

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
20/01/2020	2008759	REF REPOSICAO FUNDO FIXO HUAPA	459,02		2.459,02
20/01/2020	2007759	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002928-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		1.040,98-	1.418,04
22/01/2020	2013604	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		260,74-	1.157,30
23/01/2020	2014814	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	842,70		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.301,72	1.301,72-	2.000,00
----->					
Débitos: 1.301,72 Créditos: 1.301,72- Saldo Atual: 2.000,00					
----->					
Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
15/01/2020	2025962	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	158,70		159,70
15/01/2020	2027787	REF TARIFA BANCARIA		158,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			158,70	158,70-	1,00
----->					
Débitos: 158,70 Créditos: 158,70- Saldo Atual: 1,00					
----->					
Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	4.980.519,33
03/01/2020	1982096	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.980.519,33-	0,00
03/01/2020	1982120	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
03/01/2020	1982121	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
23/01/2020	2044068	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2020.	3.354.360,24		3.354.360,24
27/01/2020	2017468	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO		3.068.000,00-	286.360,24
27/01/2020	2022203	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	286.342,74
27/01/2020	2022207	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	286.300,74
TOTAL MÊS ----->			3.354.377,74	8.048.596,33-	286.300,74
----->					
Débitos: 3.354.377,74 Créditos: 8.048.596,33- Saldo Atual: 286.300,74					
----->					
Conta: 1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
07/01/2020	1983899	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2019	760.000,00		760.001,00
07/01/2020	1983903	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	52.950,81		812.951,81
07/01/2020	1983931	REF APLICACAO AUTOMATICA		812.950,81-	1,00
08/01/2020	1985236	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	797.054,40		797.055,40
08/01/2020	1985241	REF TARIFA BANCARIA		346,75-	796.708,65
08/01/2020	1985219	Baixa Liquido de Folha N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 3		743.756,84-	52.951,81
08/01/2020	1985223	Baixa Liquido de Ferias N° 2084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos:		52.950,81-	1,00
09/01/2020	1986206	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.606,44		3.607,44
09/01/2020	1986223	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	3.605,54
09/01/2020	1986324	Baixa Liquido de Rescisão N° 7181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		383,76-	3.221,78
09/01/2020	1986326	Baixa Liquido de Rescisão N° 7182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		3.220,78-	1,00
16/01/2020	2005958	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
16/01/2020	2005963	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	1.144,30		1.144,35
16/01/2020	2005951	Baixa Liquido de Ferias N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos:		1.143,35-	1,00
23/01/2020	2014833	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	367,03		368,03
23/01/2020	2014869	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	367,08

23/01/2020	2014896	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000838868-00005		1,00-	366,08
23/01/2020	2014842	Baixa Liquido de Rescisão N° 7287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2020 Períodos: 3		366,08-	0,00
28/01/2020	2027757	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2020000838868-00005	1,00		1,00
29/01/2020	2019232	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	61.541,86		61.542,86
29/01/2020	2019234	REF TRANSF PAG DE SALARIO JANEIRO 2020	761.133,28		822.676,14
29/01/2020	2019844	REF APLICACAO AUTOMATICA		61.212,21-	761.463,93
29/01/2020	2019850	REF TARIFA BANCARIA		329,65-	761.134,28
29/01/2020	2019826	Baixa Liquido de Folha N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3		761.133,28-	1,00
30/01/2020	2021112	REF TARIFA BANCARIA		25,65-	24,65-
30/01/2020	2021121	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	63.523,54		63.498,89
30/01/2020	2021107	Baixa Liquido de Ferias N° 2129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		63.497,89-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.501.322,66	2.501.322,66-	1,00
Débitos: 2.501.322,66 Créditos: 2.501.322,66- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
03/01/2020	1982095	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.980.519,33		4.980.520,33
03/01/2020	1982100	REF APLICACÃO AUTOMATICA		4.980.509,23-	11,10
03/01/2020	1982102	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		10,10-	1,00
07/01/2020	1983885	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	2.438.641,15		2.438.642,15
07/01/2020	1983890	REF TARIFA BANCARIA		21,81-	2.438.620,34
07/01/2020	1983897	REF TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13° HUAPA / IMPOSTOS		524.000,00-	1.914.620,34
07/01/2020	1983900	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2019		760.000,00-	1.154.620,34
07/01/2020	1983904	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		52.950,81-	1.101.669,53
07/01/2020	1983892	Baixa GRF SEFIP N° 825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019		109.308,80-	992.360,73
07/01/2020	1983906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000108/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2019 REF NFS-e N 108		183.523,75-	808.836,98
07/01/2020	1983909	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005202001 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 3 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE 5ª PARCELA		25.333,33-	783.503,65
07/01/2020	1983911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001941/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1941		3.500,00-	780.003,65
07/01/2020	1983913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 193		236.328,10-	543.675,55
07/01/2020	1983916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 10/2019 REF. NFS-e N 93		9.385,00-	534.290,55
07/01/2020	1983919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 99		221.600,61-	312.689,94
07/01/2020	1983921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 25		41.320,00-	271.369,94
07/01/2020	1983923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 61		58.934,39-	212.435,55
07/01/2020	1983926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 84		212.434,55-	1,00
08/01/2020	1985162	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	621.271,98		621.272,98
08/01/2020	1985196	REF TARIFA BANCARIA		9,99-	621.262,99
08/01/2020	1985273	REF DEVOLUÇÃO DE HUAPA PARA MATRIZ REF A EMPRESTIMO			

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Número	Descrição	Valor	Valor
