,85-
01/01/2019	1383993	Ref NF 0000342841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	11.854.044,66-
01/01/2019	1383995	Ref NF 0000342839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.854.692,77-
01/01/2019	1383997	Ref NF 0000342838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,88-	11.854.765,65-
01/01/2019	1383999	Ref NF 0000342836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.855.413,76-
01/01/2019	1384001	Ref NF 0000342834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.856.137,38-
01/01/2019	1384003	Ref NF 0000342832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	11.856.459,58-
01/01/2019	1384005	Ref NF 0000342831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	11.856.526,78-
01/01/2019	1384007	Ref NF 0000342829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.856.567,10-
01/01/2019	1384045	Ref NF 0000003626 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.900,00-	11.875.467,10-
01/01/2019	1384053	Ref NF 0000003637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.106,00-	11.885.573,10-
01/01/2019	1384089	Ref NF 0000003633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.638,00-	11.895.211,10-
01/01/2019	1384117	Ref NF 0000003620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	173,36-	11.895.384,46-
01/01/2019	1384131	Ref NF 0000003625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.515,60-	11.905.900,06-
01/01/2019	1384148	Ref NF 0000019286 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.140,00-	11.907.040,06-
01/01/2019	1384158	Ref NF 0000000434 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	63,00-	11.907.103,06-
01/01/2019	1384166	Ref NF 0000003661 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.730,00-	11.918.833,06-
01/01/2019	1384174	Ref NF 0000003654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.030,20-	11.932.863,26-
01/01/2019	1384189	Ref NF 0000019285 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.432,32-	11.934.295,58-
01/01/2019	1384194	Ref NF 0000010352 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	155,00-	11.934.450,58-
01/01/2019	1384229	Ref NF 0000000757 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9.999,20-	11.944.449,78-
01/01/2019	1384250	Ref NF 0000003615 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.255,50-	11.955.705,28-
01/01/2019	1384256	Ref NF 0000003618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00-	11.956.380,28-
01/01/2019	1384261	Ref NF 0000004952 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.833,00-	11.969.213,28-
01/01/2019	1384265	Ref NF 0000003631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	520,40-	11.969.733,68-
01/01/2019	1387287	Ref NF 0000341236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60-	11.976.617,28-
01/01/2019	1387299	Ref NF 0000342835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.977.265,39-
01/01/2019	1387303	Ref NF 0000343207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.978.361,78-
01/01/2019	1387309	Ref NF 0000343525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	11.978.510,18-
01/01/2019	1387311	Ref NF 0000343527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.979.606,57-
01/01/2019	1387313	Ref NF 0000343543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	11.980.595,72-
01/01/2019	1387315	Ref NF 0000343530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	11.981.532,30-
01/01/2019	1387317	Ref NF 0000343535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	11.981.858,30-
01/01/2019	1387319	Ref NF 0000343539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	11.982.545,17-
01/01/2019	1387321	Ref NF 0000343542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,29-	11.983.004,46-

01/01/2019	1387325	Ref NF 0000343537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	11.983.279,94-
01/01/2019	1387342	Ref NF 0000346951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	11.983.293,38-
01/01/2019	1387734	Ref NF 7474297660 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30-	11.986.863,68-
01/01/2019	1387741	Ref NF 0000021403 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	852,50-	11.987.716,18-
01/01/2019	1387747	Ref NF 0000003664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00-	11.999.116,18-
01/01/2019	1387890	Ref NF 0001102776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.764,00-	12.000.880,18-
01/01/2019	1387901	Ref NF 0000182373 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	17.477,89-	12.018.358,07-
01/01/2019	1387922	Ref NF 0000009831 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.300,00-	12.021.658,07-
01/01/2019	1387936	Ref NF 0000012830 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.280,00-	12.026.938,07-
01/01/2019	1387956	Ref NF 0000019495 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.500,00-	12.028.438,07-
01/01/2019	1388618	Ref NF 0000008076 - GOIAS MERCANTIL	1.461,00-	12.029.899,07-
01/01/2019	1388624	Ref NF 0000259632 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00-	12.031.049,07-
01/01/2019	1388626	Ref NF 0000857378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	931,00-	12.031.980,07-
01/01/2019	1388630	Ref NF 0000857384 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.967,10-	12.037.947,17-
01/01/2019	1388642	Ref NF 0000021767 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00-	12.038.197,17-
01/01/2019	1388657	Ref NF 0000002148 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60-	12.039.406,77-
01/01/2019	1388666	Ref NF 0000299872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00-	12.040.206,77-
01/01/2019	1388678	Ref NF 0000013420 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00-	12.041.044,77-
01/01/2019	1388700	Ref NF 0001102176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.968,10-	12.048.012,87-
01/01/2019	1388714	Ref NF 0000104016 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.725,68-	12.050.738,55-
01/01/2019	1388748	Ref NF 0000006522 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.386,80-	12.053.125,35-
01/01/2019	1389496	Ref NF 0000000191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.951,15-	12.055.076,50-
01/01/2019	1390148	Ref NF 0000010390 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	550,00-	12.055.626,50-
01/01/2019	1390152	Ref NF 0000010393 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.456,00-	12.057.082,50-
01/01/2019	1390154	Ref NF 0000272178 - RM HOSPITALAR LTDA	2.709,52-	12.059.792,02-
01/01/2019	1391430	Ref NF 0000344005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.060.728,60-
01/01/2019	1391434	Ref NF 0000344006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	12.061.044,19-
01/01/2019	1391436	Ref NF 0000344007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	12.061.406,00-
01/01/2019	1391440	Ref NF 0000344009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.062.054,11-
01/01/2019	1391442	Ref NF 0000344010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.062.702,22-
01/01/2019	1391447	Ref NF 0000344012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	12.062.886,03-
01/01/2019	1391449	Ref NF 0000344014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	12.063.247,84-
01/01/2019	1391451	Ref NF 0000344015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.063.895,95-
01/01/2019	1394694	Ref NF 0000010392 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	196,00-	12.064.091,95-
01/01/2019	1394921	Ref NF 0000001226 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.276,00-	12.084.367,95-
01/01/2019	1394928	Ref NF 0000011383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,08-	12.084.500,03-
01/01/2019	1396212	Ref NF 0000272252 - RM HOSPITALAR LTDA	1.953,60-	12.086.453,63-
01/01/2019	1396222	Ref NF 0000182477 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18.443,52-	12.104.897,15-
01/01/2019	1396228	Ref NF 0001104804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.805,00-	12.112.702,15-
01/01/2019	1396230	Ref NF 0001105085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.912,00-	12.114.614,15-
01/01/2019	1396232	Ref NF 0001035601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.180,96-	12.122.795,11-
01/01/2019	1396259	Ref NF 0001035602 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.961,00-	12.131.756,11-
01/01/2019	1396261	Ref NF 0001035710 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

01/01/2019	1396263	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000025582 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.375,77-	12.137.131,88-
01/01/2019	1396269	Ref NF 0000019598 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00-	12.140.131,88-
01/01/2019	1396274	Ref NF 0000019612 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	463,60-	12.140.595,48-
01/01/2019	1396300	Ref NF 0000003680 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.891,40-	12.146.486,88-
01/01/2019	1396315	Ref NF 0001105044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.369,60-	12.147.856,48-
01/01/2019	1396317	Ref NF 0001104800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	944,20-	12.148.800,68-
01/01/2019	1396362	Ref NF 0000003679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.200,00-	12.153.000,68-
01/01/2019	1396408	Ref NF 0000003678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	443,45-	12.153.444,13-
01/01/2019	1397377	Ref NF 0000045792 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	72,00-	12.153.516,13-
01/01/2019	1399542	Ref NF 0000000450 - FELIX & SANTOS LTDA ME	6.191,46-	12.159.707,59-
01/01/2019	1399544	Ref NF 0000002153 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	518,00-	12.160.225,59-
01/01/2019	1399546	Ref NF 0000002152 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	487,00-	12.160.712,59-
01/01/2019	1399548	Ref NF 0000000453 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.154,00-	12.161.866,59-
01/01/2019	1403925	Ref NF 0000345147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	714,00-	12.162.580,59-
01/01/2019	1403929	Ref NF 0000345150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.162.620,91-
01/01/2019	1403935	Ref NF 0000345153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.647,79-
01/01/2019	1403940	Ref NF 0000345157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.674,67-
01/01/2019	1403942	Ref NF 0000345169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.162.688,11-
01/01/2019	1403944	Ref NF 0000345171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	12.162.755,31-
01/01/2019	1404001	Ref NF 0000345173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.782,19-
01/01/2019	1404003	Ref NF 0000345179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.809,07-
01/01/2019	1404005	Ref NF 0000345208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.162.849,39-
01/01/2019	1404007	Ref NF 0000345209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.876,27-
01/01/2019	1404009	Ref NF 0000345210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.903,15-
01/01/2019	1404015	Ref NF 0000345211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.162.930,03-
01/01/2019	1404017	Ref NF 0000345213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	12.163.127,63-
01/01/2019	1404019	Ref NF 0000345214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-	12.163.163,39-
01/01/2019	1404021	Ref NF 0000345401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.164.259,78-
01/01/2019	1404025	Ref NF 0000345402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	12.164.443,59-
01/01/2019	1404029	Ref NF 0000345417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.165.539,98-
01/01/2019	1404055	Ref NF 0000345429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	12.166.659,98-
01/01/2019	1404077	Ref NF 0000345432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	12.166.843,79-
01/01/2019	1404079	Ref NF 0000345441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,80-	12.167.443,59-
01/01/2019	1404085	Ref NF 0000345447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.167.591,99-
01/01/2019	1404091	Ref NF 0000345450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.168.240,10-
01/01/2019	1404093	Ref NF 0000345489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.169.176,68-
01/01/2019	1404095	Ref NF 0000345497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.169.824,79-
01/01/2019	1404100	Ref NF 0000345504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.169.838,23-
01/01/2019	1404106	Ref NF 0000345507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.169.865,11-
01/01/2019	1404110	Ref NF 0000345512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.169.878,55-
			648,11-	12.170.526,66-

01/01/2019	1404112	Ref NF 0000345516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	12.172.038,63-
01/01/2019	1404114	Ref NF 0000345519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86-	12.174.209,49-
01/01/2019	1404116	Ref NF 0000345521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,51-	12.174.534,00-
01/01/2019	1404122	Ref NF 0000345524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	12.175.619,43-
01/01/2019	1404124	Ref NF 0000345529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	12.176.915,65-
01/01/2019	1404128	Ref NF 0000345531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	12.177.450,62-
01/01/2019	1405892	Ref NF 0000478392 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	12.177.545,37-
01/01/2019	1409854	Ref NF 0000342833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	12.178.600,28-
01/01/2019	1409909	Ref NF 0000343204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	12.179.655,19-
01/01/2019	1409915	Ref NF 0000344003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	12.180.710,10-
01/01/2019	1409917	Ref NF 0000345160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.180.723,54-
01/01/2019	1409937	Ref NF 0000345176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.180.736,98-
01/01/2019	1410281	Ref NF 0000345212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,41-	12.181.285,39-
01/01/2019	1410537	Ref NF 0000345399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.181.933,50-
01/01/2019	1410569	Ref NF 0000345400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	675,05-	12.182.608,55-
01/01/2019	1410575	Ref NF 0000345404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.183.256,66-
01/01/2019	1410603	Ref NF 0000345418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.183.904,77-
01/01/2019	1410609	Ref NF 0000345430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.184.552,88-
01/01/2019	1410616	Ref NF 0000345431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.185.200,99-
01/01/2019	1410621	Ref NF 0000345433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22-	12.185.541,21-
01/01/2019	1410623	Ref NF 0000345434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	698,14-	12.186.239,35-
01/01/2019	1410638	Ref NF 0000345437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.186.887,46-
01/01/2019	1410642	Ref NF 0000345442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.187.535,57-
01/01/2019	1410644	Ref NF 0000345445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.188.183,68-
01/01/2019	1410646	Ref NF 0000345491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.188.831,79-
01/01/2019	1410650	Ref NF 0000345495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.188.845,23-
01/01/2019	1410773	Ref NF 0000345510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.188.872,11-
01/01/2019	1410778	Ref NF 0000345523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.189.520,22-
01/01/2019	1410780	Ref NF 0000345526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.190.616,61-
02/01/2019	1382710	Ref NF 0000095165 - 99 TECNOLOGIA LTDA	22,00-	12.190.638,61-
02/01/2019	1383430	Ref NF 0002019265 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00-	12.215.455,61-
02/01/2019	1383600	Ref NF 0000002957 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.955,53-	12.219.411,14-
02/01/2019	1383604	Ref NF 0000002133 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	79.315,69-	12.298.726,83-
02/01/2019	1383614	Ref NF 0000000703 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	12.304.726,83-
02/01/2019	1383781	Ref NF 4342729783 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.591,90-	12.332.318,73-
02/01/2019	1383783	Ref NF 4342729074 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71-	12.332.331,44-
02/01/2019	1386597	Ref NF 0000145978 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	12.334.861,47-
02/01/2019	1386656	Ref NF 0000000809 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66-	12.395.634,13-
02/01/2019	1386737	Ref NF 0000031683 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	12.396.034,13-
02/01/2019	1387728	Ref NF 0000004737 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	12.396.694,13-
02/01/2019	1387743	Ref NF 0000009259 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.429,70-	12.398.123,83-



02/01/2019	1394942	Ref NF 0000011460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50-	12.398.167,33-
02/01/2019	1396108	Ref NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	231.080,00-	12.629.247,33-
02/01/2019	1396680	Ref NF 0000014235 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	12.629.897,33-
02/01/2019	1366846	Baixa NF Estadual N° 0000205605-B - SUPERMED // Ref. NF 0000205605 - MEDICAMENTOS	33.108,72	12.596.788,61-
02/01/2019	1366853	Baixa NF Estadual N° 0000213379-A - SUPERMED // Ref. NF 0000213379 - MAT HOSPITALAR	2.354,73	12.594.433,88-
02/01/2019	1366856	Baixa NF Estadual N° 0000220597-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220597 - MEDICAMENTOS	11.555,21	12.582.878,67-
02/01/2019	1366861	Baixa NF Estadual N° 0000220610-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220610 - MEDICAMENTOS	5.142,06	12.577.736,61-
02/01/2019	1366864	Baixa NF Estadual N° 0000232806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232806 - MEDICAMENTOS	551,10	12.577.185,51-
02/01/2019	1366867	Baixa NF Estadual N° 0000220597-B - SUPERMED // Ref. NF 0000220597 - MEDICAMENTOS	11.555,20	12.565.630,31-
02/01/2019	1366870	Baixa NF Estadual N° 0000220658-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220658 - MAT HOSPITALAR	566,58	12.565.063,73-
02/01/2019	1366873	Baixa NF Estadual N° 0000233112-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233112 - MAT HOSPITALAR	12.655,08	12.552.408,65-
02/01/2019	1366876	Baixa NF Estadual N° 0000205649-B - SUPERMED // Ref. NF 0000205649 - MEDICAMENTOS	7.871,05	12.544.537,60-
02/01/2019	1366879	Baixa NF Estadual N° 0000232739-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232739 - MAT HOSPITALAR	1.484,81	12.543.052,79-
02/01/2019	1366882	Baixa NF Estadual N° 0000232725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232725 - MAT HOSPITALAR	6.562,87	12.536.489,92-
02/01/2019	1366885	Baixa NF Estadual N° 0000232725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232725 - MAT HOSPITALAR	6.562,87	12.529.927,05-
02/01/2019	1366888	Baixa NF Estadual N° 0000233085-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233085 - MEDICAMENTOS	10.430,58	12.519.496,47-
02/01/2019	1366891	Baixa NF Estadual N° 0000233085-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233085 - MEDICAMENTOS	10.430,58	12.509.065,89-
02/01/2019	1366894	Baixa NF Estadual N° 0000233112-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233112 - MAT HOSPITALAR	12.655,08	12.496.410,81-
02/01/2019	1366897	Baixa NF Estadual N° 0000213580-A - SUPERMED // Ref. NF 0000213580 - MAT HOSPITALAR	6.561,55	12.489.849,26-
03/01/2019	1382799	Ref NF 0000000174 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	12.494.849,26-
03/01/2019	1382807	Ref NF 0000002488 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	12.504.699,26-
03/01/2019	1383880	Ref NF 0000524459 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	12.504.794,01-
03/01/2019	1386586	Ref NF 0000002705 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	12.567.361,45-
03/01/2019	1386644	Ref NF 0000000976 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	12.587.361,45-
03/01/2019	1386682	Ref NF 0000000233 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	12.736.686,45-
03/01/2019	1387720	Ref NF 0000125203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,42-	12.736.714,87-
03/01/2019	1387724	Ref NF 0000125202 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	12.737.283,52-
03/01/2019	1396009	Ref NF 0000000010 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	59.560,00-	12.796.843,52-
03/01/2019	1396096	Ref NF 0000000065 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	12.927.201,02-
03/01/2019	1396373	Ref NF 0000002237 - RILA INFORMATICA LTDA	4.002,50-	12.931.203,52-
03/01/2019	1399554	Ref NF 0000002154 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.012,90-	12.936.216,42-
03/01/2019	1403078	Ref NF 0000007901 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.040,00-	12.938.256,42-
03/01/2019	1368448	Baixa NF Estadual N° 0000325056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325056 - ORTESES E PROTESES	661,55	12.937.594,87-
03/01/2019	1368450	Baixa NF Estadual N° 0000324221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324221 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.937.554,55-
03/01/2019	1368452	Baixa NF Estadual N° 0000327320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327320 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.937.527,67-
03/01/2019	1368454	Baixa NF Estadual N° 0000324484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324484 - ORTESES E PROTESES	275,48	12.937.252,19-
03/01/2019	1368456	Baixa NF Estadual N° 0000326424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326424 - ORTESES E PROTESES	176,11	12.937.076,08-
03/01/2019	1368458	Baixa NF Estadual N° 0000325194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325194 - ORTESES E PROTESES	686,87	12.936.389,21-

03/01/2019	1368460	Baixa NF Estadual N° 0000325211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325211 - ORTESES E PROTESES	203,82	12.936.185,39-
03/01/2019	1368462	Baixa NF Estadual N° 0000325213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325213 - ORTESES E PROTESES	335,64	12.935.849,75-
03/01/2019	1368464	Baixa NF Estadual N° 0000325214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325214 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.935.126,13-
03/01/2019	1368466	Baixa NF Estadual N° 0000077928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077928 - MAT HOSPITALAR	420,00	12.934.706,13-
03/01/2019	1368468	Baixa NF Estadual N° 0000077957-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077957 - MEDICAMENTOS	473,00	12.934.233,13-
03/01/2019	1368470	Baixa NF Estadual N° 0000077991-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077991 - MEDICAMENTOS	874,90	12.933.358,23-
03/01/2019	1368472	Baixa NF Estadual N° 0000331198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331198 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.932.710,12-
03/01/2019	1368474	Baixa NF Estadual N° 0000326985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326985 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	12.932.669,80-
03/01/2019	1368476	Baixa NF Estadual N° 0000328592-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328592 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	12.931.680,65-
03/01/2019	1368478	Baixa NF Estadual N° 0000328593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328593 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.931.653,77-
03/01/2019	1368480	Baixa NF Estadual N° 0000327313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327313 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.931.626,89-
03/01/2019	1368482	Baixa NF Estadual N° 0000327314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327314 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.931.600,01-
03/01/2019	1368484	Baixa NF Estadual N° 0000326986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326986 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	12.931.402,41-
03/01/2019	1368486	Baixa NF Estadual N° 0000326419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326419 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.931.375,53-
03/01/2019	1368488	Baixa NF Estadual N° 0000324224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324224 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.931.348,65-
03/01/2019	1368490	Baixa NF Estadual N° 0000331199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331199 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.931.335,21-
03/01/2019	1368492	Baixa NF Estadual N° 0000331200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331200 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	12.931.294,89-
03/01/2019	1368494	Baixa NF Estadual N° 0000327323-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327323 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	12.931.097,29-
03/01/2019	1368496	Baixa NF Estadual N° 0000326979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326979 - ORTESES E PROTESES	53,76	12.931.043,53-
03/01/2019	1368498	Baixa NF Estadual N° 0000326980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326980 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.931.016,65-
03/01/2019	1368502	Baixa NF Estadual N° 0000326982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326982 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.930.989,77-
03/01/2019	1368504	Baixa NF Estadual N° 0000326983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326983 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	12.930.809,19-
03/01/2019	1368506	Baixa NF Estadual N° 0000326984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326984 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	12.930.753,77-
03/01/2019	1368508	Baixa NF Estadual N° 0000330008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330008 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.930.726,89-
03/01/2019	1368510	Baixa NF Estadual N° 0000330009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330009 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.930.686,57-
03/01/2019	1368512	Baixa NF Estadual N° 0000327326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327326 -		

03/01/2019	1368514	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000325109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325109 - ORTESES E PROTESES	40,32  26,88	12.930.646,25-  12.930.619,37-
03/01/2019	1368516	Baixa NF Estadual N° 0000325110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325110 - ORTESES E PROTESES	80,64	12.930.538,73-
03/01/2019	1368518	Baixa NF Estadual N° 0000328569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328569 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28	12.930.363,45-
03/01/2019	1368520	Baixa NF Estadual N° 0000328570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328570 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	12.930.179,64-
03/01/2019	1368522	Baixa NF Estadual N° 0000330018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330018 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.929.015,74-
03/01/2019	1368524	Baixa NF Estadual N° 0000330830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330830 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.927.851,84-
03/01/2019	1368526	Baixa NF Estadual N° 0000325190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325190 - ORTESES E PROTESES	353,66	12.927.498,18-
03/01/2019	1368528	Baixa NF Estadual N° 0000001163-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001163 - MAT LABORATORIO	14.685,00	12.912.813,18-
03/01/2019	1368530	Baixa NF Estadual N° 0001007445-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007445 - MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 31,20 CONF NF-e N°1022734 NO PROCESSO.	3.290,40	12.909.522,78-
03/01/2019	1368532	Baixa NF Estadual N° 0000331201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331201 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	12.909.368,40-
03/01/2019	1368534	Baixa NF Estadual N° 0000331202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331202 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.909.341,52-
03/01/2019	1368536	Baixa NF Estadual N° 0000330007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330007 - ÓRTESES E PRÓTESES	630,96	12.908.710,56-
03/01/2019	1368538	Baixa NF Estadual N° 0000330831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330831 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.907.986,94-
03/01/2019	1368540	Baixa NF Estadual N° 0000325178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325178 - ORTESES E PROTESES	62,66	12.907.924,28-
03/01/2019	1368542	Baixa NF Estadual N° 0000020357-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,92	12.901.885,36-
03/01/2019	1368544	Baixa NF Estadual N° 0000020357-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,92	12.895.846,44-
03/01/2019	1368546	Baixa NF Estadual N° 0000020357-C - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS	6.038,93	12.889.807,51-
03/01/2019	1368548	Baixa NF Estadual N° 0000325215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325215 - ORTESES E PROTESES	1.150,16	12.888.657,35-
03/01/2019	1368550	Baixa NF Estadual N° 0000325650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325650 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.887.493,45-
03/01/2019	1368552	Baixa NF Estadual N° 0000330017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330017 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.887.466,57-
03/01/2019	1368554	Baixa NF Estadual N° 0000325651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325651 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.886.742,95-
03/01/2019	1368556	Baixa NF Estadual N° 0000330829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.886.094,84-
03/01/2019	1368558	Baixa NF Estadual N° 0000330835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330835 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.885.446,73-
03/01/2019	1368560	Baixa NF Estadual N° 0000331085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331085 - ORTESES E PROTESES	463,14	12.884.983,59-
03/01/2019	1368562	Baixa NF Estadual N° 0000331087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331087 -		

03/01/2019	1368564	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000329192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329192 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,82  13,44	12.884.815,77-  12.884.802,33-
03/01/2019	1368566	Baixa NF Estadual N° 0000327427-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327427 - ÓRTESES E PRÓTESES	  648,11	  12.884.154,22-
03/01/2019	1368568	Baixa NF Estadual N° 0000327355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327355 - ÓRTESES E PRÓTESES	  1.151,81	  12.883.002,41-
03/01/2019	1368570	Baixa NF Estadual N° 0000327362-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327362 - ÓRTESES E PRÓTESES	  235,88	  12.882.766,53-
03/01/2019	1368572	Baixa NF Estadual N° 0000254592-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000254592 - MEDICAMENTOS	  2.644,00	  12.880.122,53-
03/01/2019	1368575	Baixa NF Estadual N° 0001087225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087225 - MEDICAMENTOS	  23.729,80	  12.856.392,73-
03/01/2019	1368577	Baixa NF Estadual N° 0000326428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326428 - ORTESES E PROTESES	  1.160,93	  12.855.231,80-
03/01/2019	1368579	Baixa NF Estadual N° 0000326432-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326432 - ORTESES E PROTESES	  700,31	  12.854.531,49-
03/01/2019	1368581	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326433 - ORTESES E PROTESES	  183,81	  12.854.347,68-
03/01/2019	1368583	Baixa NF Estadual N° 0000324225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324225 - ORTESES E PROTESES	  40,32	  12.854.307,36-
03/01/2019	1368585	Baixa NF Estadual N° 0000325157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325157 - ORTESES E PROTESES	  26,88	  12.854.280,48-
03/01/2019	1368587	Baixa NF Estadual N° 0000256473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256473 - MEDICAMENTOS	  12.159,46	  12.842.121,02-
03/01/2019	1368590	Baixa NF Estadual N° 0000256473-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256473 - MEDICAMENTOS	  12.159,46	  12.829.961,56-
03/01/2019	1368593	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2018 - NFS-e N 2421	  62.567,44	  12.767.394,12-
03/01/2019	1368596	Baixa NF Estadual N° 0000325065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325065 - ORTESES E PROTESES	  648,11	  12.766.746,01-
03/01/2019	1368600	Baixa NF Estadual N° 0000324232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324232 - ORTESES E PROTESES	  648,11	  12.766.097,90-
03/01/2019	1368602	Baixa NF Estadual N° 0000330860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330860 - ÓRTESES E PRÓTESES	  1.054,91	  12.765.042,99-
03/01/2019	1368604	Baixa NF Estadual N° 0000323002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323002 - ORTESES E PROTESES	  322,20	  12.764.720,79-
03/01/2019	1368606	Baixa NF Estadual N° 0000325115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325115 - ORTESES E PROTESES	  26,88	  12.764.693,91-
03/01/2019	1368608	Baixa NF Estadual N° 0000325116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325116 - ORTESES E PROTESES	  26,88	  12.764.667,03-
03/01/2019	1368610	Baixa NF Estadual N° 0000323020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323020 - ORTESES E PROTESES	  13,44	  12.764.653,59-
03/01/2019	1368612	Baixa NF Estadual N° 0000325674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325674 - ORTESES E PROTESES	  148,40	  12.764.505,19-
03/01/2019	1368614	Baixa NF Estadual N° 0000323021-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323021 - ORTESES E PROTESES	  648,11	  12.763.857,08-
03/01/2019	1368616	Baixa NF Estadual N° 0000329658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329658 - ÓRTESES E PRÓTESES	  299,90	  12.763.557,18-
03/01/2019	1368618	Baixa NF Estadual N° 0000324214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324214 - ORTESES E PROTESES	  129,80	  12.763.427,38-
03/01/2019	1368620	Baixa NF Estadual N° 0000324217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324217 - ORTESES E PROTESES	  13,44	  12.763.413,94-