08/01/2020	1985165	FEITO EM 05/12 PARA PAGAMENTO DE FOLHA Baixa Faturas e Recibos N° 0002110831-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: GUSTAVO ANTÔNIO DE SIQUEIRA - KELLY APARECIDA RODRIGUES REF. BOLETO 2110831	320.000,00-	301.262,99
08/01/2020	1985174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064128/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 003/036 - REF. NFS-E 64128	277,50-	300.985,49
08/01/2020	1985180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064127/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 003/036 - REF. NFS-E 64127	292,34-	300.693,15
08/01/2020	1985193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 5	5.052,37-	295.640,78
08/01/2020	1985204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 265	105.408,72-	190.232,06
08/01/2020	1985206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2019 EM NFS-e N 21175	135.569,56-	54.662,50
08/01/2020	1985209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2019 REF NFS-E 261	11.584,84-	43.077,66
08/01/2020	2002205	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 3027725 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	5.000,00-	38.077,66
09/01/2020	1986181	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	38.076,66-	1,00
09/01/2020	1986189	REF TARIFA BANCARIA	315.470,19	315.471,19
09/01/2020	1986097	Baixa NF Estadual N° 0000032353-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032353 - MEDICAMENTOS	84,47-	315.386,72
09/01/2020	1986099	Baixa Faturas e Recibos N° medicamentall - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	376,55-	315.010,17
09/01/2020	1986101	Baixa Faturas e Recibos N° novacao 09011 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	25.485,90-	289.524,27
09/01/2020	1986104	Baixa NF Estadual N° 0000038879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038879 - MEDICAMENTOS	23.113,76-	266.410,51
09/01/2020	1986107	Baixa NF Estadual N° 0000036628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000036628 - MEDICAMENTOS	3.991,93-	262.418,58
09/01/2020	1986109	Baixa NF Estadual N° 0000115332-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000115332 - MAT LABORATORIO	8.081,54-	254.337,04
09/01/2020	1986111	Baixa Faturas e Recibos N° irurica 09011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	1.039,65-	253.297,39
09/01/2020	1986113	Baixa NF Estadual N° 0000116360-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000116360 - MEDICAMENTOS	15.908,52-	237.388,87
09/01/2020	1986115	Baixa NF Estadual N° 0000002467-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002467 - MEDICAMENTOS	7.659,82-	229.729,05
09/01/2020	1986118	Baixa Faturas e Recibos N° OSPDROGAS 091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	5.340,00-	224.389,05
09/01/2020	1986120	Baixa Faturas e Recibos N° ientifica 091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	23.431,58-	200.957,47
09/01/2020	1986122	Baixa Faturas e Recibos N° merica tintal - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	28.556,60-	172.400,87
09/01/2020	1986125	Baixa Faturas e Recibos N° m hospital 01 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	4.095,00-	168.305,87
09/01/2020	1986128	Baixa Faturas e Recibos N° ospfar 090121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	39.080,64-	129.225,23
09/01/2020	1986130	Baixa Faturas e Recibos N° SG 090120201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	24.422,94-	104.802,29
09/01/2020	1986132	Baixa NF Estadual N° 0000199353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS	50.252,08-	54.550,21
09/01/2020	1986135	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	11.739,93-	42.810,28
09/01/2020	1986137	Baixa Faturas e Recibos N° LOGMED1 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //	4.036,29-	38.773,99
09/01/2020	1986139	Baixa NF Estadual N° 0000195903-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS	1.076,49-	37.697,50
			5.061,03-	32.636,47

09/01/2020	1986141	Baixa NF Estadual N° 0000052669-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052669 - MAT. MANUTENÇÃO	1.050,53-	31.585,94
09/01/2020	1986143	Baixa NF Estadual N° 0000052675-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052675 - MAT LABORATÓRIO	641,36-	30.944,58
09/01/2020	1986145	Baixa NF Estadual N° 0000052657-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052657 - MAT LABORATORIO	1.816,28-	29.128,30
09/01/2020	1986147	Baixa NF Estadual N° 0000052656-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052656 - MAT LABORATÓRIO	641,36-	28.486,94
09/01/2020	1986149	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT EXPEDIENTE	7.537,00-	20.949,94
09/01/2020	1986151	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000086 - MAT MANUTENÇÃO	586,50-	20.363,44
09/01/2020	1986154	Baixa NF Estadual N° 0000001250-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001250 - MAT. HOSPITALARES	385,90-	19.977,54
09/01/2020	1986156	Baixa NF Estadual N° 0000201945-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201945 - MEDICAMENTOS	8.096,84-	11.880,70
09/01/2020	1986158	Baixa NF Estadual N° 0000201945-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201945 - MEDICAMENTOS	8.096,84-	3.783,86
09/01/2020	1986161	Baixa NF Estadual N° 0000024154-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024154 - MAT LABORATORIO	1.381,15-	2.402,71
09/01/2020	1986163	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000073 - MAT. EXPEDIENTE	516,00-	1.886,71
09/01/2020	1986200	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009337 - MAT. HOSPITALARES	1.885,71-	1,00
10/01/2020	1997874	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	212.158,05	212.159,05
10/01/2020	1997879	REF TARIFA BANCARIA	16,65-	212.142,40
10/01/2020	1997858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002287/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2287	56.201,40-	155.941,00
10/01/2020	1997860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004046/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 09/2019 REF NFS-e N 4046	17.380,00-	138.561,00
10/01/2020	1997862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073575/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 09/2019 - REF NFS-E 73575	133.360,00-	5.201,00
10/01/2020	1997865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007332/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 7332	200,00-	5.001,00
10/01/2020	1997867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2019 REF NFS-E 270	5.000,00-	1,00
13/01/2020	1999647	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	544.275,32	544.276,32
13/01/2020	1999689	REF TARIFA BANCARIA	119,88-	544.156,44
13/01/2020	1999548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006299/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 04/2019 REF NFS-e N 6299	2.487,02-	541.669,42
13/01/2020	1999552	Baixa NF Estadual N° 0000290821-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES	4.927,27-	536.742,15
13/01/2020	1999554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 06/2019 REF NFS-e N 7342	5.386,99-	531.355,16
13/01/2020	1999557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFS-E 2748	4.200,00-	527.155,16
13/01/2020	1999559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2019 - NFS-e N 2970	59.225,24-	467.929,92
13/01/2020	1999562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000006791/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2019 REF NFS-e N 6791	2.487,02-	465.442,90
13/01/2020 1999565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 06/2019 REF NFS-e N 7343	2.487,02-	462.955,88
13/01/2020 1999568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 - REF. NFS-E 2812	4.200,00-	458.755,88
13/01/2020 1999570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007860/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 07/2019 REF NFS-e N 7860	2.487,02-	456.268,86
13/01/2020 1999573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003786/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 07/2019 REF NFS-e N 3786	7.760,00-	448.508,86
13/01/2020 1999575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002405/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2019 REF. NFS-e N 2405	37.720,49-	410.788,37
13/01/2020 1999577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019558/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019558	5.194,99-	405.593,38
13/01/2020 1999581	Baixa NF Estadual N° 0000289989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES	2.353,76-	403.239,62
13/01/2020 1999584	Baixa NF Estadual N° 0000289989-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES	2.326,27-	400.913,35
13/01/2020 1999587	Baixa NF Estadual N° 0000290887-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290887 - MAT. HOSPITALARES	4.715,33-	396.198,02
13/01/2020 1999590	Baixa NF Estadual N° 0000290805-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290805 - MAT. HOSPITALARES	1.021,81-	395.176,21
13/01/2020 1999593	Baixa NF Estadual N° 0000290821-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES	4.985,42-	390.190,79
13/01/2020 1999596	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES	3.089,97-	387.100,82
13/01/2020 1999599	Baixa NF Estadual N° 0000290882-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES	3.053,33-	384.047,49
13/01/2020 1999601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019623/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019623	5.194,99-	378.852,50
13/01/2020 1999604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 09/2019 REF NFS-E N 702	8.285,00-	370.567,50
13/01/2020 1999607	Baixa NF Estadual N° 0000292295-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292295 - MAT HOSPITALAR	208,89-	370.358,61
13/01/2020 1999610	Baixa NF Estadual N° 0000292203-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292203 - MAT HOSPITALAR	2.364,26-	367.994,35
13/01/2020 1999613	Baixa NF Estadual N° 0000292294-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292294 - MAT HOSPITALAR	963,22-	367.031,13
13/01/2020 1999615	Baixa NF Estadual N° 0000347634-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000347634 - MAT EXPEDIENTE	4.082,29-	362.948,84
13/01/2020 1999617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 10/2019 REF NFS-e N 1259	57.035,14-	305.913,70
13/01/2020 1999620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000711/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10/2019 REF NFS-E N 711	8.528,00-	297.385,70
13/01/2020 1999622	Baixa NF Estadual N° 0000353549-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000353549 - MAT EXPEDIENTE	5.030,91-	292.354,79
13/01/2020 1999624	Baixa NF Estadual N° 0000353548-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000353548 - MAT EXPEDIENTE	99,00-	292.255,79
13/01/2020 1999626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2019 - REF. NFS-e N 776	6.000,00-	286.255,79
13/01/2020 1999628	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 13011 - ASTHAMED		

13/01/2020	1999631	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		10.141,79-	276.114,00
		Baixa Faturas e Recibos N° LLO 130120201 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME //		23.905,41-	252.208,59
13/01/2020	1999633	Baixa Faturas e Recibos N° UTRA 13012021 - NUTRA -			
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME //		16.766,68-	235.441,91
13/01/2020	1999636	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 13012021 - VITTA			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI - ME //		59.110,42-	176.331,49
13/01/2020	1999638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		000003251/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
		DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL			
		DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3251		5.420,69-	170.910,80
13/01/2020	1999641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000073485/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		- 08/2019 - REF NFS-E 73485		133.360,00-	37.550,80
13/01/2020	1999665	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394849-A - 99			
		TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI			
		- REF. FATURA 1394849		1.222,83-	36.327,97
13/01/2020	1999673	Baixa NF Estadual N° 0000344782-A - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344782 -			
		MEDICAMENTOS		2.801,68-	33.526,29
13/01/2020	1999678	Baixa Custas Trabalhistas N° 032555011200 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		CUSTAS TRABALHISTAS GLAUCIA MARINA		3.851,78-	29.674,51
13/01/2020	1999694	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220194 -			
		PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF			
		12.2019		29.673,51-	1,00
14/01/2020	2002185	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	101.232,07		101.233,07
14/01/2020	2002192	REF TARIFA BANCARIA		582,75-	100.650,32
14/01/2020	2001804	Baixa NF Estadual N° 0000404983-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404983 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	100.636,88
14/01/2020	2001806	Baixa NF Estadual N° 0000409734-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409734 -			
		ORTESES E PROTESES		302,15-	100.334,73
14/01/2020	2001808	Baixa NF Estadual N° 0000409738-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409738 -			
		ORTESES E PROTESES		1.096,39-	99.238,34
14/01/2020	2001810	Baixa NF Estadual N° 0000409739-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409739 -			
		ORTESES E PROTESES		648,11-	98.590,23
14/01/2020	2001812	Baixa NF Estadual N° 0000410135-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410135 -			
		ORTESES E PROTESES		40,32-	98.549,91
14/01/2020	2001814	Baixa NF Estadual N° 0000410138-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410138 -			