03/01/2019	1368622	Baixa NF Estadual N° 0000330863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330863 - ORTESES E PROTESES	302,15	12.763.111,79-
03/01/2019	1368624	Baixa NF Estadual N° 0000331372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331372 - ÓRTESES E PRÓTESES	528,04	12.762.583,75-
03/01/2019	1368626	Baixa NF Estadual N° 0000324230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324230 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.762.570,31-
03/01/2019	1368628	Baixa NF Estadual N° 0000326987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326987 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.762.556,87-
03/01/2019	1368630	Baixa NF Estadual N° 0000326988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326988 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.762.543,43-
03/01/2019	1368632	Baixa NF Estadual N° 0000324243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324243 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.761.819,81-
03/01/2019	1368634	Baixa NF Estadual N° 0000324244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324244 - ORTESES E PROTESES	437,11	12.761.382,70-
03/01/2019	1368636	Baixa NF Estadual N° 0000326434-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326434 - ORTESES E PROTESES	275,48	12.761.107,22-
03/01/2019	1368638	Baixa NF Estadual N° 0000328567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328567 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.761.080,34-
03/01/2019	1368640	Baixa NF Estadual N° 0000325657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325657 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.761.066,90-
03/01/2019	1368642	Baixa NF Estadual N° 0000328610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328610 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.761.053,46-
03/01/2019	1368644	Baixa NF Estadual N° 0000329664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329664 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	12.760.753,56-
03/01/2019	1368650	Baixa NF Estadual N° 0000329673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329673 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.760.105,45-
03/01/2019	1368652	Baixa NF Estadual N° 0000330856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330856 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.759.381,83-
03/01/2019	1368654	Baixa NF Estadual N° 0000324215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324215 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	12.758.085,61-
03/01/2019	1368656	Baixa NF Estadual N° 0000324218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324218 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	12.756.789,39-
03/01/2019	1368658	Baixa NF Estadual N° 0000325060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325060 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.756.775,95-
03/01/2019	1368660	Baixa NF Estadual N° 0000324251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324251 - ORTESES E PROTESES	367,62	12.756.408,33-
03/01/2019	1368662	Baixa NF Estadual N° 0000325061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325061 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.756.381,45-
03/01/2019	1368664	Baixa NF Estadual N° 0000324252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324252 - ORTESES E PROTESES	641,59	12.755.739,86-
03/01/2019	1368666	Baixa NF Estadual N° 0000325081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325081 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.755.712,98-
03/01/2019	1368668	Baixa NF Estadual N° 0000324247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324247 - ORTESES E PROTESES	171,79	12.755.541,19-
03/01/2019	1368670	Baixa NF Estadual N° 0000331371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331371 - ÓRTESES E PRÓTESES	719,63	12.754.821,56-
03/01/2019	1368672	Baixa NF Estadual N° 0000324248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324248 - ORTESES E PROTESES	288,71	12.754.532,85-
03/01/2019	1368674	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.754.505,97-
03/01/2019	1368676	Baixa NF Estadual N° 0000325083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325083 -		

03/01/2019	1368678	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000324249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324249 - ORTESSES E PROTESES	648,11  288,71	12.753.857,86-  12.753.569,15-
03/01/2019	1368680	Baixa NF Estadual N° 0000324250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324250 - ORTESSES E PROTESES	1.096,39	12.752.472,76-
03/01/2019	1368682	Baixa NF Estadual N° 0000324246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324246 - ORTESSES E PROTESES	534,97	12.751.937,79-
03/01/2019	1368684	Baixa NF Estadual N° 0000330845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330845 - ORTESSES E PROTESES	764,34	12.751.173,45-
03/01/2019	1368686	Baixa NF Estadual N° 0000329671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329671 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	12.750.088,02-
03/01/2019	1368688	Baixa NF Estadual N° 0000330848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330848 - ORTESSES E PROTESES	361,81	12.749.726,21-
03/01/2019	1368690	Baixa NF Estadual N° 0000330849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330849 - ORTESSES E PROTESES	361,81	12.749.364,40-
03/01/2019	1368692	Baixa NF Estadual N° 0000330853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330853 - ORTESSES E PROTESES	1.447,24	12.747.917,16-
03/01/2019	1368694	Baixa NF Estadual N° 0000332156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332156 - ORTESSES E PROTESES	302,15	12.747.615,01-
03/01/2019	1368696	Baixa NF Estadual N° 0000327341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327341 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	12.746.518,62-
03/01/2019	1368698	Baixa NF Estadual N° 0000329662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329662 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	12.745.422,23-
03/01/2019	1368700	Baixa NF Estadual N° 0000329668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329668 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	12.743.974,99-
03/01/2019	1368702	Baixa NF Estadual N° 0000325155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325155 - ORTESSES E PROTESES	648,11	12.743.326,88-
03/01/2019	1368704	Baixa NF Estadual N° 0000325176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325176 - ORTESSES E PROTESES	723,62	12.742.603,26-
03/01/2019	1368706	Baixa NF Estadual N° 0000323080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323080 - ÓRTESES E PRÓTESES	784,21	12.741.819,05-
03/01/2019	1368708	Baixa NF Estadual N° 0000327352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327352 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.741.170,94-
03/01/2019	1368710	Baixa NF Estadual N° 0000325086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325086 - ORTESSES E PROTESES	67,20	12.741.103,74-
03/01/2019	1368712	Baixa NF Estadual N° 0000325090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325090 - ORTESSES E PROTESES	648,11	12.740.455,63-
03/01/2019	1368714	Baixa NF Estadual N° 0000325177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325177 - ORTESSES E PROTESES	235,88	12.740.219,75-
03/01/2019	1368716	Baixa NF Estadual N° 0000325107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325107 - ORTESSES E PROTESES	80,64	12.740.139,11-
03/01/2019	1368720	Baixa NF Estadual N° 0000325154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325154 - ORTESSES E PROTESES	26,88	12.740.112,23-
03/01/2019	1368722	Baixa NF Estadual N° 0000325067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325067 - ORTESSES E PROTESES	648,11	12.739.464,12-
03/01/2019	1368724	Baixa NF Estadual N° 0000325159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325159 - ORTESSES E PROTESES	26,88	12.739.437,24-
03/01/2019	1368726	Baixa NF Estadual N° 0000325175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325175 - ORTESSES E PROTESES	1.809,05	12.737.628,19-
03/01/2019	1368728	Baixa NF Estadual N° 0000325188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325188 - ORTESSES E PROTESES	1.146,88	12.736.481,31-
03/01/2019	1368730	Baixa NF Estadual N° 0000326390-A - SINTESE		

03/01/2019	1368732	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326390 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.736.467,87-
03/01/2019	1368732	Baixa NF Estadual N° 0000326413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326413 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.736.427,55-
03/01/2019	1368734	Baixa NF Estadual N° 0000324223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324223 - ORTESES E PROTESES	661,55	12.735.766,00-
03/01/2019	1368736	Baixa NF Estadual N° 0000327350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327350 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.735.117,89-
03/01/2019	1368738	Baixa NF Estadual N° 0000329670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329670 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	12.734.021,50-
03/01/2019	1368742	Baixa NF Estadual N° 0000328565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328565 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	12.733.981,18-
03/01/2019	1368744	Baixa NF Estadual N° 0000328566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328566 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	12.733.927,42-
03/01/2019	1368748	Baixa NF Estadual N° 0000328573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328573 - ÓRTESES E PRÓTESES	615,42	12.733.312,00-
03/01/2019	1368750	Baixa NF Estadual N° 0000328606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328606 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.733.285,12-
03/01/2019	1368752	Baixa NF Estadual N° 0000328611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328611 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.733.271,68-
03/01/2019	1368754	Baixa NF Estadual N° 0000328613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328613 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.733.244,80-
03/01/2019	1368756	Baixa NF Estadual N° 0000328614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328614 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.733.231,36-
03/01/2019	1368758	Baixa NF Estadual N° 0000329190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329190 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	12.732.905,36-
03/01/2019	1368760	Baixa NF Estadual N° 0000004541-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004541 - MAT HOSPITALAR	5.950,00	12.726.955,36-
03/01/2019	1368762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029012/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 29012	400,00	12.726.555,36-
03/01/2019	1368764	Baixa NF Estadual N° 0000004643-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004643 - MAT HOSPITALAR	7.532,00	12.719.023,36-
03/01/2019	1368766	Baixa NF Estadual N° 0000002128-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002128 - MEDICAMENTOS	1.088,64	12.717.934,72-
03/01/2019	1368769	Baixa NF Estadual N° 0000323085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323085 - ÓRTESES E PRÓTESES	734,08	12.717.200,64-
03/01/2019	1368771	Baixa NF Estadual N° 0000325076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325076 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.717.160,32-
03/01/2019	1368773	Baixa NF Estadual N° 0000078045-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078045 - MEDICAMENTOS	960,00	12.716.200,32-
03/01/2019	1368775	Baixa NF Estadual N° 0000327372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327372 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.716.173,44-
03/01/2019	1368777	Baixa NF Estadual N° 0000327415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327415 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.716.146,56-
03/01/2019	1368781	Baixa NF Estadual N° 0000328571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328571 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.715.498,45-
03/01/2019	1368783	Baixa NF Estadual N° 0000329659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329659 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	12.715.198,55-
03/01/2019	1368787	Baixa NF Estadual N° 0000327428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327428 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	12.714.896,19-
03/01/2019	1368789	Baixa NF Estadual N° 0000331088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331088 -		

03/01/2019	1368791	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000331090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331090 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.714.882,75-
03/01/2019	1368795	Baixa NF Estadual N° 0000331091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331091 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	12.714.828,99-
03/01/2019	1368797	Baixa NF Estadual N° 0000331108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331108 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,57	12.714.591,42-
03/01/2019	1368799	Baixa NF Estadual N° 0000328572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328572 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	12.714.551,10-
03/01/2019	1368801	Baixa NF Estadual N° 0000325063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325063 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	12.713.454,71-
03/01/2019	1368803	Baixa NF Estadual N° 0000331115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331115 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.713.427,83-
03/01/2019	1368805	Baixa NF Estadual N° 0000328568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328568 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,66	12.713.372,17-
03/01/2019	1368807	Baixa NF Estadual N° 0000325114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325114 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.713.345,29-
03/01/2019	1368809	Baixa NF Estadual N° 0000326435-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326435 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.713.318,41-
03/01/2019	1368811	Baixa NF Estadual N° 0000323076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323076 - ÓRTESES E PRÓTESES	208,14	12.713.110,27-
03/01/2019	1368813	Baixa NF Estadual N° 0000323076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323076 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.065,34	12.708.044,93-
03/01/2019	1368813	Baixa NF Estadual N° 0000326437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326437 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	12.706.948,54-
03/01/2019	1368815	Baixa NF Estadual N° 0000330836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330836 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	12.706.524,66-
03/01/2019	1368817	Baixa NF Estadual N° 0000330837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330837 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	12.705.428,27-
03/01/2019	1368819	Baixa NF Estadual N° 0000330840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330840 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.705.414,83-
03/01/2019	1368821	Baixa NF Estadual N° 0000330851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330851 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	12.705.231,02-
03/01/2019	1368823	Baixa NF Estadual N° 0000330854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330854 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	12.704.507,40-
03/01/2019	1368825	Baixa NF Estadual N° 0000324256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324256 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.703.343,50-
03/01/2019	1368827	Baixa NF Estadual N° 0000330855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330855 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	12.702.981,69-
03/01/2019	1368829	Baixa NF Estadual N° 0000330839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330839 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	12.701.896,26-
03/01/2019	1368833	Baixa NF Estadual N° 0000331370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331370 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	12.701.534,45-
03/01/2019	1368835	Baixa NF Estadual N° 0000326431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326431 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	12.700.238,23-
03/01/2019	1368837	Baixa NF Estadual N° 0000329967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329967 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.699.590,12-
03/01/2019	1368839	Baixa NF Estadual N° 0000329969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329969 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.703,02	12.697.887,10-
03/01/2019	1368841	Baixa NF Estadual N° 0000330858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330858 - ORTESES E PROTESES	288,71	12.697.598,39-
03/01/2019	1368843	Baixa NF Estadual N° 0000330859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330859 - ORTESES E PROTESES	1.120,00	12.696.478,39-
03/01/2019	1368845	Baixa NF Estadual N° 0000330861-A - SINTESE		



03/01/2019	1368847	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330861 - ORTESES E PROTESES	936,58	12.695.541,81-
03/01/2019	1368851	Baixa NF Estadual N° 0000325658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325658 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.695.528,37-
03/01/2019	1368853	Baixa NF Estadual N° 0000330559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330559 - ÓRTESES E PRÓTESES	395,20	12.695.133,17-
03/01/2019	1368855	Baixa NF Estadual N° 0000325659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325659 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.695.119,73-
03/01/2019	1368859	Baixa NF Estadual N° 0000325660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325660 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.695.092,85-
03/01/2019	1368859	Baixa NF Estadual N° 0000325662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325662 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	12.693.996,46-
03/01/2019	1368861	Baixa NF Estadual N° 0000325663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325663 - ORTESES E PROTESES	936,58	12.693.059,88-
03/01/2019	1368865	Baixa NF Estadual N° 0000325671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325671 - ORTESES E PROTESES	989,15	12.692.070,73-
03/01/2019	1368867	Baixa NF Estadual N° 0000325089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325089 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.691.422,62-
03/01/2019	1368869	Baixa NF Estadual N° 0000325092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325092 - ORTESES E PROTESES	661,55	12.690.761,07-
03/01/2019	1368871	Baixa NF Estadual N° 0000330561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330561 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.690.734,19-
03/01/2019	1368873	Baixa NF Estadual N° 0000330563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330563 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	12.690.680,43-
03/01/2019	1368875	Baixa NF Estadual N° 0000330857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330857 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.690.032,32-
03/01/2019	1368877	Baixa NF Estadual N° 0000255344-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255344 - MEDICAMENTOS	24.824,55	12.665.207,77-
03/01/2019	1368880	Baixa NF Estadual N° 0000325105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325105 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.665.180,89-
03/01/2019	1368882	Baixa NF Estadual N° 0000329963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329963 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.664.532,78-
03/01/2019	1368884	Baixa NF Estadual N° 0000329968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329968 - ORTESES E PROTESES	431,93	12.664.100,85-
03/01/2019	1368886	Baixa NF Estadual N° 0000329971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329971 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	12.663.045,94-
03/01/2019	1368888	Baixa NF Estadual N° 0000257280-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257280 - MEDICAMENTOS	14.448,14	12.648.597,80-
03/01/2019	1368891	Baixa NF Estadual N° 0000326438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326438 - ORTESES E PROTESES	49,20	12.648.548,60-
03/01/2019	1368893	Baixa NF Estadual N° 0000324227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324227 - ORTESES E PROTESES	248,46	12.648.300,14-
03/01/2019	1368895	Baixa NF Estadual N° 0000331400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331400 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	12.647.214,71-
03/01/2019	1368897	Baixa NF Estadual N° 0000327421-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327421 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	12.646.050,81-
03/01/2019	1368899	Baixa NF Estadual N° 0000327422-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327422 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	12.645.762,10-
03/01/2019	1368901	Baixa NF Estadual N° 0000327423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327423 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.645.113,99-
03/01/2019	1368903	Baixa NF Estadual N° 0000326978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326978 - ORTESES E PROTESES	53,76	12.645.060,23-
03/01/2019	1368905	Baixa NF Estadual N° 0000327424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327424 -		

03/01/2019	1368909	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140454/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2018 REF NFS-e N 140454	648,11 2.530,03	12.644.412,12- 12.641.882,09-
03/01/2019	1368911	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020574 - MEDICAMENTOS	454,00	12.641.428,09-
03/01/2019	1368913	Baixa NF Estadual N° 0000330864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330864 - ORTESES E PROTESES	302,15	12.641.125,94-
03/01/2019	1368915	Baixa NF Estadual N° 0000330866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330866 - ORTESES E PROTESES	450,76	12.640.675,18-
03/01/2019	1368917	Baixa NF Estadual N° 0000330828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330828 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.640.027,07-
03/01/2019	1368919	Baixa NF Estadual N° 0000327425-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327425 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	12.639.378,96-
03/01/2019	1368921	Baixa NF Estadual N° 0000324241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324241 - ORTESES E PROTESES	483,71	12.638.895,25-
03/01/2019	1368925	Baixa NF Estadual N° 0000325641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325641 - ORTESES E PROTESES	176,11	12.638.719,14-
03/01/2019	1368927	Baixa NF Estadual N° 0000325649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325649 - ORTESES E PROTESES	53,76	12.638.665,38-
03/01/2019	1368929	Baixa NF Estadual N° 0000325666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325666 - ORTESES E PROTESES	464,20	12.638.201,18-
03/01/2019	1368931	Baixa NF Estadual N° 0000002494-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002494 - MAT HOSPITALAR	4.028,00	12.634.173,18-
03/01/2019	1368934	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002644 - MAT DE LIMPEZA	7.800,00	12.626.373,18-
03/01/2019	1368937	Baixa NF Estadual N° 0000325653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325653 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.626.346,30-
03/01/2019	1368939	Baixa NF Estadual N° 0000325656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325656 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.626.319,42-
03/01/2019	1368941	Baixa NF Estadual N° 0000324412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324412 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.626.305,98-
03/01/2019	1368943	Baixa NF Estadual N° 0000325846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325846 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.625.657,87-
03/01/2019	1368945	Baixa NF Estadual N° 0000325069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325069 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.625.009,76-
03/01/2019	1368947	Baixa NF Estadual N° 0000325071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325071 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.624.361,65-
03/01/2019	1368949	Baixa NF Estadual N° 0000325072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325072 - ORTESES E PROTESES	335,64	12.624.026,01-
03/01/2019	1368951	Baixa NF Estadual N° 0000327370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327370 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	12.623.958,81-
03/01/2019	1368953	Baixa NF Estadual N° 0000324485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324485 - ORTESES E PROTESES	275,48	12.623.683,33-
03/01/2019	1368955	Baixa NF Estadual N° 0000330838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330838 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.622.959,71-
03/01/2019	1368957	Baixa NF Estadual N° 0000330842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330842 - ORTESES E PROTESES	302,36	12.622.657,35-
03/01/2019	1368959	Baixa NF Estadual N° 0000324481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324481 - ORTESES E PROTESES	176,11	12.622.481,24-
03/01/2019	1368961	Baixa NF Estadual N° 0000324482-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324482 - ORTESES E PROTESES	94,08	12.622.387,16-
03/01/2019	1368963	Baixa NF Estadual N° 0000329676-A - SINTESE		

03/01/2019	1368965	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329676 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	12.621.090,94-
03/01/2019	1368965	Baixa NF Estadual N° 0000324483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324483 - ORTESES E PROTESES	148,40	12.620.942,54-
03/01/2019	1368967	Baixa NF Estadual N° 0000330862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330862 - ÓRTESES E PRÓTESES	355,54	12.620.587,00-
03/01/2019	1368969	Baixa NF Estadual N° 0000330865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330865 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	12.620.403,19-
03/01/2019	1368971	Baixa NF Estadual N° 0000330867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330867 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	12.619.466,61-
03/01/2019	1368973	Baixa NF Estadual N° 0000331116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331116 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.619.439,73-
03/01/2019	1368975	Baixa NF Estadual N° 0000325075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325075 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.619.412,85-
03/01/2019	1368977	Baixa NF Estadual N° 0000325085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325085 - ORTESES E PROTESES	224,48	12.619.188,37-
03/01/2019	1368979	Baixa NF Estadual N° 0000325088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325088 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.618.540,26-
03/01/2019	1368981	Baixa NF Estadual N° 0000324233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324233 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.618.513,38-
03/01/2019	1368983	Baixa NF Estadual N° 0000324235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324235 - ORTESES E PROTESES	26,88	12.618.486,50-
03/01/2019	1368985	Baixa NF Estadual N° 0000324237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324237 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.618.446,18-
03/01/2019	1368987	Baixa NF Estadual N° 0000324239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324239 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.617.798,07-
03/01/2019	1368989	Baixa NF Estadual N° 0000325112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325112 - ORTESES E PROTESES	13,44	12.617.784,63-
03/01/2019	1368991	Baixa NF Estadual N° 0000327430-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327430 - ÓRTESES E PRÓTESES	463,99	12.617.320,64-
03/01/2019	1368993	Baixa NF Estadual N° 0000327419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327419 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,07	12.616.786,57-
03/01/2019	1368995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018592/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018592	5.452,39	12.611.334,18-
03/01/2019	1368998	Baixa NF Estadual N° 0000329674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329674 - ORTESES E PROTESES	648,11	12.610.686,07-
03/01/2019	1369000	Baixa NF Estadual N° 0000329678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000329678 - ORTESES E PROTESES	335,64	12.610.350,43-
03/01/2019	1369002	Baixa NF Estadual N° 0000002127-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002127 - MAT LIMPEZA	6.670,00	12.603.680,43-
03/01/2019	1369005	Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002123 - MAT LIMPEZA	1.365,58	12.602.314,85-
03/01/2019	1369008	Baixa NF Estadual N° 0000002124-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002124 - MAT LIMPEZA	1.174,10	12.601.140,75-
03/01/2019	1369011	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004549-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	660,00	12.600.480,75-
03/01/2019	1369013	Baixa NF Estadual N° 0000327431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327431 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	12.599.384,36-
03/01/2019	1369029	Baixa NF Estadual N° 0000327453-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327453 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15	12.598.756,21-
03/01/2019	1369031	Baixa NF Estadual N° 0000330850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330850 -		

03/01/2019	1369033	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000327329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327329 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64 648,11	12.598.420,57- 12.597.772,46-
03/01/2019	1369035	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000389 - MEDICAMENTOS	566,10	12.597.206,36-
03/01/2019	1369037	Baixa NF Estadual N° 0000327333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327333 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	12.596.151,45-
03/01/2019	1369041	Baixa NF Estadual N° 0000327334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327334 - ÓRTESES E PRÓTESES	601,98	12.595.549,47-
03/01/2019	1369043	Baixa NF Estadual N° 0000327335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327335 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	12.595.249,57-
03/01/2019	1369045	Baixa NF Estadual N° 0000327336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327336 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	12.594.260,42-
03/01/2019	1369047	Baixa NF Estadual N° 0000327317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327317 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.594.246,98-
03/01/2019	1369051	Baixa NF Estadual N° 0000328594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328594 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	12.594.206,66-
03/01/2019	1369053	Baixa NF Estadual N° 0000325118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325118 - ORTESES E PROTESES	40,32	12.594.166,34-
03/01/2019	1369055	Baixa NF Estadual N° 0000328595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328595 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.594.152,90-
03/01/2019	1369057	Baixa NF Estadual N° 0000328597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328597 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	12.594.139,46-
03/01/2019	1369059	Baixa NF Estadual N° 0000328599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328599 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20	12.593.817,26-
03/01/2019	1369061	Baixa NF Estadual N° 0000328601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328601 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	12.593.763,50-
03/01/2019	1369063	Baixa NF Estadual N° 0000326426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326426 - ORTESES E PROTESES	723,62	12.593.039,88-
03/01/2019	1369065	Baixa NF Estadual N° 0000328602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328602 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	12.593.013,00-
03/01/2019	1369067	Baixa NF Estadual N° 0001087358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087358 - MAT HOSPITALAR	21.013,04	12.571.999,96-
03/01/2019	1369069	Baixa NF Estadual N° 0000078352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078352 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	12.570.799,96-
03/01/2019	1369071	Baixa NF Estadual N° 0000078728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078728 - MEDICAMENTOS	1.449,00	12.569.350,96-
03/01/2019	1369073	Baixa NF Estadual N° 0000324255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324255 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.568.187,06-
03/01/2019	1369075	Baixa NF Estadual N° 0000324253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324253 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	12.567.132,15-
03/01/2019	1369077	Baixa NF Estadual N° 0000324254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324254 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	12.565.968,25-
03/01/2019	1369079	Baixa NF Estadual N° 0001012611-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001012611 - MAT HOSPITALAR	2.787,00	12.563.181,25-
03/01/2019	1369081	Baixa NF Estadual N° 0000021212-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021212 - MEDICAMENTOS	240,00	12.562.941,25-
03/01/2019	1369083	Baixa NF Estadual N° 0000854568-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000854568 - MAT HOSPITALAR	3.350,00	12.559.591,25-
04/01/2019	1386618	Ref NF 0000001487 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00- 12.563.091,25-
04/01/2019	1386650	Ref NF 0000002420 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00- 12.567.291,25-
04/01/2019	1394634	Ref NF 0003950504 - TELEFONICA BRASIL S/A		589,39- 12.567.880,64-
04/01/2019	1395688	Ref NF 0000000168 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		