		ORTESES E PROTESES		299,90-	98.250,01
14/01/2020	2001816	Baixa NF Estadual N° 0000410145-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410145 -			
		ORTESES E PROTESES		723,62-	97.526,39
14/01/2020	2001818	Baixa NF Estadual N° 0000410428-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410428 -			
		ORTESES E PROTESES		40,32-	97.486,07
14/01/2020	2001820	Baixa NF Estadual N° 0000408716-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408716 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	96.389,68
14/01/2020	2001822	Baixa NF Estadual N° 0000408965-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408965 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.219,32-	95.170,36
14/01/2020	2001824	Baixa NF Estadual N° 0000408678-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408678 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	94.522,25
14/01/2020	2001826	Baixa NF Estadual N° 0000408679-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408679 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39-	93.425,86
14/01/2020	2001828	Baixa NF Estadual N° 0000408681-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408681 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		804,66-	92.621,20
14/01/2020	2001830	Baixa NF Estadual N° 0000403503-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403503 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	91.973,09
14/01/2020	2001832	Baixa NF Estadual N° 0000405129-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405129 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	91.959,65
14/01/2020	2001834	Baixa NF Estadual N° 0000405081-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405081 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	91.905,89

14/01/2020	2001836	Baixa NF Estadual N° 0000405079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405079 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	91.702,07
14/01/2020	2001838	Baixa NF Estadual N° 0000405076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405076 - ÓRTESES E PRÓTESES	389,82-	91.312,25
14/01/2020	2001840	Baixa NF Estadual N° 0000403523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403523 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	89.865,01
14/01/2020	2001842	Baixa NF Estadual N° 0000405279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405279 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	88.810,10
14/01/2020	2001844	Baixa NF Estadual N° 0000403524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403524 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	88.086,48
14/01/2020	2001846	Baixa NF Estadual N° 0000403525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403525 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	87.797,77
14/01/2020	2001848	Baixa NF Estadual N° 0000403538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403538 - ÓRTESES E PRÓTESES	362,29-	87.435,48
14/01/2020	2001850	Baixa NF Estadual N° 0000403541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403541 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	87.135,58
14/01/2020	2001852	Baixa NF Estadual N° 0000403546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403546 - ÓRTESES E PRÓTESES	355,54-	86.780,04
14/01/2020	2001854	Baixa NF Estadual N° 0000403551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403551 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	85.616,14
14/01/2020	2001856	Baixa NF Estadual N° 0000404953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	84.968,03
14/01/2020	2001858	Baixa NF Estadual N° 0000405276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405276 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.153,05-	82.814,98
14/01/2020	2001860	Baixa NF Estadual N° 0000405274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405274 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	82.666,58
14/01/2020	2001862	Baixa NF Estadual N° 0000405270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405270 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	81.502,68
14/01/2020	2001864	Baixa NF Estadual N° 0000405708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405708 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.831,52-	79.671,16
14/01/2020	2001868	Baixa NF Estadual N° 0000405068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405068 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	79.023,05
14/01/2020	2001870	Baixa NF Estadual N° 0000408966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408966 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	78.710,15
14/01/2020	2001872	Baixa NF Estadual N° 0000408967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408967 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	78.642,95
14/01/2020	2001874	Baixa NF Estadual N° 0000408968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408968 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	78.616,07
14/01/2020	2001876	Baixa NF Estadual N° 0000404951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404951 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	77.967,96
14/01/2020	2001878	Baixa NF Estadual N° 0000404948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404948 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	77.668,06
14/01/2020	2001880	Baixa NF Estadual N° 0000404945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404945 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	77.641,18
14/01/2020	2001882	Baixa NF Estadual N° 0000404940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404940 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	76.917,56
14/01/2020	2001884	Baixa NF Estadual N° 0000408683-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408683 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.406,45-	72.511,11
14/01/2020	2001886	Baixa NF Estadual N° 0000408685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408685 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	72.470,79
14/01/2020	2001888	Baixa NF Estadual N° 0000408686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408686 -		

14/01/2020	2001890	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000410593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410593 - ORTESES E PROTESES	13,44-	72.457,35
14/01/2020	2001892	Baixa NF Estadual N° 0000405308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405308 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	71.337,35
14/01/2020	2001894	Baixa NF Estadual N° 0000405304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405304 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	71.310,47
14/01/2020	2001896	Baixa NF Estadual N° 0000408248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408248 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	71.243,27
14/01/2020	2001898	Baixa NF Estadual N° 0000408972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408972 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	71.216,39
14/01/2020	2001900	Baixa NF Estadual N° 0000408975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408975 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	70.568,28
14/01/2020	2001902	Baixa NF Estadual N° 0000405707-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405707 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,52-	70.460,76
14/01/2020	2001904	Baixa NF Estadual N° 0000405702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405702 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68-	70.430,08
14/01/2020	2001906	Baixa NF Estadual N° 0000405701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405701 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	69.266,18
14/01/2020	2001908	Baixa NF Estadual N° 0000408976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408976 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	69.055,49
14/01/2020	2001912	Baixa NF Estadual N° 0000408977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408977 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	68.871,68
14/01/2020	2001914	Baixa NF Estadual N° 0000405700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405700 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	68.844,80
14/01/2020	2001916	Baixa NF Estadual N° 0000405696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405696 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	67.855,65
14/01/2020	2001918	Baixa NF Estadual N° 0000405694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405694 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	67.671,84
14/01/2020	2001920	Baixa NF Estadual N° 0000406248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406248 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,63-	67.094,21
14/01/2020	2001924	Baixa NF Estadual N° 0000406251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	67.067,33
14/01/2020	2001926	Baixa NF Estadual N° 0000406255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406255 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	67.027,01
14/01/2020	2001928	Baixa NF Estadual N° 0000406261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406261 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	65.972,10
14/01/2020	2001930	Baixa NF Estadual N° 0000405693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405693 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	65.918,34
14/01/2020	2001932	Baixa NF Estadual N° 0000408971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408971 - ORTESES E PROTESES	183,81-	65.734,53
14/01/2020	2001934	Baixa NF Estadual N° 0000409731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409731 - ORTESES E PROTESES	936,58-	64.797,95
14/01/2020	2001936	Baixa NF Estadual N° 0000404917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404917 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	63.501,73
14/01/2020	2001938	Baixa NF Estadual N° 0000408676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408676 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	62.721,73
14/01/2020	2001940	Baixa NF Estadual N° 0000408698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408698 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	62.160,07
14/01/2020	2001942	Baixa NF Estadual N° 0000406286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406286 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,20-	61.523,87
14/01/2020	2001944	Baixa NF Estadual N° 0000406319-A - SINTESE	205,84-	61.318,03



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406319 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	60.669,92
14/01/2020	2001946	Baixa NF Estadual N° 0000406321-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406321 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	59.946,30
14/01/2020	2001948	Baixa NF Estadual N° 0000406322-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406322 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	58.849,91
14/01/2020	2001950	Baixa NF Estadual N° 0000406324-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406324 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	57.913,33
14/01/2020	2001952	Baixa NF Estadual N° 0000406327-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406327 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.616,57-	56.296,76
14/01/2020	2001954	Baixa NF Estadual N° 0000406914-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406914 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	55.200,37
14/01/2020	2001960	Baixa NF Estadual N° 0000403502-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403502 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	54.114,94
14/01/2020	2001962	Baixa NF Estadual N° 0000408677-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408677 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	53.466,83
14/01/2020	2001964	Baixa NF Estadual N° 0000408709-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408709 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	52.019,59
14/01/2020	2001966	Baixa NF Estadual N° 0000408710-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408710 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	51.719,69
14/01/2020	2001968	Baixa NF Estadual N° 0000408712-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408712 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	51.430,98
14/01/2020	2001970	Baixa NF Estadual N° 0000408713-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408713 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	51.282,58
14/01/2020	2001972	Baixa NF Estadual N° 0000408714-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408714 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	50.634,47
14/01/2020	2001974	Baixa NF Estadual N° 0000404914-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404914 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	49.986,36
14/01/2020	2001976	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408666 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	48.931,45
14/01/2020	2001978	Baixa NF Estadual N° 0000408663-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408663 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	212,94-	48.718,51
14/01/2020	2001980	Baixa NF Estadual N° 0000408659-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408659 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	48.678,19
14/01/2020	2001982	Baixa NF Estadual N° 0000408658-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408658 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	48.651,31
14/01/2020	2001984	Baixa NF Estadual N° 0000408656-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408656 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	47.487,41