04/01/2019	1396123	EPP Ref NF 0002389411 - TOTVS	33.243,75-	12.601.124,39-
04/01/2019	1396371	Ref NF 0000272824 - RM HOSPITALAR LTDA	77,33-	12.601.201,72-
04/01/2019	1396397	Ref NF 0000004997 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.161,00-	12.602.362,72-
04/01/2019	1396406	Ref NF 0000004995 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,00-	12.603.382,72-
04/01/2019	1399524	Ref NF 0001106076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.880,00-	12.605.262,72-
04/01/2019	1399526	Ref NF 0001106074 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.177,70-	12.620.440,42-
04/01/2019	1399534	Ref NF 0000260931 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.428,00-	12.631.868,42-
04/01/2019	1399550	Ref NF 0000007910 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.235,64-	12.637.104,06-
04/01/2019	1399634	Ref NF 0000000460 - FELIX & SANTOS LTDA ME	21.465,00-	12.658.569,06-
04/01/2019	1400604	Ref NF 0000000471 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	560,00-	12.659.129,06-
04/01/2019	1400688	Ref NF 0000020198 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	6.864,00-	12.665.993,06-
04/01/2019	1401182	Ref NF 0000858058 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.452,39-	12.671.445,45-
04/01/2019	1401184	Ref NF 0000858090 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.540,00-	12.683.985,45-
04/01/2019	1401188	Ref NF 0000260932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.226,00-	12.690.211,45-
04/01/2019	1401190	Ref NF 0000858095 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.540,00-	12.696.751,45-
04/01/2019	1401203	Ref NF 0000858083 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.135,90-	12.716.887,35-
04/01/2019	1401205	Ref NF 0000004996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	26.400,00-	12.743.287,35-
04/01/2019	1401207	Ref NF 0000004998 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.805,00-	12.749.092,35-
04/01/2019	1401218	Ref NF 0000005159 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	6.650,00-	12.755.742,35-
04/01/2019	1403087	Ref NF 0000007909 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.377,50-	12.763.119,85-
06/01/2019	1396693	Ref NF 0000002739 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	18.285,00-	12.781.404,85-
07/01/2019	1386666	Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	15.790,00-	12.797.194,85-
07/01/2019	1386725	Ref NF 0000442902 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	60.952,50-	12.858.147,35-
07/01/2019	1394995	Ref NF 0000142347 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	831,31-	12.858.978,66-
07/01/2019	1395762	Ref NF 0000000070 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	320,00-	12.859.298,66-
07/01/2019	1395801	Ref NF 0000000071 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	243.448,60-	13.102.747,26-
07/01/2019	1395823	Ref NF 0000000146 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	94.229,85-	13.196.977,11-
07/01/2019	1395847	Ref NF 0000000065 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	306.889,25-	13.503.866,36-
07/01/2019	1395955	Ref NF 0000000048 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.850,00-	13.513.716,36-
07/01/2019	1396713	Ref NF 0000037455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	41.103,20-	13.554.819,56-
07/01/2019	1399155	Ref NF 0000023031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.200,00-	13.557.019,56-
07/01/2019	1399530	Ref NF 0000008139 - GOIAS MERCANTIL	418,32-	13.557.437,88-
07/01/2019	1383221	Baixa NF Estadual N° 0000323047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323047 - ORTESES E PROTESES	243,50-	13.557.681,38-
07/01/2019	1383223	Baixa NF Estadual N° 0000332172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332172 - ORTESES E PROTESES	723,62	13.556.957,76-
07/01/2019	1383225	Baixa NF Estadual N° 0000332169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332169 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.556.309,65-
07/01/2019	1383227	Baixa NF Estadual N° 0000335056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335056 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.555.661,54-
07/01/2019	1383229	Baixa NF Estadual N° 0000335055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335055 - ORTESES E PROTESES	53,76	13.555.607,78-
07/01/2019	1383233	Baixa NF Estadual N° 0000045175-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF	71,52	13.555.536,26-

07/01/2019	1383235	0000045175 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000078745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078745 - MAT HOSPITALAR	2.165,20 1.350,00	13.553.371,06- 13.552.021,06-
07/01/2019	1383237	Baixa NF Estadual N° 0000333726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333726 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.551.372,95-
07/01/2019	1383239	Baixa NF Estadual N° 0000332180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332180 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	13.550.276,56-
07/01/2019	1383241	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002169 - MAT EXPEDIENTE	1.580,00	13.548.696,56-
07/01/2019	1383243	Baixa NF Estadual N° 0000323009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323009 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.548.683,12-
07/01/2019	1383245	Baixa NF Estadual N° 0000002186-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002186 - MEDICAMENTOS	831,60	13.547.851,52-
07/01/2019	1383248	Baixa NF Estadual N° 0000103084-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000103084 - MAT LABORATORIO	1.440,00	13.546.411,52-
07/01/2019	1383250	Baixa NF Estadual N° 0000332181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332181 - ORTESES E PROTESES	211,87	13.546.199,65-
07/01/2019	1383252	Baixa NF Estadual N° 0000332724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332724 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.545.551,54-
07/01/2019	1383254	Baixa NF Estadual N° 0000332187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332187 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.545.511,22-
07/01/2019	1383256	Baixa NF Estadual N° 0000333725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333725 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	13.544.215,00-
07/01/2019	1383258	Baixa NF Estadual N° 0000018518-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018518 - MAT LIMPEZA	3.738,20	13.540.476,80-
07/01/2019	1383260	Baixa NF Estadual N° 0000018466-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018466 - MAT EXPEDIENTE	242,30	13.540.234,50-
07/01/2019	1383262	Baixa NF Estadual N° 0000102986-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000102986 - MAT LABORATORIO	1.160,00	13.539.074,50-
07/01/2019	1383264	Baixa NF Estadual N° 0000026324-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026324 - MAT LABORATORIO	205,00	13.538.869,50-
07/01/2019	1383266	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000411 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	700,00	13.538.169,50-
07/01/2019	1383268	Baixa NF Estadual N° 0000012397-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012397 - MAT HOSPITALAR	4.320,00	13.533.849,50-
07/01/2019	1383270	Baixa NF Estadual N° 0000006459-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006459 - MAT HOSPITALAR	1.080,00	13.532.769,50-
07/01/2019	1383272	Baixa NF Estadual N° 0000332173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332173 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.532.121,39-
07/01/2019	1383274	Baixa NF Estadual N° 0000333587-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333587 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.532.107,95-
07/01/2019	1383276	Baixa NF Estadual N° 0000333582-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333582 - ORTESES E PROTESES	840,51	13.531.267,44-
07/01/2019	1383278	Baixa NF Estadual N° 0000332178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332178 - ORTESES E PROTESES	1.074,58	13.530.192,86-
07/01/2019	1383280	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000419 - AGUA MINERAL 20 LT	553,00	13.529.639,86-
07/01/2019	1383282	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM 1 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	8.968,00	13.520.671,86-
07/01/2019	1383285	Baixa NF Estadual N° 0000335260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335260 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.520.644,98-
07/01/2019	1383287	Baixa NF Estadual N° 0000335265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335265 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.520.604,66-
07/01/2019	1383289	Baixa NF Estadual N° 0000335253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335253 -		

07/01/2019	1383291	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000332159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332159 - ORTESES E PROTESES	40,32 1.163,90	13.520.564,34- 13.519.400,44-
07/01/2019	1383295	Baixa NF Estadual N° 0000332166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332166 - ORTESES E PROTESES	423,88	13.518.976,56-
07/01/2019	1383297	Baixa NF Estadual N° 0000332167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332167 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.518.328,45-
07/01/2019	1383299	Baixa NF Estadual N° 0000335063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335063 - ÓRTESES E PRÓTESES	452,00	13.517.876,45-
07/01/2019	1383301	Baixa NF Estadual N° 0000335070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335070 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.517.849,57-
07/01/2019	1383303	Baixa NF Estadual N° 0000335059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335059 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.517.822,69-
07/01/2019	1383305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021051/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROGAMAÇÃO TECNICA DE FRETES REF NFS-e N 21051	285,00	13.517.537,69-
07/01/2019	1383307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - ANDORA VIAGENS e TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	5.206,35	13.512.331,34-
07/01/2019	1383309	Baixa NF Estadual N° 0000022112-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022112 - DIETAS ENTERAIS	1.404,00	13.510.927,34-
07/01/2019	1383311	Baixa NF Estadual N° 0000045173-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045173 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.090,00	13.509.837,34-
07/01/2019	1383387	Baixa NF Estadual N° 0000272663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272663 - GASES HOSPITALARES	4.183,73	13.505.653,61-
07/01/2019	1383404	Baixa NF Estadual N° 0000272976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272976 - GASES HOSPITALARES	1.270,44	13.504.383,17-
08/01/2019	1386713	Ref NF 0000002325 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	13.505.383,17-
08/01/2019	1387359	Ref NF 0000000073 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	248.913,81-	13.754.296,98-
08/01/2019	1387581	Ref NF 0000000074 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	259.942,50-	14.014.239,48-
08/01/2019	1394950	Ref NF 0000011511 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	827,88-	14.015.067,36-
08/01/2019	1394963	Ref NF 0000011523 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58-	14.015.126,94-
08/01/2019	1396508	Ref NF 0000001768 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	14.015.746,94-
08/01/2019	1399177	Ref NF 0000273007 - RM HOSPITALAR LTDA	350,00-	14.016.096,94-
08/01/2019	1403097	Ref NF 0000074596 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	607,48-	14.016.704,42-
08/01/2019	1384546	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686369-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE CORPORATIVO - REF.02/10/2018 A 01/11/2018 - REF, FATURA 2686369	308,41	14.016.396,01-
09/01/2019	1394975	Ref NF 0000011541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00-	14.016.425,01-
09/01/2019	1396271	Ref NF 0000004138 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	14.022.078,91-
09/01/2019	1399538	Ref NF 0000010427 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	877,00-	14.022.955,91-
09/01/2019	1399540	Ref NF 0000010428 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	517,00-	14.023.472,91-
09/01/2019	1403080	Ref NF 0000273085 - RM HOSPITALAR LTDA	392,00-	14.023.864,91-
09/01/2019	1403099	Ref NF 0000000511 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.387,00-	14.026.251,91-
09/01/2019	1403112	Ref NF 0001107412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.741,70-	14.031.993,61-
09/01/2019	1385724	Baixa NF Estadual N° 0000016938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016938 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	14.029.793,61-
09/01/2019	1385726	Baixa NF Estadual N° 0000016955-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016955 - MAT HOSPITALAR	2.105,00	14.027.688,61-
09/01/2019	1385728	Baixa NF Estadual N° 0000020645-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020645 - MAT LIMPEZA	785,00	14.026.903,61-
09/01/2019	1385730	Baixa NF Estadual N° 0000020764-A - SAO JOSE		

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020764 - MAT LIMPEZA	2.487,80	14.024.415,81-
09/01/2019	1385732	Baixa Faturas e Recibos N° IBG FATURAI - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	5.533,74	14.018.882,07-
09/01/2019	1385735	Baixa NF Estadual N° 000009747-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALAR	2.917,69	14.015.964,38-
09/01/2019	1385737	Baixa NF Estadual N° 0000018836-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018836 - MAT HOSPITALAR	3.330,00	14.012.634,38-
09/01/2019	1385755	Baixa NF Estadual N° 0000273608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273608 - GASES HOSPITALARES	2.389,17	14.010.245,21-
10/01/2019	1387507	Ref NF 0000020619 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	10.681,92-	14.020.927,13-
10/01/2019	1396296	Ref NF 0000000628 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.004,00-	14.028.931,13-
10/01/2019	1399165	Ref NF 0000273144 - RM HOSPITALAR LTDA	5.490,06-	14.034.421,19-
10/01/2019	1399229	Ref NF 0000045263 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	395,00-	14.034.816,19-
10/01/2019	1401192	Ref NF 0000858400 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00-	14.036.766,19-
10/01/2019	1401197	Ref NF 0000858409 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.468,84-	14.039.235,03-
10/01/2019	1401220	Ref NF 0000297369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.484,44-	14.045.719,47-
10/01/2019	1403045	Ref NF 0000199785 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00-	14.052.515,47-
10/01/2019	1403061	Ref NF 0000023140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.062,00-	14.053.577,47-
10/01/2019	1403063	Ref NF 0000019468 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.538,00-	14.057.115,47-
10/01/2019	1403074	Ref NF 0000858424 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.074,00-	14.060.189,47-
10/01/2019	1403092	Ref NF 0000273160 - RM HOSPITALAR LTDA	9.795,60-	14.069.985,07-
10/01/2019	1405750	Ref NF 0000021556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	15.027,50-	14.085.012,57-
10/01/2019	1387054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089137/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 11/2018 - REF NFS-e N 89137	55,00	14.084.957,57-
10/01/2019	1387057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095165/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 12/2018 - REF NFS-e N 95165	22,00	14.084.935,57-
10/01/2019	1387062	Baixa NF Serviço N° 0000000230-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N 230	16.000,00	14.068.935,57-
10/01/2019	1387064	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N 235	16.000,00	14.052.935,57-
10/01/2019	1387066	Baixa NF Estadual N° 0000022787-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022787 - DIETAS ENTERAIS	10.998,00	14.041.937,57-
10/01/2019	1387068	Baixa NF Estadual N° 0000286896-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000286896 - MAT EXPEDIENTE	4.500,00	14.037.437,57-
10/01/2019	1387070	Baixa NF Estadual N° 0000180700-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180700 - MEDICAMENTOS	8.409,06	14.029.028,51-
10/01/2019	1387072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2018 REF NFS-e N 174	5.000,00	14.024.028,51-
10/01/2019	1387074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002488/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12-2018 REF NFS-e N 2488	9.850,00	14.014.178,51-
11/01/2019	1396239	Ref NF 0000001770 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	14.014.798,51-
11/01/2019	1397531	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	8.404,70-	14.023.203,21-
11/01/2019	1401178	Ref NF 0000000465 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	14.023.763,21-
11/01/2019	1401211	Ref NF 0000019815 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	207,50-	14.023.970,71-
11/01/2019	1402787	Ref NF 0000172990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	341,44-	14.024.312,15-
11/01/2019	1403020	Ref NF 0000260131 - SUPERMED	20.199,42-	14.044.511,57-
11/01/2019	1403070	Ref NF 0000022049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.825,00-	14.048.336,57-
11/01/2019	1403123	Ref NF 0000126920 - BIOHOSP PRODUTOS	10.702,45-	14.059.039,02-
11/01/2019	1405420	Ref NF 0000009928 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE		



11/01/2019	1405562	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000011431 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.120,00-	14.060.159,02-
11/01/2019	1388047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006034/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6034	4.483,20-	14.064.642,22-
11/01/2019	1388050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6117	4.202,80	14.060.439,42-
11/01/2019	1388053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6276	5.890,00	14.054.549,42-
11/01/2019	1388056	Baixa NF Estadual N° 0000020619-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020619 - MAT DE MANUTENCAO	4.947,60	14.049.601,82-
14/01/2019	1397399	Ref NF 0000006361 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.681,92	14.038.919,90-
14/01/2019	1401199	Ref NF 0000011590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.446,00-	14.043.365,90-
14/01/2019	1403076	Ref NF 0000002188 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	101,50-	14.043.467,40-
15/01/2019	1403059	Ref NF 0000127348 - BIOHOSP PRODUTOS	2.008,70-	14.045.476,10-
16/01/2019	1397405	Ref NF 0000002083 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.575,72-	14.053.051,82-
16/01/2019	1399140	Ref NF 0000047426 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	44.581,90-	14.097.633,72-
16/01/2019	1401891	Ref NF 0002402330 - TOTVS	1.086,00-	14.098.719,72-
16/01/2019	1402034	Ref NF 0000046720 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	1.458,75-	14.100.178,47-
16/01/2019	1403054	Ref NF 0000273532 - RM HOSPITALAR LTDA	6.191,46-	14.106.369,93-
16/01/2019	1403065	Ref NF 0000047427 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.200,00-	14.108.569,93-
16/01/2019	1403072	Ref NF 0000047428 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.697,00-	14.113.266,93-
16/01/2019	1393790	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO / MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTAO	1.655,52-	14.114.922,45-
17/01/2019	1401666	Ref NF 0000002340 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.951,15	14.112.971,30-
17/01/2019	1401673	Ref NF 0000002341 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	14.150.691,79-
17/01/2019	1401703	Ref NF 0000002342 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	14.188.412,28-
17/01/2019	1405494	Ref NF 0000003733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.852,43-	14.207.264,71-
17/01/2019	1405512	Ref NF 0000035998 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.822,00-	14.209.086,71-
17/01/2019	1405528	Ref NF 0000035999 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.423,76-	14.210.510,47-
18/01/2019	1402783	Ref NF 0000011646 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.464,40-	14.211.974,87-
18/01/2019	1402972	Ref NF 0000000424 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	43,50-	14.212.018,37-
18/01/2019	1405498	Ref NF 0000042225 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.352,00-	14.214.370,37-
18/01/2019	1405504	Ref NF 0000000469 - FELIX & SANTOS LTDA ME	8.198,40-	14.222.568,77-
18/01/2019	1405548	Ref NF 0000003751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	623,00-	14.223.191,77-
18/01/2019	1405744	Ref NF 0000026389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.973,00-	14.239.164,77-
18/01/2019	1405746	Ref NF 0000273722 - RM HOSPITALAR LTDA	666,90-	14.239.831,67-
18/01/2019	1410934	Ref NF 0000262986 - SUPERMED	2.449,92-	14.242.281,59-
21/01/2019	1402970	Ref NF 0001841149 - REDEMOB CONSORCIO	8.657,84-	14.250.939,43-
21/01/2019	1405500	Ref NF 0000042251 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.922,30-	14.273.861,73-
21/01/2019	1405534	Ref NF 0000008197 - GOIAS MERCANTIL	1.252,00-	14.275.113,73-
21/01/2019	1405715	Ref NF 0000005280 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	121,75-	14.275.235,48-
21/01/2019	1410894	Ref NF 0000128079 - BIOHOSP PRODUTOS	330,00-	14.275.565,48-
21/01/2019	1410924	Ref NF 0001111598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.020,14-	14.277.585,62-
21/01/2019	1398582	Baixa Faturas e Recibos N° 0000990393-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	1.056,30-	14.278.641,92-
21/01/2019	1398585	Baixa Faturas e Recibos N° 0001002116-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	609,58	14.278.032,34-

21/01/2019	1398588	PASSAGEIROS - TAXI Baixa Faturas e Recibos N° 0001017977-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	1.018,25  568,47	14.277.014,09-  14.276.445,62-
21/01/2019	1398591	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001254 - MAT MANUTENCAO	2.782,00	14.273.663,62-
22/01/2019	1405564	Ref NF 0000005294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00-	14.273.993,62-
23/01/2019	1405462	Ref NF 0001490145 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.652,41-	14.277.646,03-
23/01/2019	1405834	Ref NF 0000011701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88,58-	14.277.734,61-
23/01/2019	1410902	Ref NF 0000000499 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.567,00-	14.279.301,61-
23/01/2019	1410912	Ref NF 0000038559 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.563,00-	14.287.864,61-
23/01/2019	1410920	Ref NF 0000005300 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	330,00-	14.288.194,61-
23/01/2019	1409895	REF PAGAMENTO REF A NF 196572 SAMTRONIC - CARTORIO	11.075,35	14.277.119,26-
24/01/2019	1403625	Baixa NF Estadual N° 0000007810-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS	3.228,93	14.273.890,33-
24/01/2019	1403628	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001981 - MAT MANUTENÇÃO	211,00	14.273.679,33-
24/01/2019	1463304	Ref NF 0000276861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.631,22-	14.278.310,55-
25/01/2019	1405550	Ref NF 4346751589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71-	14.278.323,26-
25/01/2019	1405791	Ref NF 0000004209 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	14.280.933,51-
25/01/2019	1404444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001487/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1487	3.500,00	14.277.433,51-
28/01/2019	1405769	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002560 - MAT HOSPITALAR	1.382,40	14.276.051,11-
28/01/2019	1405772	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002563 - MAT HOSPITALAR	34,50	14.276.016,61-
28/01/2019	1405775	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002562 - MAT HOSPITALAR	62,40	14.275.954,21-
28/01/2019	1405778	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002445 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	14.274.442,21-
28/01/2019	1405781	Baixa NF Estadual N° 0000002564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002564 - MAT HOSPITALAR	1.127,28	14.273.314,93-
28/01/2019	1405784	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002559 - MAT HOSPITALAR	3.597,00	14.269.717,93-
28/01/2019	1405787	Baixa NF Estadual N° 0000002554-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002554 - MAT HOSPITALAR	2.354,40	14.267.363,53-
28/01/2019	1405819	Baixa Faturas e Recibos N° 0001841149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01-2018	22.922,30	14.244.441,23-
29/01/2019	1406293	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 139	21.276,00	14.223.165,23-
29/01/2019	1406296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002295/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2018 REF. NFS-e N 2295	33.250,00	14.189.915,23-
29/01/2019	1406298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 145	40.335,75	14.149.579,48-
29/01/2019	1406301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001978/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 1978	44.581,90	14.104.997,58-
30/01/2019	1407205	Baixa NF Serviço N° 0000000575-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 575	20.000,00	14.084.997,58-
31/01/2019	1407880	Baixa NF Estadual N° 0000335054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335054 - ORTESSES E PROTESES	90,29	14.084.907,29-

31/01/2019	1407882	Baixa NF Estadual N° 0000335548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335548 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.084.259,18-
31/01/2019	1407884	Baixa NF Estadual N° 0000335726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335726 - ORTESES E PROTESES	936,58	14.083.322,60-
31/01/2019	1407886	Baixa NF Estadual N° 0000337389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337389 - ORTESES E PROTESES	723,62	14.082.598,98-
31/01/2019	1407888	Baixa NF Estadual N° 0000333575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333575 - ORTESES E PROTESES	183,81	14.082.415,17-
31/01/2019	1407890	Baixa NF Estadual N° 0000333576-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333576 - ORTESES E PROTESES	437,11	14.081.978,06-
31/01/2019	1407892	Baixa NF Estadual N° 0000333577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333577 - ORTESES E PROTESES	288,71	14.081.689,35-
31/01/2019	1407894	Baixa NF Estadual N° 0000333578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333578 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	14.080.592,96-
31/01/2019	1407896	Baixa NF Estadual N° 0000333589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333589 - ORTESES E PROTESES	148,40	14.080.444,56-
31/01/2019	1407898	Baixa NF Estadual N° 0000337396-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337396 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.079.796,45-
31/01/2019	1407900	Baixa NF Estadual N° 0000336631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336631 - ORTESES E PROTESES	107,52	14.079.688,93-
31/01/2019	1407902	Baixa NF Estadual N° 0000340105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340105 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.079.648,61-
31/01/2019	1407904	Baixa NF Estadual N° 0000337197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337197 - ORTESES E PROTESES	936,58	14.078.712,03-
31/01/2019	1407906	Baixa NF Estadual N° 0000337682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337682 - ORTESES E PROTESES	40,32	14.078.671,71-
31/01/2019	1407908	Baixa NF Estadual N° 0000337689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337689 - ORTESES E PROTESES	26,88	14.078.644,83-
31/01/2019	1407910	Baixa NF Estadual N° 0000340238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340238 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	14.077.524,83-
31/01/2019	1407912	Baixa NF Estadual N° 0000335760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335760 - ORTESES E PROTESES	299,90	14.077.224,93-
31/01/2019	1407914	Baixa NF Estadual N° 0000336598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336598 - ORTESES E PROTESES	936,58	14.076.288,35-
31/01/2019	1407916	Baixa NF Estadual N° 0000335044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335044 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	14.075.564,73-
31/01/2019	1407918	Baixa NF Estadual N° 0000340115-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340115 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.075.537,85-
31/01/2019	1407920	Baixa NF Estadual N° 0000340240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340240 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.074.601,27-
31/01/2019	1407922	Baixa NF Estadual N° 0000332709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332709 - ORTESES E PROTESES	13,44	14.074.587,83-
31/01/2019	1407924	Baixa NF Estadual N° 0000337691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337691 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	14.073.291,61-
31/01/2019	1407926	Baixa NF Estadual N° 0000337693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337693 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.072.643,50-
31/01/2019	1407928	Baixa NF Estadual N° 0000340124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340124 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.072.616,62-
31/01/2019	1407930	Baixa NF Estadual N° 0000340125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340125 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.072.589,74-
31/01/2019	1407932	Baixa NF Estadual N° 0000340136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340136 -		