14/01/2020	2001986	Baixa NF Estadual N° 0000408653-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408653 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	326,78-	47.160,63
14/01/2020	2001988	Baixa NF Estadual N° 0000408268-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408268 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	47.147,19
14/01/2020	2001990	Baixa NF Estadual N° 0000408266-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408266 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	47.106,87
14/01/2020	2001992	Baixa NF Estadual N° 0000408718-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408718 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.592,44-	44.514,43
14/01/2020	2001994	Baixa NF Estadual N° 0000408286-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408286 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	43.866,32
14/01/2020	2001996	Baixa NF Estadual N° 0000403515-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403515 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	43.218,21
14/01/2020	2001998	Baixa NF Estadual N° 0000408222-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408222 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	43.191,33

14/01/2020	2002000	Baixa NF Estadual N° 0000408255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408255 - ÓRTESES E PRÓTESES	124,00-	43.067,33
14/01/2020	2002002	Baixa NF Estadual N° 0000408258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408258 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	43.040,45
14/01/2020	2002004	Baixa NF Estadual N° 0000408260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408260 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	42.973,25
14/01/2020	2002006	Baixa NF Estadual N° 0000408262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408262 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	42.946,37
14/01/2020	2002008	Baixa NF Estadual N° 0000408264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408264 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	42.919,49
14/01/2020	2002010	Baixa NF Estadual N° 0000408269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408269 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	42.892,61
14/01/2020	2002012	Baixa NF Estadual N° 0000408270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408270 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	42.852,29
14/01/2020	2002014	Baixa NF Estadual N° 0000408272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408272 - ÓRTESES E PRÓTESES	411,68-	42.440,61
14/01/2020	2002016	Baixa NF Estadual N° 0000408275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408275 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	41.792,50
14/01/2020	2002018	Baixa NF Estadual N° 0000408277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408277 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	41.130,95
14/01/2020	2002020	Baixa NF Estadual N° 0000408281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408281 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	40.482,84
14/01/2020	2002022	Baixa NF Estadual N° 0000408284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408284 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	39.834,73
14/01/2020	2002024	Baixa NF Estadual N° 0000408986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408986 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	39.534,83
14/01/2020	2002026	Baixa NF Estadual N° 0000408675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408675 - ÓRTESES E PRÓTESES	160,14-	39.374,69
14/01/2020	2002028	Baixa NF Estadual N° 0000408674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408674 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	39.361,25
14/01/2020	2002030	Baixa NF Estadual N° 0000408673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408673 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80-	39.045,45
14/01/2020	2002032	Baixa NF Estadual N° 0000408650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408650 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,86-	38.416,59
14/01/2020	2002034	Baixa NF Estadual N° 0000408228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408228 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08-	38.322,51
14/01/2020	2002036	Baixa NF Estadual N° 0000408688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408688 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	38.047,03
14/01/2020	2002038	Baixa NF Estadual N° 0000408230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408230 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	37.979,83
14/01/2020	2002040	Baixa NF Estadual N° 0000408233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408233 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	37.966,39
14/01/2020	2002042	Baixa NF Estadual N° 0000408239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408239 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	37.939,51
14/01/2020	2002044	Baixa NF Estadual N° 0000408242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408242 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	37.899,19
14/01/2020	2002046	Baixa NF Estadual N° 0000408672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408672 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	37.603,06
14/01/2020	2002048	Baixa NF Estadual N° 0000408671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408671 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	37.549,30
14/01/2020	2002050	Baixa NF Estadual N° 0000408669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408669 -		

14/01/2020	2002052	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000408690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408690 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	37.535,86
14/01/2020	2002054	Baixa NF Estadual N° 0000408697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408697 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	36.439,47
14/01/2020	2002056	Baixa NF Estadual N° 0000408667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408667 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17-	35.791,30
14/01/2020	2002058	Baixa NF Estadual N° 0000408665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408665 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	35.777,86
14/01/2020	2002060	Baixa NF Estadual N° 0000408664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408664 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	34.330,62
14/01/2020	2002062	Baixa NF Estadual N° 0000405302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405302 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	33.607,00
14/01/2020	2002064	Baixa NF Estadual N° 0000408662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408662 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	33.593,56