31/01/2019	1407934	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000333306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333306 - ORTESES E PROTESES	6.944,19 648,11	14.065.645,55- 14.064.997,44-
31/01/2019	1407936	Baixa NF Estadual N° 0000333307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333307 - ORTESES E PROTESES	183,81	14.064.813,63-
31/01/2019	1407938	Baixa NF Estadual N° 0000333308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333308 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.064.165,52-
31/01/2019	1407940	Baixa NF Estadual N° 0000337194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337194 - ORTESES E PROTESES	641,59	14.063.523,93-
31/01/2019	1407942	Baixa NF Estadual N° 0000340102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340102 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.063.497,05-
31/01/2019	1407944	Baixa NF Estadual N° 0000340111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340111 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.063.470,17-
31/01/2019	1407946	Baixa NF Estadual N° 0000340244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340244 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	14.062.533,59-
31/01/2019	1407948	Baixa NF Estadual N° 0000340095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340095 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	14.062.466,39-
31/01/2019	1407950	Baixa NF Estadual N° 0000332714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332714 - ORTESES E PROTESES	26,88	14.062.439,51-
31/01/2019	1407952	Baixa NF Estadual N° 0000332324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332324 - ORTESES E PROTESES	723,62	14.061.715,89-
31/01/2019	1407954	Baixa NF Estadual N° 0000332325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332325 - ORTESES E PROTESES	361,81	14.061.354,08-
31/01/2019	1407956	Baixa NF Estadual N° 0000332326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332326 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.060.705,97-
31/01/2019	1407958	Baixa NF Estadual N° 0000335521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335521 - ORTESES E PROTESES	235,88	14.060.470,09-
31/01/2019	1407960	Baixa NF Estadual N° 0000332328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332328 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.059.821,98-
31/01/2019	1407962	Baixa NF Estadual N° 0000332331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332331 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.059.173,87-
31/01/2019	1407964	Baixa NF Estadual N° 0000332561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332561 - ORTESES E PROTESES	648,11	14.058.525,76-
31/01/2019	1407966	Baixa NF Estadual N° 0000332573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332573 - ORTESES E PROTESES	1.120,00	14.057.405,76-
31/01/2019	1407968	Baixa NF Estadual N° 0000332575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332575 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	14.055.958,52-
31/01/2019	1407970	Baixa NF Estadual N° 0000332577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332577 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	14.054.511,28-
31/01/2019	1407972	Baixa NF Estadual N° 0000340109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340109 - ORTESES E PROTESES	13,44	14.054.497,84-
31/01/2019	1407974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018229/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N2018229	24.817,00	14.029.680,84-
31/01/2019	1407977	Baixa NF Estadual N° 0000332578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332578 - ORTESES E PROTESES	40,32	14.029.640,52-
31/01/2019	1407979	Baixa NF Estadual N° 0000332705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332705 - ORTESES E PROTESES	26,88	14.029.613,64-
31/01/2019	1407981	Baixa NF Estadual N° 0000332707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332707 - ORTESES E PROTESES	26,88	14.029.586,76-
31/01/2019	1407983	Baixa NF Estadual N° 0000335746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335746 - ORTESES E PROTESES	235,88	14.029.350,88-

31/01/2019	1407985	Baixa NF Estadual N° 0000335050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335050 - ORTESES E PROTESES	288,71	14.029.062,17-
31/01/2019	1407987	Baixa NF Estadual N° 0000333309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333309 - ORTESES E PROTESES	191,86	14.028.870,31-
31/01/2019	1407989	Baixa NF Estadual N° 0000337181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337181 - ORTESES E PROTESES	308,76	14.028.561,55-
31/01/2019	1407991	Baixa NF Estadual N° 0000337393-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337393 - ORTESES E PROTESES	485,39	14.028.076,16-
31/01/2019	1407993	Baixa NF Estadual N° 0000337610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337610 - ORTESES E PROTESES	26,88	14.028.049,28-
31/01/2019	1407995	Baixa NF Estadual N° 0000335736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335736 - ORTESES E PROTESES	2.216,39	14.025.832,89-
31/01/2019	1407997	Baixa NF Estadual N° 0000340113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340113 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.025.806,01-
31/01/2019	1407999	Baixa NF Estadual N° 0000335051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335051 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	14.025.765,69-
31/01/2019	1408001	Baixa NF Estadual N° 0000333727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333727 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	14.024.669,30-
31/01/2019	1408003	Baixa NF Estadual N° 0000340126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340126 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	14.024.617,30-
31/01/2019	1408005	Baixa NF Estadual N° 0000335045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335045 - ORTESES E PROTESES	367,62	14.024.249,68-
31/01/2019	1408007	Baixa NF Estadual N° 0000335048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335048 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	14.023.153,29-
31/01/2019	1408009	Baixa NF Estadual N° 0000340097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340097 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	14.023.139,85-
31/01/2019	1408011	Baixa NF Estadual N° 0000340121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340121 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	14.023.072,65-
31/01/2019	1408013	Baixa NF Estadual N° 0000332185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332185 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	14.023.045,77-
31/01/2019	1408015	Baixa NF Estadual N° 0000335738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335738 - ORTESES E PROTESES	723,62	14.022.322,15-
31/01/2019	1408017	Baixa NF Estadual N° 0000332717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332717 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	14.022.250,63-
31/01/2019	1408019	Baixa NF Estadual N° 0000333311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333311 - ÓRTESES E PRÓTESES	538,03	14.021.712,60-
31/01/2019	1408021	Baixa NF Estadual N° 0000333579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333579 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	14.021.397,01-
31/01/2019	1408023	Baixa NF Estadual N° 0000333724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.376,86	14.020.020,15-
31/01/2019	1408025	Baixa NF Estadual N° 0000332811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332811 - ORTESES E PROTESES	13,44	14.020.006,71-
31/01/2019	1408027	Baixa NF Estadual N° 0000333580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333580 - ORTESES E PROTESES	224,48	14.019.782,23-
31/01/2019	1408029	Baixa NF Estadual N° 0000333581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333581 - ORTESES E PROTESES	13,44	14.019.768,79-
31/01/2019	1408031	Baixa NF Estadual N° 0000333586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333586 - ORTESES E PROTESES	419,73	14.019.349,06-
31/01/2019	1408033	Baixa NF Estadual N° 0000335053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335053 - ORTESES E PROTESES	361,81	14.018.987,25-
31/01/2019	1408035	Baixa NF Estadual N° 0000335057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335057 -		

31/01/2019	1408037	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000335065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335065 - ORTESSES E PROTESES	13,44  126,64	14.018.973,81-  14.018.847,17-
31/01/2019	1408039	Baixa NF Estadual N° 0000333588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333588 - ORTESSES E PROTESES	13,44	14.018.833,73-
31/01/2019	1408041	Baixa NF Estadual N° 0000332176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332176 - ORTESSES E PROTESES	648,11	14.018.185,62-
31/01/2019	1408043	Baixa NF Estadual N° 0000332329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332329 - ORTESSES E PROTESES	648,11	14.017.537,51-
31/01/2019	1408045	Baixa NF Estadual N° 0000332581-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332581 - ORTESSES E PROTESES	648,11	14.016.889,40-
31/01/2019	1408047	Baixa NF Estadual N° 0000332182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332182 - ORTESSES E PROTESES	40,32	14.016.849,08-
31/01/2019	1408049	Baixa NF Estadual N° 0000337193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337193 - ORTESSES E PROTESES	352,88	14.016.496,20-
31/01/2019	1408051	Baixa NF Estadual N° 0000335250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335250 - ORTESSES E PROTESES	26,88	14.016.469,32-
31/01/2019	1408053	Baixa NF Estadual N° 0000335284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335284 - ORTESSES E PROTESES	235,88	14.016.233,44-
31/01/2019	1408055	Baixa NF Estadual N° 0000335537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335537 - ORTESSES E PROTESES	648,11	14.015.585,33-
31/01/2019	1408057	Baixa NF Estadual N° 0000335549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335549 - ORTESSES E PROTESES	148,40	14.015.436,93-
31/01/2019	1408059	Baixa NF Estadual N° 0000335274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335274 - ORTESSES E PROTESES	26,88	14.015.410,05-
31/01/2019	1408061	Baixa NF Estadual N° 0000332163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332163 - ORTESSES E PROTESES	299,90	14.015.110,15-
31/01/2019	1408063	Baixa NF Estadual N° 0000340122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340122 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88	14.015.083,27-
31/01/2019	1408065	Baixa NF Estadual N° 0000340123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340123 - ORTESSES E PRÓTESES	67,20	14.015.016,07-
31/01/2019	1408067	Baixa NF Estadual N° 0000336644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336644 - ORTESSES E PROTESES	108,35	14.014.907,72-
31/01/2019	1408069	Baixa NF Estadual N° 0000340119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340119 - ORTESSES E PRÓTESES	53,76	14.014.853,96-
31/01/2019	1408071	Baixa NF Estadual N° 0000332726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332726 - ORTESSES E PROTESES	40,32	14.014.813,64-
31/01/2019	1408073	Baixa NF Estadual N° 0000340120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340120 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88	14.014.786,76-
31/01/2019	1408075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10/2018 REF NFS-E N 612	8.836,00	14.005.950,76-
31/01/2019	1408077	Baixa NF Estadual N° 0000336599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336599 - ORTESSES E PROTESES	7.144,19	13.998.806,57-
31/01/2019	1408079	Baixa NF Estadual N° 0000336601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336601 - ORTESSES E PROTESES	13,44	13.998.793,13-
31/01/2019	1408081	Baixa NF Estadual N° 0000336628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336628 - ORTESSES E PROTESES	1.809,05	13.996.984,08-
31/01/2019	1408083	Baixa NF Estadual N° 0000336629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336629 - ORTESSES E PROTESES	2.170,86	13.994.813,22-
31/01/2019	1408085	Baixa NF Estadual N° 0000332710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332710 - ORTESSES E PROTESES	13,44	13.994.799,78-

31/01/2019	1408087	Baixa NF Estadual N° 0000337386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337386 - ORTESES E PROTESES	183,81	13.994.615,97-
31/01/2019	1408089	Baixa NF Estadual N° 0000337191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337191 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	13.993.519,58-
31/01/2019	1408091	Baixa NF Estadual N° 0000335729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335729 - ORTESES E PROTESES	431,26	13.993.088,32-
31/01/2019	1408093	Baixa NF Estadual N° 0000335733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335733 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.992.440,21-
31/01/2019	1408095	Baixa NF Estadual N° 0000336609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336609 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.992.426,77-
31/01/2019	1408097	Baixa NF Estadual N° 0000337172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337172 - ORTESES E PROTESES	723,62	13.991.703,15-
31/01/2019	1408099	Baixa NF Estadual N° 0000337174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337174 - ORTESES E PROTESES	578,29	13.991.124,86-
31/01/2019	1408101	Baixa NF Estadual N° 0000337177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337177 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.991.084,54-
31/01/2019	1408103	Baixa NF Estadual N° 0000335519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335519 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,73	13.990.495,81-
31/01/2019	1408105	Baixa NF Estadual N° 0000340137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340137 - ÓRTESES E PRÓTESES	7.004,78	13.983.491,03-
31/01/2019	1408107	Baixa NF Estadual N° 0000332857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332857 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.983.464,15-
31/01/2019	1408109	Baixa NF Estadual N° 0000337185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337185 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.983.423,83-
31/01/2019	1408111	Baixa NF Estadual N° 0000337186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337186 - ORTESES E PROTESES	148,40	13.983.275,43-
31/01/2019	1408113	Baixa NF Estadual N° 0000337190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337190 - ORTESES E PROTESES	661,61	13.982.613,82-
31/01/2019	1408115	Baixa NF Estadual N° 0000335266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335266 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.981.965,71-
31/01/2019	1408117	Baixa NF Estadual N° 0000333573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333573 - ORTESES E PROTESES	740,63	13.981.225,08-
31/01/2019	1408119	Baixa NF Estadual N° 0000340247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340247 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.980.288,50-
31/01/2019	1408121	Baixa NF Estadual N° 0000340246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340246 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.979.351,92-
31/01/2019	1408123	Baixa NF Estadual N° 0000340250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340250 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.978.415,34-
31/01/2019	1408125	Baixa NF Estadual N° 0000340236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340236 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	13.977.426,19-
31/01/2019	1408127	Baixa NF Estadual N° 0000340117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340117 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.977.412,75-
31/01/2019	1408129	Baixa NF Estadual N° 0000340099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340099 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.977.372,43-
31/01/2019	1408131	Baixa NF Estadual N° 0000340094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340094 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.977.345,55-
31/01/2019	1408133	Baixa NF Estadual N° 0000340092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340092 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.977.332,11-
31/01/2019	1408135	Baixa NF Estadual N° 0000340091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340091 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.977.305,23-
31/01/2019	1408137	Baixa NF Estadual N° 0000337697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337697 -		

31/01/2019	1408139	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000332814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332814 - ORTESES E PROTESES	648,11  82,30	13.976.657,12-  13.976.574,82-
31/01/2019	1408141	Baixa NF Estadual N° 0000337611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337611 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.976.547,94-
31/01/2019	1408143	Baixa NF Estadual N° 0000337188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337188 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.975.899,83-
31/01/2019	1408145	Baixa NF Estadual N° 0000340048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340048 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.975.859,51-
31/01/2019	1408147	Baixa NF Estadual N° 0000340050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340050 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.975.819,19-
31/01/2019	1408149	Baixa NF Estadual N° 0000335061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335061 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.975.792,31-
31/01/2019	1408151	Baixa NF Estadual N° 0000333574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333574 - ORTESES E PROTESES	723,62	13.975.068,69-
31/01/2019	1408153	Baixa NF Estadual N° 0000335277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335277 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.826,24	13.973.242,45-
31/01/2019	1408155	Baixa NF Estadual N° 0000336625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336625 - ORTESES E PROTESES	210,69	13.973.031,76-
31/01/2019	1408157	Baixa NF Estadual N° 0000335281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335281 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,57	13.972.935,19-
31/01/2019	1408159	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335728 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	13.972.287,08-
31/01/2019	1408161	Baixa NF Estadual N° 0000335732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335732 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	13.971.625,53-
31/01/2019	1408163	Baixa NF Estadual N° 0000335763-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335763 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	13.971.257,91-
31/01/2019	1408165	Baixa NF Estadual N° 0000336626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336626 - ORTESES E PROTESES	367,62	13.970.890,29-
31/01/2019	1408167	Baixa NF Estadual N° 0000336627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336627 - ORTESES E PROTESES	437,32	13.970.452,97-
31/01/2019	1408169	Baixa NF Estadual N° 0000335768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335768 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	13.969.302,81-
31/01/2019	1408171	Baixa NF Estadual N° 0000336597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336597 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	13.969.126,70-
31/01/2019	1408173	Baixa NF Estadual N° 0000336632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336632 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	13.969.113,26-
31/01/2019	1408175	Baixa NF Estadual N° 0000337180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337180 - ÓRTESES E PRÓTESES	133,39	13.968.979,87-
31/01/2019	1408177	Baixa NF Estadual N° 0000335543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335543 - ÓRTESES E PRÓTESES	208,14	13.968.771,73-
31/01/2019	1408179	Baixa NF Estadual N° 0000335540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335540 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.968.731,41-
31/01/2019	1408181	Baixa NF Estadual N° 0000335536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335536 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.968.691,09-
31/01/2019	1408183	Baixa NF Estadual N° 0000335534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335534 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.968.042,98-
31/01/2019	1408185	Baixa NF Estadual N° 0000335532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335532 - ORTESES E PROTESES	40,32	13.968.002,66-
31/01/2019	1408187	Baixa NF Estadual N° 0000335272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335272 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.967.354,55-
31/01/2019	1408189	Baixa NF Estadual N° 0000335068-A - SINTESE		



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335068 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.967.327,67-
31/01/2019	1408191	Baixa NF Estadual N° 0000335546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335546 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.967.300,79-
31/01/2019	1408193	Baixa NF Estadual N° 0000335062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335062 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	13.967.220,15-
31/01/2019	1408195	Baixa NF Estadual N° 0000335072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335072 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.967.193,27-
31/01/2019	1408197	Baixa NF Estadual N° 0000335750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335750 - ORTESES E PROTESES	302,36	13.966.890,91-
31/01/2019	1408199	Baixa NF Estadual N° 0000340242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340242 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	13.965.954,33-
31/01/2019	1408201	Baixa NF Estadual N° 0000340252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340252 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	13.964.857,94-
31/01/2019	1408203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018847/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2018 EM NFS-e N 18847	12.158,84	13.952.699,10-
31/01/2019	1408206	Baixa NF Estadual N° 0000336605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336605 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.952.672,22-
31/01/2019	1408208	Baixa NF Estadual N° 0000335251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	13.952.645,34-
31/01/2019	1408210	Baixa NF Estadual N° 0000332848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332848 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.952.631,90-
31/01/2019	1408212	Baixa NF Estadual N° 0000335730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335730 - ORTESES E PROTESES	815,92	13.951.815,98-
31/01/2019	1408214	Baixa NF Estadual N° 0000335731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335731 - ORTESES E PROTESES	551,43	13.951.264,55-
31/01/2019	1408216	Baixa NF Estadual N° 0000340254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340254 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	13.950.154,72-
31/01/2019	1408218	Baixa NF Estadual N° 0000335744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335744 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	13.949.069,29-
31/01/2019	1408220	Baixa NF Estadual N° 0000332712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332712 - ORTESES E PROTESES	53,76	13.949.015,53-
31/01/2019	1408222	Baixa NF Estadual N° 0000337612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337612 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.948.988,65-
31/01/2019	1408224	Baixa NF Estadual N° 0000332720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332720 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.948.340,54-
31/01/2019	1408226	Baixa NF Estadual N° 0000335046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335046 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	13.948.156,73-
31/01/2019	1408228	Baixa NF Estadual N° 0000335049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335049 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	13.947.071,30-
31/01/2019	1408230	Baixa NF Estadual N° 0000001261-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MAT DE MANUTENCAO	2.650,00	13.944.421,30-
31/01/2019	1408232	Baixa NF Estadual N° 0000333310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333310 - ORTESES E PROTESES	288,92	13.944.132,38-
31/01/2019	1408234	Baixa NF Estadual N° 0000333569-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333569 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	13.943.035,99-
31/01/2019	1408236	Baixa NF Estadual N° 0000333571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333571 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	13.941.939,60-
31/01/2019	1408238	Baixa NF Estadual N° 0000337613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337613 - ORTESES E PROTESES	13,44	13.941.926,16-
31/01/2019	1408240	Baixa NF Estadual N° 0000332722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332722 -		

31/01/2019	1408242	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000337700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337700 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.941.278,05-
31/01/2019	1408244	Baixa NF Estadual N° 0000337702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337702 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.940.629,94-
31/01/2019	1408246	Baixa NF Estadual N° 0000332165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332165 - ORTESES E PROTESES	107,28	13.940.522,66-
31/01/2019	1408248	Baixa NF Estadual N° 0000335545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335545 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.939.874,55-
31/01/2019	1408250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002086/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N 2086	67,20	13.939.807,35-
31/01/2019	1408252	Baixa NF Estadual N° 0000335734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335734 - ORTESES E PROTESES	81.972,60	13.857.834,75-
31/01/2019	1408254	Baixa NF Estadual N° 0000337395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337395 - ORTESES E PROTESES	423,88	13.857.410,87-
31/01/2019	1408254	Baixa NF Estadual N° 0000337395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337395 - ORTESES E PROTESES	339,44	13.857.071,43-
31/01/2019	1408256	Baixa NF Estadual N° 0000336604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336604 - ORTESES E PROTESES	26,88	13.857.044,55-
31/01/2019	1408258	Baixa NF Estadual N° 0000333720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333720 - ORTESES E PROTESES	296,76	13.856.747,79-
31/01/2019	1408260	Baixa NF Estadual N° 0000336630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336630 - ORTESES E PROTESES	723,62	13.856.024,17-
31/01/2019	1408262	Baixa NF Estadual N° 0000333722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333722 - ORTESES E PROTESES	367,62	13.855.656,55-
31/01/2019	1408264	Baixa NF Estadual N° 0000333723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333723 - ORTESES E PROTESES	176,11	13.855.480,44-
31/01/2019	1408266	Baixa NF Estadual N° 0000336624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336624 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	13.854.384,05-
31/01/2019	1408268	Baixa NF Estadual N° 0000336610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336610 - ORTESES E PROTESES	648,11	13.853.735,94-
31/01/2019	1408270	Baixa NF Serviço N° 0000002457-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 06/2018 - NFS-e N 2457	62.567,44	13.791.168,50-
31/01/2019	1408273	Baixa NF Estadual N° 0000340108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340108 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	13.791.128,18-
TOTAL MÊS ----->			1.201.874,70	3.188.764,82-
Débitos: 1.201.874,70			Créditos: 3.188.764,82-	Saldo Atual: 13.791.128,18-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	7.507,73-
17/01/2019	1394653	Ref NF 0000002264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	72,75-	7.580,48-
18/01/2019	1396545	Ref NF 0000002268 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	422,75-	8.003,23-
23/01/2019	1401401	Ref NF 0000002274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	148,18-	8.151,41-
TOTAL MÊS ----->			0,00	643,68-
Débitos: 0,00			Créditos: 643,68-	Saldo Atual: 8.151,41-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	45.675,36-
02/01/2019	1383432	REF ISS Retido NF 0002019265 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.495,00-	47.170,36-
02/01/2019	1396109	REF ISS Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00-	54.550,36-
03/01/2019	1386588	REF ISS Retido NF 0000002705 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	56.758,62-
03/01/2019	1386684	REF ISS Retido NF 0000000233 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

03/01/2019	1396097	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000065 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.950,00-	61.708,62-
07/01/2019	1395763	REF ISS Retido NF 0000000070 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	4.095,00-	65.803,62-
07/01/2019	1395802	REF ISS Retido NF 0000000071 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.647,60-	73.451,22-
07/01/2019	1395824	REF ISS Retido NF 0000000146 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.960,10-	76.411,32-
07/01/2019	1395956	REF ISS Retido NF 0000000048 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.640,50-	86.051,82-
14/01/2019	1390167	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 12/2018	45.678,49	41.664,53-
17/01/2019	1401667	REF ISS Retido NF 0000002340 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	42.831,14-
17/01/2019	1401674	REF ISS Retido NF 0000002341 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	43.997,75-
17/01/2019	1401704	REF ISS Retido NF 0000002342 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	583,07-	44.580,82-
18/01/2019	1402973	REF ISS Retido NF 0000000424 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	44.628,82-
31/01/2019	1413375	Emolumento Dezembro2018	3,13-	44.631,95-
TOTAL MÊS ----->			45.678,49	44.635,08-

Débitos: 45.678,49 Créditos: 44.635,08- Saldo Atual: 44.631,95-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	38.184,38-
02/01/2019	1383431	REF INSS Retido NF 0002019265 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	41.473,38-
02/01/2019	1396110	REF INSS Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.850,00-	45.323,38-
03/01/2019	1386587	REF INSS Retido NF 0000002705 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	53.420,34-
03/01/2019	1386683	REF INSS Retido NF 0000000233 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	62.495,34-
07/01/2019	1386667	REF INSS Retido NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	66.042,84-
16/01/2019	1397406	REF INSS Retido NF 0000002083 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92-	66.523,76-
16/01/2019	1394467	Baixa GPS Retido PJ N° 3289 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS 12/2018	3.289,00	63.234,76-
16/01/2019	1394471	Baixa GPS Retido PJ N° 354750 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE 12/2018	3.547,50	59.687,26-
16/01/2019	1394484	Baixa GPS Retido PJ N° 4620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 12/2018	4.620,00	55.067,26-
16/01/2019	1394486	Baixa GPS Retido PJ N° 809696 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS 12/2018	8.096,96	46.970,30-
16/01/2019	1394492	Baixa GPS Retido PJ N° 18150 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES 12/2018	18.150,00	28.820,30-
16/01/2019	1394536	Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018	480,92	28.339,38-
TOTAL MÊS ----->			38.184,38	28.339,38-

Débitos: 38.184,38 Créditos: 28.339,38- Saldo Atual: 28.339,38-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	21.533,14-
01/01/2019	1397378	REF IR Retido NF 0000045792 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,29-	21.627,43-
02/01/2019	1383433	REF IR Retido NF 0002019265 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	299,00-	21.926,43-
02/01/2019	1396111	REF IR Retido NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.690,00-	25.616,43-
03/01/2019	1382808	REF IR Retido NF 0000002488 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	25.766,43-
03/01/2019	1386589	REF IR Retido NF 0000002705 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	26.502,52-
03/01/2019	1386685	REF IR Retido NF 0000000233 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	28.152,52-
03/01/2019	1396098	REF IR Retido NF 0000000065 - SUPPORT - SERVICOS		

04/01/2019	1395689	REF IR Retido NF 0000000168 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.047,50-	30.200,02-
04/01/2019	1400689	REF IR Retido NF 0000020198 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	506,25-	30.706,27-
07/01/2019	1386726	REF IR Retido NF 0000442902 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	83,03-	30.789,30-
07/01/2019	1395764	REF IR Retido NF 0000000070 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	12,66-	30.801,96-
07/01/2019	1395803	REF IR Retido NF 0000000071 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.823,80-	34.625,76-
07/01/2019	1395825	REF IR Retido NF 0000000146 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.480,05-	36.105,81-
07/01/2019	1395848	REF IR Retido NF 0000000065 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	4.820,25-	40.926,06-
07/01/2019	1395957	REF IR Retido NF 0000000048 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	150,00-	41.076,06-
09/01/2019	1396272	REF IR Retido NF 0000004138 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	645,60-	41.721,66-
16/01/2019	1402035	REF IR Retido NF 0000046720 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	86,10-	41.807,76-
16/01/2019	1396714	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO PJ	21.533,14	20.368,91-
25/01/2019	1405792	REF IR Retido NF 0000004209 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	20.408,66-
TOTAL MÊS ----->			21.533,14	20.408,66-

Débitos: 21.533,14 Créditos: 20.408,66- Saldo Atual: 20.408,66-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	59.497,65-
03/01/2019	1368595	Retenção PCC N° 000002421-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	62.839,85-
03/01/2019	1368997	Retenção PCC N° 0002018592/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	63.097,25-
10/01/2019	1387076	Retenção PCC N° 0000002488/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	63.562,25-
16/01/2019	1396706	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 365 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018	59.497,65	4.064,60-
29/01/2019	1406295	Retenção PCC N° 0000000139-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.004,40-	5.069,00-
29/01/2019	1406300	Retenção PCC N° 0000000145/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.904,18-	6.973,18-
31/01/2019	1407976	Retenção PCC N° 0002018229/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35-	8.363,53-
31/01/2019	1408205	Retenção PCC N° 0000018847/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	8.937,53-
31/01/2019	1408272	Retenção PCC N° 0000002457-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	12.279,73-
TOTAL MÊS ----->			59.497,65	12.279,73-

Débitos: 59.497,65 Créditos: 12.279,73- Saldo Atual: 12.279,73-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	847.067,85-
02/01/2019	1367018	Baixa Líquido de Folha N° 1688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	842.003,64	5.064,21-
03/01/2019	1369302	Baixa Líquido de Folha N° 1688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.998,65	65,56-
30/01/2019	1423046	017 Líquido Folha Per3	110.085,81-	110.151,37-
30/01/2019	1423074	017 Líquido Folha Per3	56.061,48-	166.212,85-
30/01/2019	1423075	017 Líquido Folha Per3	55.500,17-	221.713,02-
30/01/2019	1423079	017 Líquido Folha Per3	52.288,83-	274.001,85-
30/01/2019	1423085	017 Líquido Folha Per3	49.914,70-	323.916,55-
30/01/2019	1423091	017 Líquido Folha Per3	45.740,44-	369.656,99-
30/01/2019	1423093	017 Líquido Folha Per3	44.379,98-	414.036,97-
30/01/2019	1423096	017 Líquido Folha Per3	42.412,82-	456.449,79-
30/01/2019	1423097	017 Líquido Folha Per3	41.352,99-	497.802,78-
30/01/2019	1423105	017 Líquido Folha Per3	38.759,83-	536.562,61-
30/01/2019	1423118	017 Líquido Folha Per3	33.900,60-	570.463,21-
30/01/2019	1423174	017 Líquido Folha Per3	20.929,01-	591.392,22-
30/01/2019	1423175	017 Líquido Folha Per3	20.698,67-	612.090,89-

30/01/2019	1423180	017 Líquido Folha Per3	20.470,85-	632.561,74-
30/01/2019	1423191	017 Líquido Folha Per3	19.724,52-	652.286,26-
30/01/2019	1423201	017 Líquido Folha Per3	18.675,43-	670.961,69-
30/01/2019	1423202	017 Líquido Folha Per3	18.661,01-	689.622,70-
30/01/2019	1423214	017 Líquido Folha Per3	17.420,90-	707.043,60-
30/01/2019	1423238	017 Líquido Folha Per3	15.694,52-	722.738,12-
30/01/2019	1423249	017 Líquido Folha Per3	14.410,08-	737.148,20-
30/01/2019	1423252	017 Líquido Folha Per3	14.126,78-	751.274,98-
30/01/2019	1423257	017 Líquido Folha Per3	13.776,95-	765.051,93-
30/01/2019	1423296	017 Líquido Folha Per3	10.897,74-	775.949,67-
30/01/2019	1423324	017 Líquido Folha Per3	10.027,32-	785.976,99-
30/01/2019	1423376	017 Líquido Folha Per3	7.994,06-	793.971,05-
30/01/2019	1423391	017 Líquido Folha Per3	7.334,12-	801.305,17-
30/01/2019	1423415	017 Líquido Folha Per3	6.835,55-	808.140,72-
30/01/2019	1423466	017 Líquido Folha Per3	5.528,12-	813.668,84-
30/01/2019	1423478	017 Líquido Folha Per3	5.326,33-	818.995,17-
30/01/2019	1423507	017 Líquido Folha Per3	4.822,12-	823.817,29-
30/01/2019	1423510	017 Líquido Folha Per3	4.743,54-	828.560,83-
30/01/2019	1423548	017 Líquido Folha Per3	4.314,14-	832.874,97-
30/01/2019	1423697	017 Líquido Folha Per3	2.882,04-	835.757,01-
30/01/2019	1423703	017 Líquido Folha Per3	2.785,44-	838.542,45-
30/01/2019	1423731	017 Líquido Folha Per3	2.531,82-	841.074,27-
30/01/2019	1423732	017 Líquido Folha Per3	2.528,34-	843.602,61-
30/01/2019	1423739	017 Líquido Folha Per3	2.498,19-	846.100,80-
30/01/2019	1423752	017 Líquido Folha Per3	2.456,78-	848.557,58-
30/01/2019	1423919	017 Líquido Folha Per3	1.716,08-	850.273,66-
30/01/2019	1423949	017 Líquido Folha Per3	1.664,00-	851.937,66-
30/01/2019	1424195	017 Líquido Folha Per3	1.144,53-	853.082,19-
31/01/2019	1408457	Baixa Líquido de Folha N° 1747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	853.016,63	65,56-
TOTAL MÊS ----->			1.700.018,92	853.016,63- 65,56-

Débitos: 1.700.018,92 Créditos: 853.016,63- Saldo Atual: 65,56-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 48,65-

08/01/2019	1384577	Baixa Líquido de Rescisão N° 3867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.203,65	1.155,00
08/01/2019	1384579	Baixa Líquido de Rescisão N° 3866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	7.446,05	8.601,05
08/01/2019	1384585	Baixa Líquido de Rescisão N° 3875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.336,56	9.937,61
18/01/2019	1397344	Baixa Líquido de Rescisão N° 3929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	169,48	10.107,09
30/01/2019	1423389	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.446,05-	2.661,04
30/01/2019	1423961	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.647,32-	1.013,72
30/01/2019	1424099	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.336,56-	322,84-
30/01/2019	1424164	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.203,65-	1.526,49-
30/01/2019	1425624	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	169,48-	1.695,97-
TOTAL MÊS ----->			10.155,74	11.803,06- 1.695,97-

Débitos: 10.155,74 Créditos: 11.803,06- Saldo Atual: 1.695,97-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 421,00-

09/01/2019	1385812	Baixa Guia de Rec Sindical N° 960 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3	375,00	46,00-
30/01/2019	1426287	0137 MENSALIDADE STS	70,00-	116,00-
30/01/2019	1426453	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	51,06-	167,06-
30/01/2019	1426509	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	212,06-
30/01/2019	1426511	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	257,06-
30/01/2019	1426515	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	302,06-
30/01/2019	1426667	0137 MENSALIDADE STS	30,00-	332,06-
30/01/2019	1426671	0137 MENSALIDADE STS	30,00-	362,06-
30/01/2019	1426679	0137 MENSALIDADE STS	30,00-	392,06-
30/01/2019	1426732	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	417,59-
30/01/2019	1426738	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	443,12-

30/01/2019	1426799	0137	MENSALIDADE STS	20,00-	463,12-
30/01/2019	1426858	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	478,12-
30/01/2019	1426862	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	493,12-
30/01/2019	1426866	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	508,12-
30/01/2019	1426876	0137	MENSALIDADE STS	15,00-	523,12-

TOTAL MÊS -----> 375,00 477,12- 523,12-

Débitos: 375,00 Créditos: 477,12- Saldo Atual: 523,12-

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

28/01/2019	1405823	Baixa Líquido de Ferias Nº 1409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: fev/2019 Períodos:		28.018,27	28.018,27
30/01/2019	1423394	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.246,42-	20.771,85
30/01/2019	1423505	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.870,29-	15.901,56
30/01/2019	1423534	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.470,17-	11.431,39
30/01/2019	1423575	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.005,31-	7.426,08
30/01/2019	1423730	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.532,28-	4.893,80
30/01/2019	1423768	0192	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.342,10-	2.551,70
30/01/2019	1423784	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.261,57-	290,13
30/01/2019	1423793	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.229,35-	1.939,22-
30/01/2019	1423798	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.196,79-	4.136,01-
30/01/2019	1424207	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.133,19-	5.269,20-

TOTAL MÊS -----> 28.018,27 33.287,47- 5.269,20-

Débitos: 28.018,27 Créditos: 33.287,47- Saldo Atual: 5.269,20-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 84.705,80-

08/01/2019	1384518	Baixa GPS Folha Nº 416 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018		83.273,52	1.432,28-
30/01/2019	1420054	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	2.655,41
30/01/2019	1420077	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3.853,50	6.508,91
30/01/2019	1420212	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80	9.395,71
30/01/2019	1421235	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	649,39	10.045,10
30/01/2019	1421266	0005	SALÁRIO FAMILIA	623,20	10.668,30
30/01/2019	1421602	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	403,06	11.071,36
30/01/2019	1421682	0005	SALÁRIO FAMILIA	360,80	11.432,16
30/01/2019	1421870	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	257,22	11.689,38
30/01/2019	1421886	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	252,04	11.941,42
30/01/2019	1422225	0005	SALÁRIO FAMILIA	139,62	12.081,04
30/01/2019	1422289	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	123,12	12.204,16
30/01/2019	1422407	0005	SALÁRIO FAMILIA	98,40	12.302,56
30/01/2019	1422567	0005	SALÁRIO FAMILIA	65,60	12.368,16
30/01/2019	1422609	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	58,05	12.426,21
30/01/2019	1422717	0005	SALÁRIO FAMILIA	39,14	12.465,35
30/01/2019	1422765	0005	SALÁRIO FAMILIA	32,80	12.498,15
30/01/2019	1422904	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	10,11	12.508,26
30/01/2019	1423279	0003	I.N.S.S.	11.888,17-	620,09
30/01/2019	1423444	0003	I.N.S.S.	6.141,95-	5.521,86-
30/01/2019	1423453	0003	I.N.S.S.	5.983,94-	11.505,80-
30/01/2019	1423496	0003	I.N.S.S.	5.028,22-	16.534,02-
30/01/2019	1423503	0003	I.N.S.S.	4.891,42-	21.425,44-
30/01/2019	1423511	0003	I.N.S.S.	4.741,22-	26.166,66-
30/01/2019	1423514	0003	I.N.S.S.	4.711,70-	30.878,36-
30/01/2019	1423525	0003	I.N.S.S.	4.577,39-	35.455,75-
30/01/2019	1423541	0003	I.N.S.S.	4.420,24-	39.875,99-
30/01/2019	1423545	0003	I.N.S.S.	4.361,58-	44.237,57-
30/01/2019	1423702	0003	I.N.S.S.	2.787,97-	47.025,54-
30/01/2019	1423734	0003	I.N.S.S.	2.518,55-	49.544,09-
30/01/2019	1423736	0003	I.N.S.S.	2.503,72-	52.047,81-
30/01/2019	1423791	0003	I.N.S.S.	2.237,65-	54.285,46-
30/01/2019	1423826	0003	I.N.S.S.	2.086,47-	56.371,93-
30/01/2019	1423851	0003	I.N.S.S.	1.975,87-	58.347,80-
30/01/2019	1423888	0003	I.N.S.S.	1.793,64-	60.141,44-
30/01/2019	1423906	0003	I.N.S.S.	1.739,76-	61.881,20-
30/01/2019	1423995	0003	I.N.S.S.	1.553,96-	63.435,16-
30/01/2019	1424013	0003	I.N.S.S.	1.509,42-	64.944,58-
30/01/2019	1424125	0003	I.N.S.S.	1.278,88-	66.223,46-
30/01/2019	1424129	0003	I.N.S.S.	1.266,45-	67.489,91-
30/01/2019	1424215	0003	I.N.S.S.	1.125,15-	68.615,06-
30/01/2019	1424281	0003	I.N.S.S.	1.002,45-	69.617,51-
30/01/2019	1424293	0003	I.N.S.S.	997,11-	70.614,62-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1424380	0003	I.N.S.S.	869,72-	71.484,34-	
30/01/2019	1424522	0098	INSS FÉRIAS	704,54-	72.188,88-	
30/01/2019	1424524	0003	I.N.S.S.	702,79-	72.891,67-	
30/01/2019	1424531	0003	I.N.S.S.	696,24-	73.587,91-	
30/01/2019	1424566	0003	I.N.S.S.	658,22-	74.246,13-	
30/01/2019	1424676	0098	INSS FÉRIAS	591,03-	74.837,16-	
30/01/2019	1424682	0003	I.N.S.S.	587,25-	75.424,41-	
30/01/2019	1424707	0003	I.N.S.S.	570,13-	75.994,54-	
30/01/2019	1424815	0003	I.N.S.S.	498,12-	76.492,66-	
30/01/2019	1424844	0098	INSS FÉRIAS	479,91-	76.972,57-	
30/01/2019	1425006	0098	INSS FÉRIAS	385,63-	77.358,20-	
30/01/2019	1425072	0003	I.N.S.S.	353,43-	77.711,63-	
30/01/2019	1425158	0098	INSS FÉRIAS	319,27-	78.030,90-	
30/01/2019	1425263	0003	I.N.S.S.	270,49-	78.301,39-	
30/01/2019	1425288	0003	I.N.S.S.	255,43-	78.556,82-	
30/01/2019	1425292	0003	I.N.S.S.	255,06-	78.811,88-	
30/01/2019	1425322	0003	I.N.S.S.	247,41-	79.059,29-	
30/01/2019	1425359	0003	I.N.S.S.	230,41-	79.289,70-	
30/01/2019	1425389	0098	INSS FÉRIAS	221,57-	79.511,27-	
30/01/2019	1425405	0098	INSS FÉRIAS	219,61-	79.730,88-	
30/01/2019	1425588	0098	INSS FÉRIAS	179,62-	79.910,50-	
30/01/2019	1425591	0003	I.N.S.S.	178,64-	80.089,14-	
30/01/2019	1425653	0003	I.N.S.S.	164,57-	80.253,71-	
30/01/2019	1426016	0003	I.N.S.S.	105,02-	80.358,73-	
30/01/2019	1426054	0098	INSS FÉRIAS	98,53-	80.457,26-	
30/01/2019	1426564	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,91-	80.497,17-	
30/01/2019	1426695	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,56-	80.524,73-	
30/01/2019	1426916	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,81-	80.536,54-	
30/01/2019	1426943	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,64-	80.547,18-	
30/01/2019	1426967	0011	INSS 13° SALÁRIO	8,61-	80.555,79-	
30/01/2019	1426973	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,69-	80.563,48-	
TOTAL MÊS ----->				97.214,06	93.071,74-	80.563,48-

Débitos: 97.214,06 Créditos: 93.071,74- Saldo Atual: 80.563,48-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 37.070,34-

08/01/2019	1384544	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 528 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 3		67.347,59	30.277,25
30/01/2019	1423459	0004	I.R.R.F.	5.762,49-	24.514,76
30/01/2019	1423475	0004	I.R.R.F.	5.366,55-	19.148,21
30/01/2019	1423600	0004	I.R.R.F.	3.703,26-	15.444,95
30/01/2019	1423748	0004	I.R.R.F.	2.482,13-	12.962,82
30/01/2019	1423787	0004	I.R.R.F.	2.252,14-	10.710,68
30/01/2019	1423822	0004	I.R.R.F.	2.103,26-	8.607,42
30/01/2019	1423849	0004	I.R.R.F.	1.981,47-	6.625,95
30/01/2019	1423943	0004	I.R.R.F.	1.676,21-	4.949,74
30/01/2019	1424120	0004	I.R.R.F.	1.287,09-	3.662,65
30/01/2019	1424314	0004	I.R.R.F.	964,47-	2.698,18
30/01/2019	1424376	0004	I.R.R.F.	876,73-	1.821,45
30/01/2019	1424433	0004	I.R.R.F.	802,65-	1.018,80
30/01/2019	1424477	0004	I.R.R.F.	745,59-	273,21
30/01/2019	1424485	0004	I.R.R.F.	735,61-	462,40-
30/01/2019	1424726	0004	I.R.R.F.	557,49-	1.019,89-
30/01/2019	1424728	0004	I.R.R.F.	557,29-	1.577,18-
30/01/2019	1424772	0004	I.R.R.F.	523,57-	2.100,75-
30/01/2019	1424836	0004	I.R.R.F.	481,58-	2.582,33-
30/01/2019	1424906	0004	I.R.R.F.	437,28-	3.019,61-
30/01/2019	1424987	0004	I.R.R.F.	393,73-	3.413,34-
30/01/2019	1424989	0004	I.R.R.F.	393,55-	3.806,89-
30/01/2019	1425008	0004	I.R.R.F.	385,59-	4.192,48-
30/01/2019	1425080	0004	I.R.R.F.	351,11-	4.543,59-
30/01/2019	1425139	0004	I.R.R.F.	331,95-	4.875,54-
30/01/2019	1425175	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	311,84-	5.187,38-
30/01/2019	1425236	0004	I.R.R.F.	281,73-	5.469,11-
30/01/2019	1425312	0004	I.R.R.F.	249,29-	5.718,40-
30/01/2019	1425717	0004	I.R.R.F.	150,66-	5.869,06-
30/01/2019	1425740	0004	I.R.R.F.	145,62-	6.014,68-
30/01/2019	1426203	0004	I.R.R.F.	77,51-	6.092,19-
30/01/2019	1426241	0004	I.R.R.F.	74,13-	6.166,32-
30/01/2019	1426277	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	70,74-	6.237,06-
30/01/2019	1426457	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	50,94-	6.288,00-
30/01/2019	1426459	0004	I.R.R.F.	50,90-	6.338,90-
30/01/2019	1426463	0004	I.R.R.F.	50,62-	6.389,52-
30/01/2019	1426519	0004	I.R.R.F.	44,82-	6.434,34-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1426687	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,87-	6.464,21-
30/01/2019	1426755	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	23,73-	6.487,94-
30/01/2019	1426898	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	13,62-	6.501,56-
30/01/2019	1426933	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	11,00-	6.512,56-
31/01/2019	1428363	Pagamento de IR 13° salário em duplicidade.	30.277,25-	36.789,81-

TOTAL MÊS -----> 67.347,59 67.067,06- 36.789,81-

Débitos: 67.347,59 Créditos: 67.067,06- Saldo Atual: 36.789,81-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 82.598,32-

04/01/2019	1382363	Baixa GRF SEFIP N° 539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018	120.093,19	37.494,87
30/01/2019	1418885	002 FGTS Folha Mensal	10.670,96-	26.823,91
30/01/2019	1418921	002 FGTS Folha Mensal	5.423,80-	21.400,11
30/01/2019	1418924	002 FGTS Folha Mensal	5.281,57-	16.118,54
30/01/2019	1418926	002 FGTS Folha Mensal	5.256,80-	10.861,74
30/01/2019	1418930	002 FGTS Folha Mensal	4.777,77-	6.083,97
30/01/2019	1418936	002 FGTS Folha Mensal	4.371,20-	1.712,77
30/01/2019	1418942	002 FGTS Folha Mensal	4.014,26-	2.301,49-
30/01/2019	1418944	002 FGTS Folha Mensal	3.980,26-	6.281,75-
30/01/2019	1418949	002 FGTS Folha Mensal	3.874,52-	10.156,27-
30/01/2019	1418952	002 FGTS Folha Mensal	3.683,75-	13.840,02-
30/01/2019	1418961	002 FGTS Folha Mensal	3.433,63-	17.273,65-
30/01/2019	1419003	002 FGTS Folha Mensal	2.168,31-	19.441,96-
30/01/2019	1419013	002 FGTS Folha Mensal	2.017,10-	21.459,06-
30/01/2019	1419016	002 FGTS Folha Mensal	1.969,26-	23.428,32-
30/01/2019	1419026	002 FGTS Folha Mensal	1.915,96-	25.344,28-
30/01/2019	1419034	002 FGTS Folha Mensal	1.831,69-	27.175,97-
30/01/2019	1419035	002 FGTS Folha Mensal	1.826,33-	29.002,30-
30/01/2019	1419037	002 FGTS Folha Mensal	1.791,49-	30.793,79-
30/01/2019	1419069	002 FGTS Folha Mensal	1.426,24-	32.220,03-
30/01/2019	1419077	002 FGTS Folha Mensal	1.329,44-	33.549,47-
30/01/2019	1419079	002 FGTS Folha Mensal	1.304,49-	34.853,96-
30/01/2019	1419095	002 FGTS Folha Mensal	1.155,02-	36.008,98-
30/01/2019	1419101	002 FGTS Folha Mensal	1.109,66-	37.118,64-
30/01/2019	1419107	002 FGTS Folha Mensal	1.097,77-	38.216,41-
30/01/2019	1419118	002 FGTS Folha Mensal	970,56-	39.186,97-
30/01/2019	1419153	002 FGTS Folha Mensal	755,02-	39.941,99-
30/01/2019	1419173	002 FGTS Folha Mensal	624,71-	40.566,70-
30/01/2019	1419191	002 FGTS Folha Mensal	535,59-	41.102,29-
30/01/2019	1419200	002 FGTS Folha Mensal	506,49-	41.608,78-
30/01/2019	1419212	002 FGTS Folha Mensal	448,11-	42.056,89-
30/01/2019	1419215	002 FGTS Folha Mensal	431,20-	42.488,09-
30/01/2019	1419216	002 FGTS Folha Mensal	427,09-	42.915,18-
30/01/2019	1419253	002 FGTS Folha Mensal	257,04-	43.172,22-
30/01/2019	1419258	002 FGTS Folha Mensal	252,20-	43.424,42-
30/01/2019	1419265	002 FGTS Folha Mensal	230,43-	43.654,85-
30/01/2019	1419268	002 FGTS Folha Mensal	227,05-	43.881,90-
30/01/2019	1419269	002 FGTS Folha Mensal	226,72-	44.108,62-
30/01/2019	1419271	002 FGTS Folha Mensal	219,92-	44.328,54-
30/01/2019	1419293	002 FGTS Folha Mensal	158,79-	44.487,33-
30/01/2019	1419296	002 FGTS Folha Mensal	146,29-	44.633,62-
30/01/2019	1419327	002 FGTS Folha Mensal	105,03-	44.738,65-
31/01/2019	1428299	Baixa FGTS 13° salário	37.496,87-	82.235,52-

TOTAL MÊS -----> 120.093,19 119.730,39- 82.235,52-

Débitos: 120.093,19 Créditos: 119.730,39- Saldo Atual: 82.235,52-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 403,79-

08/01/2019	1384520	Baixa GRRF N° 2007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	1.570,86	1.167,07
08/01/2019	1384538	Baixa GRRF N° 2008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	317,97	1.485,04
08/01/2019	1384542	Baixa GRRF N° 2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	79,33	1.564,37
21/01/2019	1398556	Baixa GRRF N° 2042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JUCELIA HONORATO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: dez/2018 Per: 3	915,78	2.480,15
30/01/2019	1419054	0020 GRRF	1.570,87-	909,28
30/01/2019	1419144	0020 GRRF	825,00-	84,28
30/01/2019	1419237	0020 GRRF	317,97-	233,69-
30/01/2019	1419336	0020 GRRF	79,33-	313,02-
31/01/2019	1428340	Encargo referente ao GRRF de Jucelia Honorato Elias		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



TOTAL MÊS -----&gt;

2.883,94

2.883,93-

403,78-

Débitos: 2.883,94 Créditos: 2.883,93- Saldo Atual: 403,78-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.413.932,39-
30/01/2019	1419911	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.871,42	1.408.060,97-
30/01/2019	1420059	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.029,78	1.404.031,19-
30/01/2019	1420062	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.999,36	1.400.031,83-
30/01/2019	1420158	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.213,64	1.396.818,19-
30/01/2019	1420369	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.176,87	1.394.641,32-
30/01/2019	1420397	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.067,32	1.392.574,00-
30/01/2019	1420427	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.957,14	1.390.616,86-
30/01/2019	1420458	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.846,44	1.388.770,42-
30/01/2019	1420466	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.830,10	1.386.940,32-
30/01/2019	1420492	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.785,00	1.385.155,32-
30/01/2019	1420621	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.496,83	1.383.658,49-
30/01/2019	1420699	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,26	1.382.315,23-
30/01/2019	1420703	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.338,75	1.380.976,48-
30/01/2019	1420707	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.333,12	1.379.643,36-
30/01/2019	1420860	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.071,22	1.378.572,14-
30/01/2019	1421005	0041	FÉRIAS NO MÊS	923,79	1.377.648,35-
30/01/2019	1421169	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	731,74	1.376.916,61-
30/01/2019	1421172	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,62	1.376.190,99-
30/01/2019	1421250	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	636,44	1.375.554,55-
30/01/2019	1421276	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	615,48	1.374.939,07-
30/01/2019	1421284	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03	1.374.329,04-
30/01/2019	1421455	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,94	1.373.830,10-
30/01/2019	1421457	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	495,96	1.373.334,14-
30/01/2019	1421538	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	446,25	1.372.887,89-
30/01/2019	1421665	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,21	1.372.513,68-
30/01/2019	1421774	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	307,93	1.372.205,75-
30/01/2019	1421840	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	273,59	1.371.932,16-
30/01/2019	1422133	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	165,32	1.371.766,84-
30/01/2019	1422260	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,90	1.371.638,94-
30/01/2019	1422282	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,74	1.371.514,20-
30/01/2019	1422341	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,82	1.371.403,38-
30/01/2019	1422401	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,78	1.371.303,60-
30/01/2019	1422403	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	99,25	1.371.204,35-
30/01/2019	1422449	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	91,20	1.371.113,15-
30/01/2019	1422526	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,11	1.371.041,04-
30/01/2019	1422725	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,94	1.371.004,10-
30/01/2019	1422745	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,26	1.370.970,84-
30/01/2019	1422814	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,06	1.370.945,78-
30/01/2019	1422821	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,04	1.370.921,74-
30/01/2019	1423974	004	Provisão de Férias	15.074,73-	1.385.996,47-
30/01/2019	1424119	004	Provisão de Férias	7.348,14-	1.393.344,61-
30/01/2019	1424136	004	Provisão de Férias	7.177,24-	1.400.521,85-
30/01/2019	1424140	004	Provisão de Férias	7.057,14-	1.407.578,99-
30/01/2019	1424156	004	Provisão de Férias	6.756,77-	1.414.335,76-
30/01/2019	1424216	004	Provisão de Férias	5.833,39-	1.420.169,15-
30/01/2019	1424230	004	Provisão de Férias	5.589,27-	1.425.758,42-
30/01/2019	1424232	004	Provisão de Férias	5.582,73-	1.431.341,15-
30/01/2019	1424246	004	Provisão de Férias	5.428,48-	1.436.769,63-
30/01/2019	1424252	004	Provisão de Férias	5.365,04-	1.442.134,67-
30/01/2019	1424288	004	Provisão de Férias	4.768,97-	1.446.903,64-
30/01/2019	1424462	004	Provisão de Férias	3.021,32-	1.449.924,96-
30/01/2019	1424489	004	Provisão de Férias	2.801,68-	1.452.726,64-
30/01/2019	1424511	004	Provisão de Férias	2.681,28-	1.455.407,92-
30/01/2019	1424536	004	Provisão de Férias	2.541,72-	1.457.949,64-
30/01/2019	1424548	004	Provisão de Férias	2.488,20-	1.460.437,84-
30/01/2019	1424554	004	Provisão de Férias	2.465,55-	1.462.903,39-
30/01/2019	1424609	004	Provisão de Férias	2.195,24-	1.465.098,63-
30/01/2019	1424634	004	Provisão de Férias	2.136,34-	1.467.234,97-
30/01/2019	1424667	004	Provisão de Férias	2.014,38-	1.469.249,35-
30/01/2019	1424705	004	Provisão de Férias	1.926,54-	1.471.175,89-
30/01/2019	1424708	004	Provisão de Férias	1.898,46-	1.473.074,35-
30/01/2019	1424733	004	Provisão de Férias	1.816,20-	1.474.890,55-
30/01/2019	1424875	004	Provisão de Férias	1.451,34-	1.476.341,89-
30/01/2019	1424917	004	Provisão de Férias	1.348,02-	1.477.689,91-
30/01/2019	1425062	004	Provisão de Férias	1.048,90-	1.478.738,81-
30/01/2019	1425199	004	Provisão de Férias	840,51-	1.479.579,32-
30/01/2019	1425275	004	Provisão de Férias	744,74-	1.480.324,06-
30/01/2019	1425311	004	Provisão de Férias	703,45-	1.481.027,51-
30/01/2019	1425364	004	Provisão de Férias	647,31-	1.481.674,82-