14/01/2020	2002066	Baixa NF Estadual N° 0000408661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408661 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	32.656,98
14/01/2020	2002068	Baixa NF Estadual N° 0000405293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405293 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	32.357,08
14/01/2020	2002070	Baixa NF Estadual N° 0000404922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404922 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	30.845,11
14/01/2020	2002072	Baixa NF Estadual N° 0000405704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405704 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	30.283,45
14/01/2020	2002074	Baixa NF Estadual N° 0000408970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408970 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	29.635,34
14/01/2020	2002076	Baixa NF Estadual N° 0000408691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408691 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	28.538,95
14/01/2020	2002078	Baixa NF Estadual N° 0000408692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408692 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	27.442,56
14/01/2020	2002080	Baixa NF Estadual N° 0000403519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403519 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	26.781,01
14/01/2020	2002082	Baixa NF Estadual N° 0000406273-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406273 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	26.132,90
14/01/2020	2002084	Baixa NF Estadual N° 0000405065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405065 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,54-	25.544,36
14/01/2020	2002086	Baixa NF Estadual N° 0000405061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405061 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	24.434,53
14/01/2020	2002088	Baixa NF Estadual N° 0000405053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405053 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	24.407,65
14/01/2020	2002090	Baixa NF Estadual N° 0000405047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405047 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	24.380,77
14/01/2020	2002092	Baixa NF Estadual N° 0000405074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405074 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	24.327,01
14/01/2020	2002094	Baixa NF Estadual N° 0000405071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405071 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	23.207,01
14/01/2020	2002096	Baixa NF Estadual N° 0000405291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405291 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	22.558,90
14/01/2020	2002098	Baixa NF Estadual N° 0000405289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405289 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22-	22.218,68
14/01/2020	2002102	Baixa NF Estadual N° 0000405288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405288 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44-	21.085,24
14/01/2020	2002104	Baixa NF Estadual N° 0000405285-A - SINTESE	1.873,78-	19.211,46

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405285 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	18.563,35
14/01/2020	2002106	Baixa NF Estadual N° 0000405283-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405283 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10-	17.439,25
14/01/2020	2002108	Baixa NF Estadual N° 0000405043-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405043 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	16.791,14
14/01/2020	2002110	Baixa NF Estadual N° 0000405007-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405007 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	16.764,26
14/01/2020	2002112	Baixa NF Estadual N° 0000405005-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405005 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	16.723,94
14/01/2020	2002114	Baixa NF Estadual N° 0000404958-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404958 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	332,21-	16.391,73
14/01/2020	2002116	Baixa NF Estadual N° 0000404955-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404955 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	881,51-	15.510,22
14/01/2020	2002118	Baixa NF Estadual N° 0000403520-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403520 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	14.424,79
14/01/2020	2002120	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403522 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	14.062,98
14/01/2020	2002122	Baixa NF Estadual N° 0000406276-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406276 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	13.695,36
14/01/2020	2002124	Baixa NF Estadual N° 0000406279-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406279 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	12.248,12
14/01/2020	2002126	Baixa NF Estadual N° 0000406283-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406283 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	11.162,69
14/01/2020	2002128	Baixa NF Estadual N° 0000406285-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406285 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	10.077,26
14/01/2020	2002130	Baixa NF Estadual N° 0000408693-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408693 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.429,15
14/01/2020	2002132	Baixa NF Estadual N° 0000408694-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408694 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.781,04
14/01/2020	2002134	Baixa NF Estadual N° 0000408695-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408695 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	8.132,93
14/01/2020	2002136	Baixa NF Estadual N° 0000408696-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408696 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	7.709,05
14/01/2020	2002138	Baixa NF Estadual N° 0000408978-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408978 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	7.695,61
14/01/2020	2002140	Baixa NF Estadual N° 0000404937-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404937 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	7.459,73
14/01/2020	2002142	Baixa NF Estadual N° 0000404933-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404933 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	6.811,62
14/01/2020	2002144	Baixa NF Estadual N° 0000404928-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404928 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	309,57-	6.502,05
14/01/2020	2002146	Baixa NF Estadual N° 0000403552-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403552 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.284,62-	5.217,43