30/01/2019	1425393	004	Provisão de Férias	622,60-	1.482.297,42-	
30/01/2019	1425672	004	Provisão de Férias	400,27-	1.482.697,69-	
30/01/2019	1425723	004	Provisão de Férias	357,00-	1.483.054,69-	
30/01/2019	1425727	004	Provisão de Férias	353,14-	1.483.407,83-	
30/01/2019	1425736	004	Provisão de Férias	350,33-	1.483.758,16-	
30/01/2019	1425790	004	Provisão de Férias	315,34-	1.484.073,50-	
30/01/2019	1425792	004	Provisão de Férias	314,89-	1.484.388,39-	
30/01/2019	1425813	004	Provisão de Férias	308,31-	1.484.696,70-	
30/01/2019	1426081	004	Provisão de Férias	206,45	1.484.490,25-	
30/01/2019	1426091	004	Provisão de Férias	203,68-	1.484.693,93-	
30/01/2019	1426353	004	Provisão de Férias	146,20-	1.484.840,13-	
30/01/2019	1426416	004	Provisão de Férias	134,29-	1.484.974,42-	
30/01/2019	1426867	004	Provisão de Férias	60,14	1.484.914,28-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				43.277,24	114.259,13-	1.484.914,28-

Débitos: 43.277,24 Créditos: 114.259,13- Saldo Atual: 1.484.914,28-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	113.114,50-
30/01/2019	1424975	006	Provisão de FGTS Férias	1.206,01-	114.320,51-	
30/01/2019	1425434	006	Provisão de FGTS Férias	587,86-	114.908,37-	
30/01/2019	1425452	006	Provisão de FGTS Férias	574,21-	115.482,58-	
30/01/2019	1425464	006	Provisão de FGTS Férias	564,56-	116.047,14-	
30/01/2019	1425484	006	Provisão de FGTS Férias	540,53-	116.587,67-	
30/01/2019	1425552	006	Provisão de FGTS Férias	466,67-	117.054,34-	
30/01/2019	1425583	006	Provisão de FGTS Férias	447,17-	117.501,51-	
30/01/2019	1425585	006	Provisão de FGTS Férias	446,64-	117.948,15-	
30/01/2019	1425611	006	Provisão de FGTS Férias	434,30-	118.382,45-	
30/01/2019	1425619	006	Provisão de FGTS Férias	429,22-	118.811,67-	
30/01/2019	1425697	006	Provisão de FGTS Férias	381,50-	119.193,17-	
30/01/2019	1425986	006	Provisão de FGTS Férias	241,71-	119.434,88-	
30/01/2019	1426027	006	Provisão de FGTS Férias	224,15-	119.659,03-	
30/01/2019	1426055	006	Provisão de FGTS Férias	214,51-	119.873,54-	
30/01/2019	1426095	006	Provisão de FGTS Férias	203,35-	120.076,89-	
30/01/2019	1426114	006	Provisão de FGTS Férias	199,06-	120.275,95-	
30/01/2019	1426127	006	Provisão de FGTS Férias	197,25-	120.473,20-	
30/01/2019	1426202	006	Provisão de FGTS Férias	175,63-	120.648,83-	
30/01/2019	1426224	006	Provisão de FGTS Férias	170,91-	120.819,74-	
30/01/2019	1426262	006	Provisão de FGTS Férias	161,14-	120.980,88-	
30/01/2019	1426307	006	Provisão de FGTS Férias	154,13-	121.135,01-	
30/01/2019	1426323	006	Provisão de FGTS Férias	151,87-	121.286,88-	
30/01/2019	1426358	006	Provisão de FGTS Férias	145,30-	121.432,18-	
30/01/2019	1426520	006	Provisão de FGTS Férias	116,11-	121.548,29-	
30/01/2019	1426568	006	Provisão de FGTS Férias	107,85-	121.656,14-	
30/01/2019	1426700	006	Provisão de FGTS Férias	83,92-	121.740,06-	
30/01/2019	1426808	006	Provisão de FGTS Férias	67,25-	121.807,31-	
30/01/2019	1426875	006	Provisão de FGTS Férias	59,58-	121.866,89-	
30/01/2019	1426893	006	Provisão de FGTS Férias	56,27-	121.923,16-	
30/01/2019	1426936	006	Provisão de FGTS Férias	51,78-	121.974,94-	
30/01/2019	1426946	006	Provisão de FGTS Férias	49,81-	122.024,75-	
30/01/2019	1427111	006	Provisão de FGTS Férias	32,02-	122.056,77-	
30/01/2019	1427128	006	Provisão de FGTS Férias	28,56-	122.085,33-	
30/01/2019	1427131	006	Provisão de FGTS Férias	28,25-	122.113,58-	
30/01/2019	1427133	006	Provisão de FGTS Férias	28,03-	122.141,61-	
30/01/2019	1427146	006	Provisão de FGTS Férias	25,23-	122.166,84-	
30/01/2019	1427147	006	Provisão de FGTS Férias	25,19-	122.192,03-	
30/01/2019	1427154	006	Provisão de FGTS Férias	24,66-	122.216,69-	
30/01/2019	1427201	006	Provisão de FGTS Férias	16,52	122.200,17-	
30/01/2019	1427206	006	Provisão de FGTS Férias	16,29-	122.216,46-	
30/01/2019	1427249	006	Provisão de FGTS Férias	11,70-	122.228,16-	
30/01/2019	1427259	006	Provisão de FGTS Férias	10,74-	122.238,90-	
30/01/2019	1427287	006	Provisão de FGTS Férias	4,81	122.234,09-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				21,33	9.140,92-	122.234,09-

Débitos: 21,33 Créditos: 9.140,92- Saldo Atual: 122.234,09-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1421710	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	344,55	344,55	
30/01/2019	1422352	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,63	452,18	
30/01/2019	1424016	008	Provisão de 13º Salário	10.875,60-	10.423,42-	
30/01/2019	1424244	008	Provisão de 13º Salário	5.444,04-	15.867,46-	
30/01/2019	1424248	008	Provisão de 13º Salário	5.426,82-	21.294,28-	
30/01/2019	1424250	008	Provisão de 13º Salário	5.402,82-	26.697,10-	
30/01/2019	1424282	008	Provisão de 13º Salário	4.846,05-	31.543,15-	
30/01/2019	1424296	008	Provisão de 13º Salário	4.514,75-	36.057,90-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1424317	008	Provisão de 13° Salário	4.215,69-	40.273,59-
30/01/2019	1424321	008	Provisão de 13° Salário	4.117,02-	44.390,61-
30/01/2019	1424327	008	Provisão de 13° Salário	4.052,19-	48.442,80-
30/01/2019	1424351	008	Provisão de 13° Salário	3.833,77-	52.276,57-
30/01/2019	1424377	008	Provisão de 13° Salário	3.576,70-	55.853,27-
30/01/2019	1424589	008	Provisão de 13° Salário	2.258,65-	58.111,92-
30/01/2019	1424673	008	Provisão de 13° Salário	1.996,17-	60.108,09-
30/01/2019	1424685	008	Provisão de 13° Salário	1.977,80-	62.085,89-
30/01/2019	1424688	008	Provisão de 13° Salário	1.960,11-	64.046,00-
30/01/2019	1424703	008	Provisão de 13° Salário	1.927,30-	65.973,30-
30/01/2019	1424711	008	Provisão de 13° Salário	1.896,99-	67.870,29-
30/01/2019	1424721	008	Provisão de 13° Salário	1.866,14-	69.736,43-
30/01/2019	1424859	008	Provisão de 13° Salário	1.492,56-	71.228,99-
30/01/2019	1424892	008	Provisão de 13° Salário	1.403,06-	72.632,05-
30/01/2019	1424909	008	Provisão de 13° Salário	1.359,29-	73.991,34-
30/01/2019	1424999	008	Provisão de 13° Salário	1.155,89-	75.147,23-
30/01/2019	1425009	008	Provisão de 13° Salário	1.143,52-	76.290,75-
30/01/2019	1425050	008	Provisão de 13° Salário	1.088,46-	77.379,21-
30/01/2019	1425091	008	Provisão de 13° Salário	1.011,00-	78.390,21-
30/01/2019	1425243	008	Provisão de 13° Salário	786,48-	79.176,69-
30/01/2019	1425360	008	Provisão de 13° Salário	650,88-	79.827,57-
30/01/2019	1425472	008	Provisão de 13° Salário	558,19-	80.385,76-
30/01/2019	1425492	008	Provisão de 13° Salário	527,60-	80.913,36-
30/01/2019	1425546	008	Provisão de 13° Salário	466,87-	81.380,23-
30/01/2019	1425570	008	Provisão de 13° Salário	455,65-	81.835,88-
30/01/2019	1425579	008	Provisão de 13° Salário	449,17-	82.285,05-
30/01/2019	1425922	008	Provisão de 13° Salário	267,75-	82.552,80-
30/01/2019	1425935	008	Provisão de 13° Salário	262,72-	82.815,52-
30/01/2019	1425990	008	Provisão de 13° Salário	240,49-	83.056,01-
30/01/2019	1426006	008	Provisão de 13° Salário	236,51-	83.292,52-
30/01/2019	1426008	008	Provisão de 13° Salário	236,17-	83.528,69-
30/01/2019	1426014	008	Provisão de 13° Salário	229,93-	83.758,62-
30/01/2019	1426230	008	Provisão de 13° Salário	168,66-	83.927,28-
30/01/2019	1426317	008	Provisão de 13° Salário	152,51-	84.079,79-
30/01/2019	1426556	008	Provisão de 13° Salário	109,51-	84.189,30-

TOTAL MÊS ----->

452,18

84.641,48-

84.189,30-

Débitos: 452,18 Créditos: 84.641,48- Saldo Atual: 84.189,30-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	37.496,87-
30/01/2019	1425182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	870,01-	38.366,88-
30/01/2019	1425607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	435,55-	38.802,43-
30/01/2019	1425613	010	Provisão de FGTS 13° Salário	434,17-	39.236,60-
30/01/2019	1425615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	432,29-	39.668,89-
30/01/2019	1425687	010	Provisão de FGTS 13° Salário	387,69-	40.056,58-
30/01/2019	1425714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	361,16-	40.417,74-
30/01/2019	1425753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	337,28-	40.755,02-
30/01/2019	1425761	010	Provisão de FGTS 13° Salário	329,35-	41.084,37-
30/01/2019	1425773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	324,19-	41.408,56-
30/01/2019	1425825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	306,71-	41.715,27-
30/01/2019	1425872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,13-	42.001,40-
30/01/2019	1426169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70-	42.182,10-
30/01/2019	1426270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,70-	42.341,80-
30/01/2019	1426282	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,22-	42.500,02-
30/01/2019	1426286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,80-	42.656,82-
30/01/2019	1426305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,19-	42.811,01-
30/01/2019	1426325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,77-	42.962,78-
30/01/2019	1426335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	149,29-	43.112,07-
30/01/2019	1426503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,40-	43.231,47-
30/01/2019	1426538	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,26-	43.343,73-
30/01/2019	1426558	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,75-	43.452,48-
30/01/2019	1426650	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,47-	43.544,95-
30/01/2019	1426656	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,49-	43.636,44-
30/01/2019	1426688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09-	43.723,53-
30/01/2019	1426720	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88-	43.804,41-
30/01/2019	1426847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92-	43.867,33-
30/01/2019	1426934	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,07-	43.919,40-
30/01/2019	1427005	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,66-	43.964,06-
30/01/2019	1427014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21-	44.006,27-
30/01/2019	1427045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35-	44.043,62-
30/01/2019	1427056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45-	44.080,07-
30/01/2019	1427064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,93-	44.116,00-
30/01/2019	1427169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42-	44.137,42-
30/01/2019	1427174	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,02-	44.158,44-
30/01/2019	1427184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,24-	44.177,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1427189	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,92-	44.196,60-
30/01/2019	1427190	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,89-	44.215,49-
30/01/2019	1427192	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	44.233,88-
30/01/2019	1427231	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,49-	44.247,37-
30/01/2019	1427241	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20-	44.259,57-
30/01/2019	1427277	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,76-	44.268,33-
31/01/2019	1428299	Baixa FGTS 13° salário		6.771,46-
			37.496,87	

TOTAL MÊS -----> 37.496,87 6.771,46- 6.771,46-

Débitos: 37.496,87 Créditos: 6.771,46- Saldo Atual: 6.771,46-

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

15/01/2019	1430793	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	220.814,78-	220.814,78-
15/01/2019	1439107	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	1.036.424,49-	1.257.239,27-
25/01/2019	1430796	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	525.234,05-	1.782.473,32-
25/01/2019	1430797	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	145.293,56-	1.927.766,88-
31/01/2019	1438967	Recebimento de Repasse.	2.011.582,83	83.815,95
31/01/2019	1430799	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	83.815,95-	0,00
			2.011.582,83	2.011.582,83-

TOTAL MÊS -----> 2.011.582,83 2.011.582,83- 0,00

Débitos: 2.011.582,83 Créditos: 2.011.582,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.384.964,06-

31/01/2019 1427649 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 283.273,04- 2.668.237,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 283.273,04- 2.668.237,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 283.273,04- Saldo Atual: 2.668.237,10-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019 1439146 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019 5.215.927,91- 5.215.927,91-

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

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

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1439264 Apuração de Resultado 1.371.784,48- 1.371.784,48-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.371.784,48- 1.371.784,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.371.784,48- Saldo Atual: 1.371.784,48-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1413407 Consumo de Estoque. 186.061,09 186.061,09  
31/01/2019 1413410 Consumo de Estoque. 7.150,97 193.212,06

TOTAL MÊS -----> 193.212,06 0,00 193.212,06

Débitos: 193.212,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.212,06

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1413384 Consumo de Estoque. 7.586,21 7.586,21

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

31/01/2019	1413405	Consumo de Estoque.	173.688,23	181.274,44
31/01/2019	1413411	Consumo de Estoque.	4.206,08	185.480,52
TOTAL MÊS ----->			185.480,52	185.480,52
Débitos: 185.480,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.480,52				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019	1394927	Ref NF 0000011383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,08	132,08
02/01/2019	1394941	Ref NF 0000011460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50	175,58
03/01/2019	1387723	Ref NF 0000125202 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	744,23
08/01/2019	1394949	Ref NF 0000011511 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	827,88	1.572,11
08/01/2019	1394962	Ref NF 0000011523 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	1.631,69
09/01/2019	1394974	Ref NF 0000011541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	1.660,69
11/01/2019	1402786	Ref NF 0000172990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	341,44	2.002,13
14/01/2019	1401198	Ref NF 0000011590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,50	2.103,63
18/01/2019	1402782	Ref NF 0000011646 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,50	2.147,13
23/01/2019	1405833	Ref NF 0000011701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88,58	2.235,71
24/01/2019	1463303	Ref NF 0000276861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.631,22	6.866,93
TOTAL MÊS ----->			6.866,93	6.866,93
Débitos: 6.866,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.866,93				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413391	Consumo de Estoque.	22.887,25	22.887,25
TOTAL MÊS ----->			22.887,25	22.887,25
Débitos: 22.887,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.887,25				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413404	Consumo de Estoque.	43.522,93	43.522,93
TOTAL MÊS ----->			43.522,93	43.522,93
Débitos: 43.522,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.522,93				
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413406	Consumo de Estoque.	37.796,87	37.796,87
TOTAL MÊS ----->			37.796,87	37.796,87
Débitos: 37.796,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.796,87				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413389	Consumo de Estoque.	34.946,74	34.946,74
TOTAL MÊS ----->			34.946,74	34.946,74
Débitos: 34.946,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.946,74				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1413386	Consumo de Estoque.	1.987,15	1.987,15
31/01/2019	1413388	Consumo de Estoque.	8.318,29	10.305,44
31/01/2019	1413390	Consumo de Estoque.	18,62	10.324,06
31/01/2019	1413412	Consumo de Estoque.	10.955,51	21.279,57
TOTAL MÊS ----->			21.279,57	21.279,57

Débitos: 21.279,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.279,57

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1413408	Consumo de Estoque.	282,00	282,00
31/01/2019 1413409	Consumo de Estoque.	782,70	1.064,70
TOTAL MÊS ----->		1.064,70	1.064,70

Débitos: 1.064,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064,70

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1413387	Consumo de Estoque.	2.486,23	2.486,23
TOTAL MÊS ----->		2.486,23	2.486,23

Débitos: 2.486,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.486,23

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1413383	Consumo de Estoque.	3.169,36	3.169,36
31/01/2019 1413385	Consumo de Estoque.	3.479,00	6.648,36
TOTAL MÊS ----->		6.648,36	6.648,36

Débitos: 6.648,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.648,36

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019 1419497	0002 DIAS TRABALHADOS	100.463,29	100.463,29
30/01/2019 1419528	0002 DIAS TRABALHADOS	47.425,59	147.888,88
30/01/2019 1419530	0002 DIAS TRABALHADOS	46.548,62	194.437,50
30/01/2019 1419535	0002 DIAS TRABALHADOS	43.047,50	237.485,00
30/01/2019 1419537	0002 DIAS TRABALHADOS	42.978,68	280.463,68
30/01/2019 1419543	0002 DIAS TRABALHADOS	41.181,29	321.644,97
30/01/2019 1419544	0002 DIAS TRABALHADOS	40.876,44	362.521,41
30/01/2019 1419549	0002 DIAS TRABALHADOS	39.066,48	401.587,89
30/01/2019 1419550	0002 DIAS TRABALHADOS	39.019,25	440.607,14
30/01/2019 1419553	0002 DIAS TRABALHADOS	37.048,30	477.655,44
30/01/2019 1419566	0002 DIAS TRABALHADOS	29.957,21	507.612,65
30/01/2019 1419585	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	533.496,42
30/01/2019 1419613	0002 DIAS TRABALHADOS	21.327,32	554.823,74
30/01/2019 1419638	0002 DIAS TRABALHADOS	18.775,61	573.599,35
30/01/2019 1419639	0002 DIAS TRABALHADOS	18.690,71	592.290,06
30/01/2019 1419648	0002 DIAS TRABALHADOS	17.693,12	609.983,18
30/01/2019 1419671	0002 DIAS TRABALHADOS	15.629,14	625.612,32
30/01/2019 1419677	0002 DIAS TRABALHADOS	15.315,42	640.927,74
30/01/2019 1419682	0002 DIAS TRABALHADOS	14.642,20	655.569,94
30/01/2019 1419684	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78	670.186,72
30/01/2019 1419717	0002 DIAS TRABALHADOS	12.719,12	682.905,84
30/01/2019 1419727	0002 DIAS TRABALHADOS	12.301,85	695.207,69
30/01/2019 1419737	0002 DIAS TRABALHADOS	11.756,36	706.964,05
30/01/2019 1419761	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	717.401,04
30/01/2019 1419822	0002 DIAS TRABALHADOS	8.239,44	725.640,48
30/01/2019 1419855	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	732.816,04
30/01/2019 1419893	0002 DIAS TRABALHADOS	6.133,26	738.949,30
30/01/2019 1419904	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76	744.962,06
30/01/2019 1419915	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	750.794,92
30/01/2019 1419994	0002 DIAS TRABALHADOS	4.782,88	755.577,80
30/01/2019 1420026	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22	759.961,02
30/01/2019 1420036	0002 DIAS TRABALHADOS	4.236,37	764.197,39
30/01/2019 1420184	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	767.257,39
30/01/2019 1420251	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	769.960,39
30/01/2019 1420264	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42	772.587,81
30/01/2019 1420283	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	775.140,38
30/01/2019 1420286	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45	777.676,83
30/01/2019 1420387	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05	779.804,88
30/01/2019 1420615	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	781.308,07
30/01/2019 1420616	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	782.811,26
30/01/2019 1420817	0102 DSR	1.147,66	783.958,92
30/01/2019 1420882	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68	785.013,60
30/01/2019 1420949	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	786.011,60
30/01/2019 1420993	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	930,08	786.941,68
30/01/2019 1421039	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50	787.834,18
30/01/2019 1421131	0102 DSR	781,89	788.616,07
30/01/2019 1421157	0102 DSR	749,24	789.365,31

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1421173	0102 DSR	724,97	790.090,28	
30/01/2019	1421271	0102 DSR	621,11	790.711,39	
30/01/2019	1421431	0102 DSR	505,69	791.217,08	
30/01/2019	1421442	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	791.716,08	
30/01/2019	1421449	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	792.215,08	
30/01/2019	1421450	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	792.714,08	
30/01/2019	1421452	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	793.213,08	
30/01/2019	1421453	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	793.712,08	
30/01/2019	1421574	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	415,59	794.127,67	
30/01/2019	1421599	0102 DSR	404,88	794.532,55	
30/01/2019	1421658	0102 DSR	382,34	794.914,89	
30/01/2019	1421672	0102 DSR	371,35	795.286,24	
30/01/2019	1421676	0102 DSR	366,24	795.652,48	
30/01/2019	1421784	0102 DSR	304,07	795.956,55	
30/01/2019	1421832	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	280,81	796.237,36	
30/01/2019	1421833	0102 DSR	280,61	796.517,97	
30/01/2019	1421947	0102 DSR	220,92	796.738,89	
30/01/2019	1422080	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	188,92	796.927,81	
30/01/2019	1422086	0102 DSR	185,63	797.113,44	
30/01/2019	1422088	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	184,21	797.297,65	
30/01/2019	1422135	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	164,50	797.462,15	
30/01/2019	1422336	0102 DSR	112,34	797.574,49	
30/01/2019	1422554	0102 DSR	66,21	797.640,70	
30/01/2019	1422589	0102 DSR	61,62	797.702,32	
30/01/2019	1422601	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	59,50	797.761,82	
30/01/2019	1422675	0102 DSR	48,56	797.810,38	
30/01/2019	1422696	0102 DSR	43,31	797.853,69	
30/01/2019	1422778	0102 DSR	31,71	797.885,40	
30/01/2019	1422792	0102 DSR	29,50	797.914,90	
TOTAL MÊS ----->			797.914,90	0,00	797.914,90

Débitos: 797.914,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 797.914,90

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2019	1424016	008 Provisão de 13° Salário	10.875,60	10.875,60	
30/01/2019	1424244	008 Provisão de 13° Salário	5.444,04	16.319,64	
30/01/2019	1424248	008 Provisão de 13° Salário	5.426,82	21.746,46	
30/01/2019	1424250	008 Provisão de 13° Salário	5.402,82	27.149,28	
30/01/2019	1424282	008 Provisão de 13° Salário	4.846,05	31.995,33	
30/01/2019	1424296	008 Provisão de 13° Salário	4.514,75	36.510,08	
30/01/2019	1424317	008 Provisão de 13° Salário	4.215,69	40.725,77	
30/01/2019	1424321	008 Provisão de 13° Salário	4.117,02	44.842,79	
30/01/2019	1424327	008 Provisão de 13° Salário	4.052,19	48.894,98	
30/01/2019	1424351	008 Provisão de 13° Salário	3.833,77	52.728,75	
30/01/2019	1424377	008 Provisão de 13° Salário	3.576,70	56.305,45	
30/01/2019	1424589	008 Provisão de 13° Salário	2.258,65	58.564,10	
30/01/2019	1424673	008 Provisão de 13° Salário	1.996,17	60.560,27	
30/01/2019	1424685	008 Provisão de 13° Salário	1.977,80	62.538,07	
30/01/2019	1424688	008 Provisão de 13° Salário	1.960,11	64.498,18	
30/01/2019	1424703	008 Provisão de 13° Salário	1.927,30	66.425,48	
30/01/2019	1424711	008 Provisão de 13° Salário	1.896,99	68.322,47	
30/01/2019	1424721	008 Provisão de 13° Salário	1.866,14	70.188,61	
30/01/2019	1424859	008 Provisão de 13° Salário	1.492,56	71.681,17	
30/01/2019	1424892	008 Provisão de 13° Salário	1.403,06	73.084,23	
30/01/2019	1424909	008 Provisão de 13° Salário	1.359,29	74.443,52	
30/01/2019	1424999	008 Provisão de 13° Salário	1.155,89	75.599,41	
30/01/2019	1425009	008 Provisão de 13° Salário	1.143,52	76.742,93	
30/01/2019	1425050	008 Provisão de 13° Salário	1.088,46	77.831,39	
30/01/2019	1425091	008 Provisão de 13° Salário	1.011,00	78.842,39	
30/01/2019	1425182	010 Provisão de FGTS 13° Salário	870,01	79.712,40	
30/01/2019	1425243	008 Provisão de 13° Salário	786,48	80.498,88	
30/01/2019	1425360	008 Provisão de 13° Salário	650,88	81.149,76	
30/01/2019	1425472	008 Provisão de 13° Salário	558,19	81.707,95	
30/01/2019	1425492	008 Provisão de 13° Salário	527,60	82.235,55	
30/01/2019	1425546	008 Provisão de 13° Salário	466,87	82.702,42	
30/01/2019	1425570	008 Provisão de 13° Salário	455,65	83.158,07	
30/01/2019	1425579	008 Provisão de 13° Salário	449,17	83.607,24	
30/01/2019	1425607	010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,55	84.042,79	
30/01/2019	1425613	010 Provisão de FGTS 13° Salário	434,17	84.476,96	
30/01/2019	1425615	010 Provisão de FGTS 13° Salário	432,29	84.909,25	
30/01/2019	1425687	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,69	85.296,94	
30/01/2019	1425714	010 Provisão de FGTS 13° Salário	361,16	85.658,10	
30/01/2019	1425753	010 Provisão de FGTS 13° Salário	337,28	85.995,38	
30/01/2019	1425761	010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,35	86.324,73	
30/01/2019	1425773	010 Provisão de FGTS 13° Salário	324,19	86.648,92	

30/01/2019	1425825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	306,71	86.955,63
30/01/2019	1425872	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,13	87.241,76
30/01/2019	1425922	008	Provisão de 13° Salário	267,75	87.509,51
30/01/2019	1425935	008	Provisão de 13° Salário	262,72	87.772,23
30/01/2019	1425990	008	Provisão de 13° Salário	240,49	88.012,72
30/01/2019	1426006	008	Provisão de 13° Salário	236,51	88.249,23
30/01/2019	1426008	008	Provisão de 13° Salário	236,17	88.485,40
30/01/2019	1426014	008	Provisão de 13° Salário	229,93	88.715,33
30/01/2019	1426169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70	88.896,03
30/01/2019	1426230	008	Provisão de 13° Salário	168,66	89.064,69
30/01/2019	1426270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,70	89.224,39
30/01/2019	1426282	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,22	89.382,61
30/01/2019	1426286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,80	89.539,41
30/01/2019	1426305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,19	89.693,60
30/01/2019	1426317	008	Provisão de 13° Salário	152,51	89.846,11
30/01/2019	1426325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,77	89.997,88
30/01/2019	1426335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	149,29	90.147,17
30/01/2019	1426503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,40	90.266,57
30/01/2019	1426538	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,26	90.378,83
30/01/2019	1426556	008	Provisão de 13° Salário	109,51	90.488,34
30/01/2019	1426558	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,75	90.597,09
30/01/2019	1426650	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,47	90.689,56
30/01/2019	1426656	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,49	90.781,05
30/01/2019	1426688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09	90.868,14
30/01/2019	1426720	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88	90.949,02
30/01/2019	1426847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92	91.011,94
30/01/2019	1426934	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,07	91.064,01
30/01/2019	1427005	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,66	91.108,67
30/01/2019	1427014	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21	91.150,88
30/01/2019	1427045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35	91.188,23
30/01/2019	1427056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45	91.224,68
30/01/2019	1427064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,93	91.260,61
30/01/2019	1427169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42	91.282,03
30/01/2019	1427174	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,02	91.303,05
30/01/2019	1427184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,24	91.322,29
30/01/2019	1427189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,92	91.341,21
30/01/2019	1427190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89	91.360,10
30/01/2019	1427192	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	91.378,49
30/01/2019	1427231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,49	91.391,98
30/01/2019	1427241	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	91.404,18
30/01/2019	1427277	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,76	91.412,94

TOTAL MÊS -----> 91.412,94 0,00 91.412,94

Débitos: 91.412,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.412,94

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1419267	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	228,49	228,49
30/01/2019	1419273	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	217,86	446,35
30/01/2019	1419305	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	134,84	581,19
30/01/2019	1419378	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,29	603,48
30/01/2019	1419391	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,77	619,25
30/01/2019	1419400	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,89	633,14
30/01/2019	1419431	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,28	641,42
30/01/2019	1419432	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,84	649,26
30/01/2019	1423974	004	Provisão de Férias	15.074,73	15.723,99
30/01/2019	1424119	004	Provisão de Férias	7.348,14	23.072,13
30/01/2019	1424136	004	Provisão de Férias	7.177,24	30.249,37
30/01/2019	1424140	004	Provisão de Férias	7.057,14	37.306,51
30/01/2019	1424156	004	Provisão de Férias	6.756,77	44.063,28
30/01/2019	1424216	004	Provisão de Férias	5.833,39	49.896,67
30/01/2019	1424230	004	Provisão de Férias	5.589,27	55.485,94
30/01/2019	1424232	004	Provisão de Férias	5.582,73	61.068,67
30/01/2019	1424246	004	Provisão de Férias	5.428,48	66.497,15
30/01/2019	1424252	004	Provisão de Férias	5.365,04	71.862,19
30/01/2019	1424288	004	Provisão de Férias	4.768,97	76.631,16
30/01/2019	1424462	004	Provisão de Férias	3.021,32	79.652,48
30/01/2019	1424489	004	Provisão de Férias	2.801,68	82.454,16
30/01/2019	1424511	004	Provisão de Férias	2.681,28	85.135,44
30/01/2019	1424536	004	Provisão de Férias	2.541,72	87.677,16
30/01/2019	1424548	004	Provisão de Férias	2.488,20	90.165,36
30/01/2019	1424554	004	Provisão de Férias	2.465,55	92.630,91
30/01/2019	1424609	004	Provisão de Férias	2.195,24	94.826,15
30/01/2019	1424634	004	Provisão de Férias	2.136,34	96.962,49
30/01/2019	1424667	004	Provisão de Férias	2.014,38	98.976,87
30/01/2019	1424705	004	Provisão de Férias	1.926,54	100.903,41

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/01/2019	1424708	004	Provisão de Férias	1.898,46		102.801,87
30/01/2019	1424733	004	Provisão de Férias	1.816,20		104.618,07
30/01/2019	1424875	004	Provisão de Férias	1.451,34		106.069,41
30/01/2019	1424917	004	Provisão de Férias	1.348,02		107.417,43
30/01/2019	1424975	006	Provisão de FGTS Férias	1.206,01		108.623,44
30/01/2019	1425062	004	Provisão de Férias	1.048,90		109.672,34
30/01/2019	1425199	004	Provisão de Férias	840,51		110.512,85
30/01/2019	1425275	004	Provisão de Férias	744,74		111.257,59
30/01/2019	1425311	004	Provisão de Férias	703,45		111.961,04
30/01/2019	1425364	004	Provisão de Férias	647,31		112.608,35
30/01/2019	1425393	004	Provisão de Férias	622,60		113.230,95
30/01/2019	1425434	006	Provisão de FGTS Férias	587,86		113.818,81
30/01/2019	1425452	006	Provisão de FGTS Férias	574,21		114.393,02
30/01/2019	1425464	006	Provisão de FGTS Férias	564,56		114.957,58
30/01/2019	1425484	006	Provisão de FGTS Férias	540,53		115.498,11
30/01/2019	1425552	006	Provisão de FGTS Férias	466,67		115.964,78
30/01/2019	1425583	006	Provisão de FGTS Férias	447,17		116.411,95
30/01/2019	1425585	006	Provisão de FGTS Férias	446,64		116.858,59
30/01/2019	1425611	006	Provisão de FGTS Férias	434,30		117.292,89
30/01/2019	1425619	006	Provisão de FGTS Férias	429,22		117.722,11
30/01/2019	1425672	004	Provisão de Férias	400,27		118.122,38
30/01/2019	1425697	006	Provisão de FGTS Férias	381,50		118.503,88
30/01/2019	1425723	004	Provisão de Férias	357,00		118.860,88
30/01/2019	1425727	004	Provisão de Férias	353,14		119.214,02
30/01/2019	1425736	004	Provisão de Férias	350,33		119.564,35
30/01/2019	1425790	004	Provisão de Férias	315,34		119.879,69
30/01/2019	1425792	004	Provisão de Férias	314,89		120.194,58
30/01/2019	1425813	004	Provisão de Férias	308,31		120.502,89
30/01/2019	1425986	006	Provisão de FGTS Férias	241,71		120.744,60
30/01/2019	1426027	006	Provisão de FGTS Férias	224,15		120.968,75
30/01/2019	1426055	006	Provisão de FGTS Férias	214,51		121.183,26
30/01/2019	1426081	004	Provisão de Férias		206,45-	120.976,81
30/01/2019	1426091	004	Provisão de Férias	203,68		121.180,49
30/01/2019	1426095	006	Provisão de FGTS Férias	203,35		121.383,84
30/01/2019	1426114	006	Provisão de FGTS Férias	199,06		121.582,90
30/01/2019	1426127	006	Provisão de FGTS Férias	197,25		121.780,15
30/01/2019	1426202	006	Provisão de FGTS Férias	175,63		121.955,78
30/01/2019	1426224	006	Provisão de FGTS Férias	170,91		122.126,69
30/01/2019	1426262	006	Provisão de FGTS Férias	161,14		122.287,83
30/01/2019	1426307	006	Provisão de FGTS Férias	154,13		122.441,96
30/01/2019	1426323	006	Provisão de FGTS Férias	151,87		122.593,83
30/01/2019	1426353	004	Provisão de Férias	146,20		122.740,03
30/01/2019	1426358	006	Provisão de FGTS Férias	145,30		122.885,33
30/01/2019	1426416	004	Provisão de Férias	134,29		123.019,62
30/01/2019	1426520	006	Provisão de FGTS Férias	116,11		123.135,73
30/01/2019	1426568	006	Provisão de FGTS Férias	107,85		123.243,58
30/01/2019	1426700	006	Provisão de FGTS Férias	83,92		123.327,50
30/01/2019	1426808	006	Provisão de FGTS Férias	67,25		123.394,75
30/01/2019	1426867	004	Provisão de Férias		60,14-	123.334,61
30/01/2019	1426875	006	Provisão de FGTS Férias	59,58		123.394,19
30/01/2019	1426893	006	Provisão de FGTS Férias	56,27		123.450,46
30/01/2019	1426936	006	Provisão de FGTS Férias	51,78		123.502,24
30/01/2019	1426946	006	Provisão de FGTS Férias	49,81		123.552,05
30/01/2019	1427111	006	Provisão de FGTS Férias	32,02		123.584,07
30/01/2019	1427128	006	Provisão de FGTS Férias	28,56		123.612,63
30/01/2019	1427131	006	Provisão de FGTS Férias	28,25		123.640,88
30/01/2019	1427133	006	Provisão de FGTS Férias	28,03		123.668,91
30/01/2019	1427146	006	Provisão de FGTS Férias	25,23		123.694,14
30/01/2019	1427147	006	Provisão de FGTS Férias	25,19		123.719,33
30/01/2019	1427154	006	Provisão de FGTS Férias	24,66		123.743,99
30/01/2019	1427201	006	Provisão de FGTS Férias		16,52-	123.727,47
30/01/2019	1427206	006	Provisão de FGTS Férias	16,29		123.743,76
30/01/2019	1427249	006	Provisão de FGTS Férias	11,70		123.755,46
30/01/2019	1427259	006	Provisão de FGTS Férias	10,74		123.766,20
30/01/2019	1427287	006	Provisão de FGTS Férias		4,81-	123.761,39
TOTAL MÊS ----->				124.049,31	287,92-	123.761,39

Débitos: 124.049,31 Créditos: 287,92- Saldo Atual: 123.761,39

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2019	1420048	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.134,63		4.134,63
30/01/2019	1420717	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.291,58		5.426,21
30/01/2019	1420906	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.000,79		6.427,00
30/01/2019	1421099	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	820,75		7.247,75
30/01/2019	1421812	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	291,65		7.539,40

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 7.539,40 0,00 7.539,40

Débitos: 7.539,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.539,40

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1420189	0460	PREMIO	3.000,00	3.000,00
30/01/2019	1420428	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.956,08	4.956,08
30/01/2019	1420477	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.815,18	6.771,26
30/01/2019	1420486	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.796,40	8.567,66
30/01/2019	1420513	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	10.311,32
30/01/2019	1420561	0276	GRAT COORD 40% M/A	1.633,33	11.944,65
30/01/2019	1420607	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56	13.476,21
30/01/2019	1420712	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.304,66	14.780,87
30/01/2019	1420897	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.021,04	15.801,91
30/01/2019	1420908	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	16.801,91
30/01/2019	1420911	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	17.801,91
30/01/2019	1420913	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	18.801,91
30/01/2019	1420915	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	19.801,91
30/01/2019	1420916	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	20.801,91
30/01/2019	1420919	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	21.801,91
30/01/2019	1420927	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	22.801,91
30/01/2019	1420929	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	23.801,91
30/01/2019	1420937	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	24.801,91
30/01/2019	1420940	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	25.801,91
30/01/2019	1420942	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	26.801,91
30/01/2019	1420943	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	27.801,91
30/01/2019	1421344	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	28.369,15
30/01/2019	1421876	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	28.624,41
30/01/2019	1421877	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	28.879,67
30/01/2019	1421879	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	29.134,93
30/01/2019	1422037	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	199,60	29.334,53
30/01/2019	1422050	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	199,60	29.534,13
30/01/2019	1422208	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	29.680,11
30/01/2019	1422396	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	29.779,91
30/01/2019	1422552	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	29.846,58
30/01/2019	1422848	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	19,52	29.866,10

TOTAL MÊS -----> 29.866,10 0,00 29.866,10

Débitos: 29.866,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.866,10

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1421820	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	288,68	288,68
30/01/2019	1421903	0082	HORA EXTRA 50%	242,16	530,84

TOTAL MÊS -----> 530,84 0,00 530,84

Débitos: 530,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530,84

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019	1439103	Glosa	Folha SES	1.826.180,08	1.826.180,08
------------	---------	-------	-----------	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.826.180,08 0,00 1.826.180,08

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.826.180,08

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1419756	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.607,14	10.607,14
30/01/2019	1419807	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.846,65	19.453,79
30/01/2019	1419837	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.838,93	27.292,72
30/01/2019	1419841	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.639,16	34.931,88
30/01/2019	1419926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.703,29	40.635,17
30/01/2019	1419955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.351,89	45.987,06
30/01/2019	1419995	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.781,90	50.768,96
30/01/2019	1419996	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.773,27	55.542,23
30/01/2019	1420013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.580,54	60.122,77
30/01/2019	1420016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.500,94	64.623,71
30/01/2019	1420067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.926,16	68.549,87
30/01/2019	1420116	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.498,95	72.048,82
30/01/2019	1420152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.257,89	75.306,71
30/01/2019	1420177	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.121,77	78.428,48
30/01/2019	1420186	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.020,73	81.449,21

30/01/2019	1420253	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.686,45	84.135,66
30/01/2019	1420267	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.608,06	86.743,72
30/01/2019	1420273	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.587,91	89.331,63
30/01/2019	1420376	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.152,29	91.483,92
30/01/2019	1420401	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.047,33	93.531,25
30/01/2019	1420403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.043,84	95.575,09
30/01/2019	1420418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00	97.571,09
30/01/2019	1420441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.903,70	99.474,79
30/01/2019	1420453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.859,60	101.334,39
30/01/2019	1420537	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.686,99	103.021,38
30/01/2019	1420592	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.567,08	104.588,46
30/01/2019	1420599	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.547,31	106.135,77
30/01/2019	1420633	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.463,72	107.599,49
30/01/2019	1420634	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.459,89	109.059,38
30/01/2019	1420701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.341,91	110.401,29
30/01/2019	1420741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,60	111.640,89
30/01/2019	1420742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.237,29	112.878,18
30/01/2019	1420750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.224,15	114.102,33
30/01/2019	1420772	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.202,56	115.304,89
30/01/2019	1420777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	116.504,89
30/01/2019	1420779	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.197,60	117.702,49
30/01/2019	1420831	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.122,39	118.824,88
30/01/2019	1420842	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.103,90	119.928,78
30/01/2019	1420843	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.102,14	121.030,92
30/01/2019	1420849	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.095,06	122.125,98
30/01/2019	1420870	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.066,37	123.192,35
30/01/2019	1420885	0316	QUINQUENIO	1.045,22	124.237,57
30/01/2019	1420899	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	125.258,05
30/01/2019	1420991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,50	126.192,55
30/01/2019	1421002	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	927,04	127.119,59
30/01/2019	1421007	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	920,49	128.040,08
30/01/2019	1421051	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,66	128.924,74
30/01/2019	1421080	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,27	129.772,01
30/01/2019	1421092	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	130.598,61
30/01/2019	1421103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,50	131.418,11
30/01/2019	1421134	0309	TRIÊNIO	780,37	132.198,48
30/01/2019	1421138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	773,45	132.971,93
30/01/2019	1421190	0309	TRIÊNIO	702,15	133.674,08
30/01/2019	1421209	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	134.357,21
30/01/2019	1421251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,96	134.993,17
30/01/2019	1421270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,92	135.615,09
30/01/2019	1421272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	136.234,94
30/01/2019	1421273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	136.854,79
30/01/2019	1421277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,10	137.469,89
30/01/2019	1421278	0316	QUINQUENIO	613,81	138.083,70
30/01/2019	1421324	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,81	138.671,51
30/01/2019	1421375	0316	QUINQUENIO	547,39	139.218,90
30/01/2019	1421414	0316	QUINQUENIO	517,61	139.736,51
30/01/2019	1421416	0316	QUINQUENIO	515,64	140.252,15
30/01/2019	1421499	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	468,06	140.720,21
30/01/2019	1421519	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00	141.179,21
30/01/2019	1421560	0309	TRIÊNIO	429,07	141.608,28
30/01/2019	1421566	0309	TRIÊNIO	423,76	142.032,04
30/01/2019	1421575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	142.445,34
30/01/2019	1421577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	142.858,64
30/01/2019	1421578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	143.271,94
30/01/2019	1421588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,98	143.683,92
30/01/2019	1421646	0309	TRIÊNIO	387,86	144.071,78
30/01/2019	1421655	0316	QUINQUENIO	382,89	144.454,67
30/01/2019	1421732	0316	QUINQUENIO	330,42	144.785,09
30/01/2019	1421776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,66	145.091,75
30/01/2019	1421792	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	145.392,39
30/01/2019	1421813	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	145.684,03
30/01/2019	1421835	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	275,88	145.959,91
30/01/2019	1421847	0309	TRIÊNIO	270,60	146.230,51
30/01/2019	1421871	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	256,73	146.487,24
30/01/2019	1421897	0309	TRIÊNIO	246,00	146.733,24
30/01/2019	1421902	0316	QUINQUENIO	243,62	146.976,86
30/01/2019	1421912	0316	QUINQUENIO	239,14	147.216,00
30/01/2019	1421913	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,14	147.455,14
30/01/2019	1421931	0309	TRIÊNIO	230,68	147.685,82
30/01/2019	1421939	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,48	147.911,30
30/01/2019	1421940	0316	QUINQUENIO	225,48	148.136,78
30/01/2019	1421953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16	148.355,94
30/01/2019	1421985	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	148.562,59
30/01/2019	1421989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	148.769,24
30/01/2019	1421990	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	148.975,89

30/01/2019	1421991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	149.182,54	
30/01/2019	1421994	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	149.389,19	
30/01/2019	1421999	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	149.595,84	
30/01/2019	1422003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,64	149.802,48	
30/01/2019	1422004	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	150.009,08	
30/01/2019	1422007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	150.215,68	
30/01/2019	1422014	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,98	150.420,66	
30/01/2019	1422021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	202,35	150.623,01	
30/01/2019	1422036	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	150.822,61	
30/01/2019	1422081	0309	TRIÊNIO	188,85	151.011,46	
30/01/2019	1422091	0309	TRIÊNIO	183,11	151.194,57	
30/01/2019	1422099	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	180,47	151.375,04	
30/01/2019	1422101	0316	QUINQUENIO	180,38	151.555,42	
30/01/2019	1422112	0309	TRIÊNIO	176,49	151.731,91	
30/01/2019	1422120	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	171,93	151.903,84	
30/01/2019	1422185	0309	TRIÊNIO	153,16	152.057,00	
30/01/2019	1422186	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00	152.210,00	
30/01/2019	1422205	0309	TRIÊNIO	147,62	152.357,62	
30/01/2019	1422207	0316	QUINQUENIO	145,99	152.503,61	
30/01/2019	1422226	0309	TRIÊNIO	139,38	152.642,99	
30/01/2019	1422238	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	152.778,14	
30/01/2019	1422244	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	132,13	152.910,27	
30/01/2019	1422245	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,04	153.042,31	
30/01/2019	1422263	0316	QUINQUENIO	127,63	153.169,94	
30/01/2019	1422271	0316	QUINQUENIO	126,82	153.296,76	
30/01/2019	1422272	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82	153.423,58	
30/01/2019	1422291	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	122,90	153.546,48	
30/01/2019	1422354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40	153.652,88	
30/01/2019	1422456	0309	TRIÊNIO	90,20	153.743,08	
30/01/2019	1422457	0309	TRIÊNIO	90,20	153.833,28	
30/01/2019	1422475	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,79	153.917,07	
30/01/2019	1422498	0309	TRIÊNIO	76,58	153.993,65	
30/01/2019	1422501	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	76,50	154.070,15	
30/01/2019	1422503	0309	TRIÊNIO	76,10	154.146,25	
30/01/2019	1422507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	154.221,41	
30/01/2019	1422508	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	154.296,57	
30/01/2019	1422510	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	154.371,73	
30/01/2019	1422514	0316	QUINQUENIO	75,16	154.446,89	
30/01/2019	1422515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	154.522,05	
30/01/2019	1422516	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	154.597,21	
30/01/2019	1422517	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16	154.672,37	
30/01/2019	1422522	0309	TRIÊNIO	73,08	154.745,45	
30/01/2019	1422546	0316	QUINQUENIO	68,33	154.813,78	
30/01/2019	1422600	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	59,69	154.873,47	
30/01/2019	1422621	0316	QUINQUENIO	54,74	154.928,21	
30/01/2019	1422629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73	154.980,94	
30/01/2019	1422630	0316	QUINQUENIO	52,73	155.033,67	
30/01/2019	1422635	0316	QUINQUENIO	51,66	155.085,33	
30/01/2019	1422688	0309	TRIÊNIO	45,10	155.130,43	
30/01/2019	1422690	0309	TRIÊNIO	45,10	155.175,53	
30/01/2019	1422783	0309	TRIÊNIO	31,00	155.206,53	
30/01/2019	1422807	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	26,01	155.232,54	
TOTAL MÊS ----->				155.232,54	0,00	155.232,54

Débitos: 155.232,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.232,54

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

21/01/2019 1402969 Ref NF 0001841149 - REDEMOB CONSORCIO 22.922,30 22.922,30

TOTAL MÊS -----> 22.922,30 0,00 22.922,30

Débitos: 22.922,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.922,30

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1418885	002	FGTS Folha Mensal	10.670,96	10.670,96
30/01/2019	1418921	002	FGTS Folha Mensal	5.423,80	16.094,76
30/01/2019	1418924	002	FGTS Folha Mensal	5.281,57	21.376,33
30/01/2019	1418926	002	FGTS Folha Mensal	5.256,80	26.633,13
30/01/2019	1418930	002	FGTS Folha Mensal	4.777,77	31.410,90
30/01/2019	1418936	002	FGTS Folha Mensal	4.371,20	35.782,10
30/01/2019	1418942	002	FGTS Folha Mensal	4.014,26	39.796,36
30/01/2019	1418944	002	FGTS Folha Mensal	3.980,26	43.776,62
30/01/2019	1418949	002	FGTS Folha Mensal	3.874,52	47.651,14
30/01/2019	1418952	002	FGTS Folha Mensal	3.683,75	51.334,89

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1418961	002	FGTS	Folha Mensal	3.433,63		54.768,52
30/01/2019	1419003	002	FGTS	Folha Mensal	2.168,31		56.936,83
30/01/2019	1419013	002	FGTS	Folha Mensal	2.017,10		58.953,93
30/01/2019	1419016	002	FGTS	Folha Mensal	1.969,26		60.923,19
30/01/2019	1419026	002	FGTS	Folha Mensal	1.915,96		62.839,15
30/01/2019	1419034	002	FGTS	Folha Mensal	1.831,69		64.670,84
30/01/2019	1419035	002	FGTS	Folha Mensal	1.826,33		66.497,17
30/01/2019	1419037	002	FGTS	Folha Mensal	1.791,49		68.288,66
30/01/2019	1419069	002	FGTS	Folha Mensal	1.426,24		69.714,90
30/01/2019	1419077	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,44		71.044,34
30/01/2019	1419079	002	FGTS	Folha Mensal	1.304,49		72.348,83
30/01/2019	1419095	002	FGTS	Folha Mensal	1.155,02		73.503,85
30/01/2019	1419101	002	FGTS	Folha Mensal	1.109,66		74.613,51
30/01/2019	1419107	002	FGTS	Folha Mensal	1.097,77		75.711,28
30/01/2019	1419118	002	FGTS	Folha Mensal	970,56		76.681,84
30/01/2019	1419153	002	FGTS	Folha Mensal	755,02		77.436,86
30/01/2019	1419173	002	FGTS	Folha Mensal	624,71		78.061,57
30/01/2019	1419191	002	FGTS	Folha Mensal	535,59		78.597,16
30/01/2019	1419200	002	FGTS	Folha Mensal	506,49		79.103,65
30/01/2019	1419212	002	FGTS	Folha Mensal	448,11		79.551,76
30/01/2019	1419215	002	FGTS	Folha Mensal	431,20		79.982,96
30/01/2019	1419216	002	FGTS	Folha Mensal	427,09		80.410,05
30/01/2019	1419253	002	FGTS	Folha Mensal	257,04		80.667,09
30/01/2019	1419258	002	FGTS	Folha Mensal	252,20		80.919,29
30/01/2019	1419265	002	FGTS	Folha Mensal	230,43		81.149,72
30/01/2019	1419268	002	FGTS	Folha Mensal	227,05		81.376,77
30/01/2019	1419269	002	FGTS	Folha Mensal	226,72		81.603,49
30/01/2019	1419271	002	FGTS	Folha Mensal	219,92		81.823,41
30/01/2019	1419293	002	FGTS	Folha Mensal	158,79		81.982,20
30/01/2019	1419296	002	FGTS	Folha Mensal	146,29		82.128,49
30/01/2019	1419327	002	FGTS	Folha Mensal	105,03		82.233,52
TOTAL MÊS ----->					82.233,52	0,00	82.233,52

Débitos: 82.233,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.233,52

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1427649 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 283.273,04 283.273,04

TOTAL MÊS -----> 283.273,04 0,00 283.273,04

Débitos: 283.273,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.273,04

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1419054	0020	GRRF		1.570,87		1.570,87
30/01/2019	1419144	0020	GRRF		825,00		2.395,87
30/01/2019	1419237	0020	GRRF		317,97		2.713,84
30/01/2019	1419336	0020	GRRF		79,33		2.793,17
31/01/2019	1428340		Encargo referente ao GRRF de Jucelia Honorato Elias Vilas Boas.		90,76		2.883,93

TOTAL MÊS -----> 2.883,93 0,00 2.883,93

Débitos: 2.883,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.883,93

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1423761	0006	VALE TRANSPORTE		2.363,23-		2.363,23-
30/01/2019	1423772	0006	VALE TRANSPORTE		2.324,17-		4.687,40-
30/01/2019	1423900	0006	VALE TRANSPORTE		1.772,19-		6.459,59-
30/01/2019	1424397	0006	VALE TRANSPORTE		841,77-		7.301,36-
30/01/2019	1424428	0006	VALE TRANSPORTE		809,91-		8.111,27-
30/01/2019	1424445	0006	VALE TRANSPORTE		783,52-		8.894,79-
30/01/2019	1424510	0006	VALE TRANSPORTE		715,51-		9.610,30-
30/01/2019	1424768	0006	VALE TRANSPORTE		530,93-		10.141,23-
30/01/2019	1424778	0006	VALE TRANSPORTE		516,76-		10.657,99-
30/01/2019	1424822	0006	VALE TRANSPORTE		496,05-		11.154,04-
30/01/2019	1424860	0006	VALE TRANSPORTE		469,22-		11.623,26-
30/01/2019	1425134	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		333,00-		11.956,26-
30/01/2019	1425136	0006	VALE TRANSPORTE		332,57-		12.288,83-
30/01/2019	1425257	0006	VALE TRANSPORTE		270,57-		12.559,40-
30/01/2019	1425318	0006	VALE TRANSPORTE		248,00-		12.807,40-
30/01/2019	1425604	0006	VALE TRANSPORTE		176,00-		12.983,40-
30/01/2019	1425752	0006	VALE TRANSPORTE		144,38-		13.127,78-
30/01/2019	1425787	0006	VALE TRANSPORTE		132,28-		13.260,06-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1425795	0006	VALE TRANSPORTE	131,50-	13.391,56-
30/01/2019	1425881	0006	VALE TRANSPORTE	121,69-	13.513,25-
30/01/2019	1426024	0006	VALE TRANSPORTE	104,00-	13.617,25-
30/01/2019	1426064	0006	VALE TRANSPORTE	97,31-	13.714,56-
30/01/2019	1426094	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	13.804,75-
30/01/2019	1426096	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	13.894,94-
30/01/2019	1426098	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	13.985,13-
30/01/2019	1426103	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	14.075,32-
30/01/2019	1426348	0006	VALE TRANSPORTE	63,28-	14.138,60-
30/01/2019	1426356	0006	VALE TRANSPORTE	62,00-	14.200,60-

TOTAL MÊS -----> 0,00 14.200,60- 14.200,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.200,60- Saldo Atual: 14.200,60-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1424770	0182	FALTAS HORAS	529,31-	529,31-
30/01/2019	1424889	0182	FALTAS HORAS	452,41-	981,72-
30/01/2019	1425166	0182	FALTAS HORAS	315,08-	1.296,80-
30/01/2019	1425246	0163	ATRASSO	274,84-	1.571,64-
30/01/2019	1425457	0182	FALTAS HORAS	207,75-	1.779,39-
30/01/2019	1425634	0163	ATRASSO	168,49-	1.947,88-
30/01/2019	1426034	0163	ATRASSO	101,95-	2.049,83-
30/01/2019	1426181	0182	FALTAS HORAS	80,71-	2.130,54-
30/01/2019	1426773	0163	ATRASSO	23,11-	2.153,65-
30/01/2019	1426990	0163	ATRASSO	6,26-	2.159,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.159,91- 2.159,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.159,91- Saldo Atual: 2.159,91-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019	1424157	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.219,75-	1.219,75-
30/01/2019	1424752	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	546,94-	1.766,69-
30/01/2019	1425254	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	271,28-	2.037,97-
30/01/2019	1425296	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	2.291,24-
30/01/2019	1425407	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	218,73-	2.509,97-
30/01/2019	1425705	0233	DESCONTO DE DSR	154,80-	2.664,77-
30/01/2019	1425715	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	151,34-	2.816,11-
30/01/2019	1425827	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,14-	2.945,25-
30/01/2019	1425863	0233	DESCONTO DE DSR	124,65-	3.069,90-
30/01/2019	1425904	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	118,46-	3.188,36-
30/01/2019	1426076	0233	DESCONTO DE DSR	94,52-	3.282,88-
30/01/2019	1426158	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	82,82-	3.365,70-
30/01/2019	1426439	0233	DESCONTO DE DSR	53,81-	3.419,51-
30/01/2019	1426537	0233	DESCONTO DE DSR	43,05-	3.462,56-
30/01/2019	1426569	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	39,09-	3.501,65-
30/01/2019	1426602	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	34,41-	3.536,06-
30/01/2019	1426607	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	33,63-	3.569,69-
30/01/2019	1426825	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	17,87-	3.587,56-
30/01/2019	1426835	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	16,60-	3.604,16-
30/01/2019	1426904	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	13,03-	3.617,19-
30/01/2019	1426912	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	12,11-	3.629,30-
30/01/2019	1426951	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	10,16-	3.639,46-
30/01/2019	1426971	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	7,83-	3.647,29-
30/01/2019	1426982	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6,71-	3.654,00-
30/01/2019	1426994	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5,60-	3.659,60-
30/01/2019	1426996	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5,47-	3.665,07-
30/01/2019	1427010	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4,11-	3.669,18-
30/01/2019	1427020	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3,32-	3.672,50-
30/01/2019	1427061	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,81-	3.674,31-
30/01/2019	1427063	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,69-	3.676,00-
30/01/2019	1427065	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,53-	3.677,53-
30/01/2019	1427067	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,23-	3.678,76-
30/01/2019	1427069	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1,12-	3.679,88-
30/01/2019	1427112	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,64-	3.680,52-
30/01/2019	1427118	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,15-	3.680,67-
30/01/2019	1427120	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,14-	3.680,81-
30/01/2019	1419267	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	228,49-	3.909,30-
30/01/2019	1419273	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	217,86-	4.127,16-
30/01/2019	1419305	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	134,84-	4.262,00-
30/01/2019	1419378	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,29-	4.284,29-
30/01/2019	1419391	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,77-	4.300,06-
30/01/2019	1419400	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,89-	4.313,95-
30/01/2019	1419431	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,28-	4.322,23-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/01/2019	1419432	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,84-	4.330,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.330,07-	4.330,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.330,07- Saldo Atual: 4.330,07-					
-----					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/01/2019	1396107	Ref NF 0000000072 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00		246.000,00
03/01/2019	1396008	Ref NF 0000000010 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	59.560,00		305.560,00
03/01/2019	1396095	Ref NF 0000000065 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		442.060,00
07/01/2019	1395761	Ref NF 0000000070 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	254.920,00		696.980,00
07/01/2019	1395800	Ref NF 0000000071 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	98.670,00		795.650,00
07/01/2019	1395822	Ref NF 0000000146 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	321.350,00		1.117.000,00
07/01/2019	1395954	Ref NF 0000000048 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.040,00		1.160.040,00
TOTAL MÊS ----->			1.160.040,00	0,00	1.160.040,00
Débitos: 1.160.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.160.040,00					
-----					
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/01/2019	1386681	Ref NF 0000000233 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		165.000,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00	165.000,00
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					
-----					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/01/2019	1383599	Ref NF 0000002957 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.955,53		3.955,53
08/01/2019	1396507	Ref NF 0000001768 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		4.575,53
18/01/2019	1402971	Ref NF 0000000424 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00		6.975,53
TOTAL MÊS ----->			6.975,53	0,00	6.975,53
Débitos: 6.975,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.975,53					
-----					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/01/2019	1396679	Ref NF 0000014235 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		650,00
04/01/2019	1386649	Ref NF 0000002420 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		4.850,00
04/01/2019	1396122	Ref NF 0002389411 - TOTVS	77,33		4.927,33
09/01/2019	1396270	Ref NF 0000004138 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00		10.667,33
16/01/2019	1401890	Ref NF 0002402330 - TOTVS	1.458,75		12.126,08
25/01/2019	1405790	Ref NF 0000004209 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00		14.776,08
TOTAL MÊS ----->			14.776,08	0,00	14.776,08
Débitos: 14.776,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.776,08					
-----					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/01/2019	1386596	Ref NF 0000145978 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03		2.530,03
02/01/2019	1386736	Ref NF 0000031683 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		2.930,03
TOTAL MÊS ----->			2.930,03	0,00	2.930,03
Débitos: 2.930,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.930,03					
-----					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	0,00
-----					
07/01/2019	1396712	Ref NF 0000037455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		2.200,00
11/01/2019	1396238	Ref NF 0000001770 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		2.820,00
TOTAL MÊS ----->			2.820,00	0,00	2.820,00

Débitos: 2.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.820,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019 1383603 Ref NF 0000002133 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL  
LTDA EPP 79.315,69 79.315,69

TOTAL MÊS -----> 79.315,69 0,00 79.315,69

Débitos: 79.315,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.315,69

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019 1383429 Ref NF 0002019265 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  
LTDA 29.900,00 29.900,00

03/01/2019 1386585 Ref NF 0000002705 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA  
LTDA 73.608,75 103.508,75

17/01/2019 1401665 Ref NF 0000002340 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
- EPP 38.887,10 142.395,85

17/01/2019 1401672 Ref NF 0000002341 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
- EPP 38.887,10 181.282,95

17/01/2019 1401702 Ref NF 0000002342 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
- EPP 19.435,50 200.718,45

TOTAL MÊS -----> 200.718,45 0,00 200.718,45

Débitos: 200.718,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.718,45

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 0,00

04/01/2019 1395687 Ref NF 0000000168 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA  
EPP 33.750,00 33.750,00

07/01/2019 1386724 Ref NF 0000442902 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE  
DE QUALIDADE LTDA 843,97 34.593,97

10/01/2019 1396295 Ref NF 0000000628 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E  
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 8.004,00 42.597,97

TOTAL MÊS -----> 42.597,97 0,00 42.597,97

Débitos: 42.597,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.597,97

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 0,00

08/01/2019 1387358 Ref NF 0000000073 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS  
EIRELLI ME 248.913,81 248.913,81

08/01/2019 1387580 Ref NF 0000000074 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS  
EIRELLI ME 259.942,50 508.856,31

TOTAL MÊS -----> 508.856,31 0,00 508.856,31

Débitos: 508.856,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508.856,31

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 0,00

07/01/2019 1386665 Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - EIRELI 64.500,00 64.500,00

TOTAL MÊS -----> 64.500,00 0,00 64.500,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.500,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019 1439105 Glosa Energia 62.669,94 62.669,94

TOTAL MÊS -----> 62.669,94 0,00 62.669,94

Débitos: 62.669,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.669,94

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 0,00

03/01/2019 1386643 Ref NF 0000000976 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS  
S/S 20.000,00 20.000,00

TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 20.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019 1383784	Ref NF 0000131167 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.985,42	4.985,42
01/01/2019 1397376	Ref NF 0000045792 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	11.271,17
02/01/2019 1386655	Ref NF 0000000809 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	72.043,83
03/01/2019 1382798	Ref NF 0000000174 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	77.043,83
03/01/2019 1382806	Ref NF 0000002488 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	87.043,83
04/01/2019 1400603	Ref NF 0000000471 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	93.907,83
04/01/2019 1400687	Ref NF 0000020198 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	99.443,25
16/01/2019 1402033	Ref NF 0000046720 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	105.729,00
TOTAL MÊS ----->		105.729,00	0,00 105.729,00

Débitos: 105.729,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.729,00

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	0,00
11/01/2019 1397530	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.404,70	8.404,70
TOTAL MÊS ----->		8.404,70	0,00 8.404,70

Débitos: 8.404,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.404,70

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019 1383613	Ref NF 0000000703 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00
04/01/2019 1386617	Ref NF 0000001487 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	9.500,00
08/01/2019 1386712	Ref NF 0000002325 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	10.500,00
TOTAL MÊS ----->		10.500,00	0,00 10.500,00

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

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019 1382818	Ref NF 0001017977 - 99 TECNOLOGIA LTDA	568,47	568,47
07/01/2019 1395846	Ref NF 0000000065 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	10.568,47
17/01/2019 1394652	Ref NF 0000002264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	72,75	10.641,22
TOTAL MÊS ----->		10.641,22	0,00 10.641,22

Débitos: 10.641,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.641,22

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2019 1383438	Ref NF 0000002620 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	5.500,00
02/01/2019 1387727	Ref NF 0000004737 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	6.160,00
03/01/2019 1387719	Ref NF 0000125203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,42	6.188,42
07/01/2019 1394994	Ref NF 0000142347 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,00	6.508,42
14/01/2019 1397398	Ref NF 0000006361 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.446,00	10.954,42
TOTAL MÊS ----->		10.954,42	0,00 10.954,42

Débitos: 10.954,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.954,42

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	0,00
06/01/2019 1396692	Ref NF 0000002739 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	15.790,00	15.790,00
16/01/2019 1397404	Ref NF 0000002083 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	60.852,82

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 60.852,82 0,00 60.852,82

Débitos: 60.852,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.852,82

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019	1392093	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	735,00
23/01/2019	1401466	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30933212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 30933212 - COTA UNICA	759,70	1.494,70
23/01/2019	1401475	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30935980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 30935980 - COTA UNICA	759,70	2.254,40
23/01/2019	1401481	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30921192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA FUNCIONAMENTO DUAM: 30921192 - COTA UNICA	6.432,38	8.686,78
23/01/2019	1401903	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30916754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA FUNCIONAMENTO DUAM: 30916754 - COTA UNICA	3.917,87	12.604,65
31/01/2019	1413375	Emolumento Dezembro2018	3,13	12.607,78

TOTAL MÊS -----> 12.607,78 0,00 12.607,78

Débitos: 12.607,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.607,78

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1389495	Ref NF 0000000191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.951,15	1.951,15
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.951,15 0,00 1.951,15

Débitos: 1.951,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.951,15

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

18/01/2019	1396544	Ref NF 0000002268 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	422,75	422,75
23/01/2019	1401400	Ref NF 0000002274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	148,18	570,93

TOTAL MÊS -----> 570,93 0,00 570,93

Débitos: 570,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570,93

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1387733	Ref NF 7474297660 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30	3.570,30
04/01/2019	1394632	Ref NF 0003950504 - TELEFONICA BRASIL S/A	589,39	4.159,69
23/01/2019	1405461	Ref NF 0001490145 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.652,41	7.812,10

TOTAL MÊS -----> 7.812,10 0,00 7.812,10

Débitos: 7.812,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.812,10

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1387742	Ref NF 0000009259 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.429,70	1.429,70
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.429,70 0,00 1.429,70

Débitos: 1.429,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.429,70

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

10/01/2019	1387188	Baixa Custas Trabalhistas N° 251901090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PROC: 0010021-96.2019.5.18.0081 GRASIELLI VIVIANI DA SILVA SOUSA	1.647,32	1.647,32
21/01/2019	1398786	Baixa Custas Trabalhistas N° 17012019 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.18.0014	400,00	2.047,32
24/01/2019	1403719	Baixa Custas Trabalhistas N° 180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----&gt;

2.091,58

0,00

2.091,58

Débitos: 2.091,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.091,58

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1383780	Ref NF 4342729783 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.591,90	27.591,90
02/01/2019	1383782	Ref NF 4342729074 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	27.604,61
25/01/2019	1405549	Ref NF 4346751589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	27.617,32

TOTAL MÊS -----&gt;

27.617,32

0,00

27.617,32

Débitos: 27.617,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.617,32

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1405891	LICENCIAMENTO PARC 04/12 REF NFS-e N 478393	94,75	94,75
02/01/2019	1382709	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 12/2018 - REF NFS-e N 95165	22,00	116,75

TOTAL MÊS -----&gt;

116,75

0,00

116,75

Débitos: 116,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116,75

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019	1384249	Ref NF 0000003615 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.255,50	11.255,50
01/01/2019	1384255	Ref NF 0000003618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00	11.930,50
03/01/2019	1383879	LICENCIAMENTO PARC 11/12 REF NFS-e N 524459	94,75	12.025,25

TOTAL MÊS -----&gt;

12.025,25

0,00

12.025,25

Débitos: 12.025,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.025,25

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019	1410832	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	429,88-	429,88-
31/01/2019	1411118	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	62,25-	492,13-
31/01/2019	1411884	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.118,34-	1.610,47-
31/01/2019	1414568	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	53,72-	1.664,19-

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

1.664,19-

1.664,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,19- Saldo Atual: 1.664,19-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

11/01/2019	1388049	Desconto Doc N° 0000006034/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	7,60-	7,60-
11/01/2019	1388052	Desconto Doc N° 0000006117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	7,60-	15,20-
11/01/2019	1388055	Desconto Doc N° 0000006276/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	7,60-	22,80-

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

22,80-

22,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 22,80- Saldo Atual: 22,80-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019	1410867	REF IOF SOBRE RESGATE	64,89	64,89
31/01/2019	1411128	REF IOF SOBRE RESGATE	37,75	102,64
31/01/2019	1411887	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.487,91	1.590,55

TOTAL MÊS -----&gt;

1.590,55

0,00

1.590,55

Débitos: 1.590,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.590,55

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019	1366847	Juros e Multa Doc N° 0000205605-B - SUPERMED // [HIS	610,49	610,49
02/01/2019	1366854	Juros e Multa Doc N° 0000213379-A - SUPERMED // [HIS	262,59	873,08
02/01/2019	1366857	Juros e Multa Doc N° 0000220597-A - SUPERMED // [HIS	494,05	1.367,13
02/01/2019	1366862	Juros e Multa Doc N° 0000220610-A - SUPERMED // [HIS	381,87	1.749,00
02/01/2019	1366865	Juros e Multa Doc N° 0000232806-A - SUPERMED // [HIS	160,35	1.909,35
02/01/2019	1366868	Juros e Multa Doc N° 0000220597-B - SUPERMED // [HIS	494,05	2.403,40
02/01/2019	1366871	Juros e Multa Doc N° 0000220658-A - SUPERMED // [HIS	160,35	2.563,75
02/01/2019	1366874	Juros e Multa Doc N° 0000233112-A - SUPERMED // [HIS	494,05	3.057,80
02/01/2019	1366877	Juros e Multa Doc N° 0000205649-B - SUPERMED // [HIS	381,87	3.439,67
02/01/2019	1366880	Juros e Multa Doc N° 0000232739-A - SUPERMED // [HIS	205,79	3.645,46
02/01/2019	1366883	Juros e Multa Doc N° 0000232725-A - SUPERMED // [HIS	381,87	4.027,33
02/01/2019	1366886	Juros e Multa Doc N° 0000232725-B - SUPERMED // [HIS	381,87	4.409,20
02/01/2019	1366889	Juros e Multa Doc N° 0000233085-A - SUPERMED // [HIS	494,05	4.903,25
02/01/2019	1366892	Juros e Multa Doc N° 0000233085-B - SUPERMED // [HIS	494,05	5.397,30
02/01/2019	1366895	Juros e Multa Doc N° 0000233112-B - SUPERMED // [HIS	494,05	5.891,35
02/01/2019	1366898	Juros e Multa Doc N° 0000213580-A - SUPERMED // [HIS	381,87	6.273,22
03/01/2019	1368573	Juros e Multa Doc N° 0000254592-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	147,27	6.420,49
03/01/2019	1368588	Juros e Multa Doc N° 0000256473-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.540,20	7.960,69
03/01/2019	1368591	Juros e Multa Doc N° 0000256473-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.297,01	9.257,70
03/01/2019	1368767	Juros e Multa Doc N° 0000002128-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	101,61	9.359,31
03/01/2019	1368878	Juros e Multa Doc N° 0000255344-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.425,79	12.785,10
03/01/2019	1368889	Juros e Multa Doc N° 0000257280-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.724,14	14.509,24
03/01/2019	1368932	Juros e Multa Doc N° 0000002494-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	656,56	15.165,80
03/01/2019	1368935	Juros e Multa Doc N° 0000002644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.123,20	16.289,00
03/01/2019	1369003	Juros e Multa Doc N° 0000002127-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	622,53	16.911,53
03/01/2019	1369006	Juros e Multa Doc N° 0000002123-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	145,66	17.057,19
03/01/2019	1369009	Juros e Multa Doc N° 0000002124-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	125,24	17.182,43
03/01/2019	1369084	Juros e Multa Doc N° 0000854568-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	186,60	17.369,03
07/01/2019	1383246	Juros e Multa Doc N° 0000002186-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	175,27	17.544,30
07/01/2019	1383283	Juros e Multa Doc N° MEDCOM 1 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	278,85	17.823,15
07/01/2019	1383388	Juros e Multa Doc N° 0000272663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	282,47	18.105,62
07/01/2019	1383405	Juros e Multa Doc N° 0000272976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	220,93	18.326,55
09/01/2019	1385733	Juros e Multa Doc N° IBG FATURAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	362,28	18.688,83
09/01/2019	1385756	Juros e Multa Doc N° 0000273608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	31,84	18.720,67
10/01/2019	1387055	Juros e Multa Doc N° 0000089137/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	1,74	18.722,41
10/01/2019	1387058	Juros e Multa Doc N° 0000095165/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,45	18.722,86
21/01/2019	1398583	Juros e Multa Doc N° 0000990393-A - 99 TECNOLOGIA		

21/01/2019	1398586	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0001002116-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	23,99 34,99	18.746,85 18.781,84
21/01/2019	1398589	Juros e Multa Doc N° 0001017977-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	13,65	18.795,49
24/01/2019	1403626	Juros e Multa Doc N° 0000007810-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	282,47	19.077,96
24/01/2019	1403629	Juros e Multa Doc N° 0000001981-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	88,55	19.166,51
28/01/2019	1405770	Juros e Multa Doc N° 0000002560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	247,85	19.414,36
28/01/2019	1405773	Juros e Multa Doc N° 0000002563-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	6,18	19.420,54
28/01/2019	1405776	Juros e Multa Doc N° 0000002562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	11,17	19.431,71
28/01/2019	1405779	Juros e Multa Doc N° 0000002445-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	290,30	19.722,01
28/01/2019	1405782	Juros e Multa Doc N° 0000002564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	201,25	19.923,26
28/01/2019	1405785	Juros e Multa Doc N° 0000002559-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	643,83	20.567,09
28/01/2019	1405788	Juros e Multa Doc N° 0000002554-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	421,44	20.988,53
TOTAL MÊS ----->			20.988,53	20.988,53

Débitos: 20.988,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.988,53

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2019	1366954	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	394,25	394,25
02/01/2019	1367414	REF TARIFA BANCARIA	17,50	411,75
03/01/2019	1369292	REF TARIFA BANCARIA	4,88	416,63
03/01/2019	1369296	REF TARIFA BANCARIA	929,07	1.345,70
07/01/2019	1383411	REF TARIFA BANCARIA	129,59	1.475,29
08/01/2019	1384561	REF TARIFA BANCARIA	2,85	1.478,14
09/01/2019	1385751	REF TARIFA BANCARIA	23,31	1.501,45
10/01/2019	1387052	REF TARIFA BANCARIA	20,59	1.522,04
11/01/2019	1388121	REF TARIFA BANCARIA	10,60	1.532,64
15/01/2019	1411914	REF TARIFA BANCARIA	132,50	1.665,14
16/01/2019	1393744	REF TARIFA BANCARIA	13,04	1.678,18
16/01/2019	1395378	REF TARIFA BANCARIA	17,50	1.695,68
21/01/2019	1398554	REF TARIFA BANCARIA	0,61	1.696,29
23/01/2019	1401875	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.699,62
25/01/2019	1404474	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.702,95
25/01/2019	1404787	REF TARIFA BANCARIA	42,00	1.744,95
28/01/2019	1405805	REF TARIFA BANCARIA	23,31	1.768,26
28/01/2019	1405825	REF TARIFA BANCARIA	11,40	1.779,66
29/01/2019	1406311	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13,32	1.792,98
30/01/2019	1407235	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.796,31
30/01/2019	1407265	REF TARIFA BANCARIA	17,50	1.813,81
31/01/2019	1407830	REF TARIFA BANCARIA	0,61	1.814,42
31/01/2019	1407834	REF TARIFA BANCARIA	649,35	2.463,77
31/01/2019	1407876	REF TARIFA BANCARIA	385,70	2.849,47
TOTAL MÊS ----->			2.849,47	2.849,47

Débitos: 2.849,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.849,47

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2019	1410869	REF IR SOBRE RESGATE	101,94	101,94
31/01/2019	1411130	REF IR SOBRE RESGATE	5,71	107,65
31/01/2019	1411885	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	105,90	213,55
TOTAL MÊS ----->			213,55	213,55

Débitos: 213,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213,55

Total geral

Débitos: 39.616.050,39 Créditos: 39.616.050,39- Saldo Atual: 493.006,21-