14/01/2020	2002148	Baixa NF Estadual N° 0000408660-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408660 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	4.981,55
14/01/2020	2002150	Baixa NF Estadual N° 0000408654-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408654 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	313,34-	4.668,21
14/01/2020	2002152	Baixa NF Estadual N° 0000404329-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404329 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	3.504,31
14/01/2020	2002154	Baixa NF Estadual N° 0000404334-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404334 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	3.477,43

14/01/2020	2002156	Baixa NF Estadual N° 0000408969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408969 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	2.829,32
14/01/2020	2002158	Baixa NF Estadual N° 0000408984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408984 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88-	2.593,44
14/01/2020	2002160	Baixa NF Estadual N° 0000408985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408985 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	1.945,33
14/01/2020	2002162	Baixa NF Estadual N° 0000403516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403516 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22-	649,11
14/01/2020	2002164	Baixa NF Estadual N° 0000408283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408283 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	1,00
15/01/2020	2004025	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	164.223,95		164.224,95
15/01/2020	2006126	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	164.221,62
15/01/2020	2003772	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1154 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3		53,10-	164.168,52
15/01/2020	2003778	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3		612,00-	163.556,52
15/01/2020	2003887	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 334 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		25.802,66-	137.753,86
15/01/2020	2003895	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 972 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 3		40.206,10-	97.547,76
15/01/2020	2003904	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438233 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438233 - ALVARA SANITARIO		781,30-	96.766,46
15/01/2020	2003912	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438238 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438238 - ALVARA SANITARIO		781,30-	95.985,16
15/01/2020	2003921	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438241 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438241 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO		3.951,20-	92.033,96
15/01/2020	2003927	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438243 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438243 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO		5.629,50-	86.404,46
15/01/2020	2003997	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002020150101 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - HUAPA 210,00 15/01/2020		210,00-	86.194,46
15/01/2020	2004049	Baixa NF Estadual N° 0000288163-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288163 - MAT. HOSPITALARES		8.762,87-	77.431,59
15/01/2020	2004376	Baixa GPS Folha N° 608 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019		77.430,59-	1,00
16/01/2020	2005928	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.812,07		28.813,07
16/01/2020	2005933	REF TARIFA BANCARIA		83,25-	28.729,82
16/01/2020	2005832	Baixa NF Estadual N° 0000014140-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014140 - GASES HOSPITALARES		130,88-	28.598,94
16/01/2020	2005834	Baixa NF Estadual N° 0000014297-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014297 - GASES HOSPITALARES		206,16-	28.392,78
16/01/2020	2005836	Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011457 - GASES HOSPITALARES		117,58-	28.275,20
16/01/2020	2005838	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014198 - GASES HOSPITALARES		206,16-	28.069,04
16/01/2020	2005842	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES		5.158,88-	22.910,16
16/01/2020	2005844	Baixa NF Estadual N° 0000014179-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014179 - GASES HOSPITALARES		145,58-	22.764,58
16/01/2020	2005846	Baixa NF Estadual N° 0000014387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014387 - GASES HOSPITALARES		174,58-	22.590,00
16/01/2020	2005848	Baixa NF Estadual N° 0000014228-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014228 - GASES HOSPITALARES		191,66-	22.398,34
16/01/2020	2005850	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - WHITE MARTINS			

		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014251 - GASES HOSPITALARES	177,16-	22.221,18
16/01/2020	2005852	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000123 - GASES HOSPITALARES	4.029,52-	18.191,66
16/01/2020	2005854	Baixa NF Estadual N° 0000002486-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002486 - MAT EXPEDIENTE	1.764,00-	16.427,66
16/01/2020	2005856	Baixa NF Estadual N° 0000002485-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002485 - MAT EXPEDIENTE	882,00-	15.545,66
16/01/2020	2005858	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002483 - MAT EXPEDIENTE	700,90-	14.844,76
16/01/2020	2005860	Baixa NF Estadual N° 0000014483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014483 - GASES HOSPITALARES	162,66-	14.682,10
16/01/2020	2005862	Baixa NF Estadual N° 0000014531-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014531 - GASES HOSPITALARES	191,66-	14.490,44
16/01/2020	2005864	Baixa NF Estadual N° 0000014584-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014584 - GASES HOSPITALARES	178,74-	14.311,70
16/01/2020	2005866	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147959-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 147959	832,00-	13.479,70
16/01/2020	2005868	Baixa NF Estadual N° 0000003095-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003095 - GASES HOSPITALARES	4.781,92-	8.697,78
16/01/2020	2005870	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002484 - MAT EXPEDIENTE	1.283,50-	7.414,28
16/01/2020	2005872	Baixa NF Estadual N° 0000014323-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014323 - GASES HOSPITALARES	117,58-	7.296,70
16/01/2020	2005874	Baixa NF Estadual N° 0000014366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014366 - GASES HOSPITALARES	206,16-	7.090,54
16/01/2020	2005876	Baixa NF Estadual N° 0000014640-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014640 - GASES HOSPITALARES	177,16-	6.913,38
16/01/2020	2005878	Baixa NF Estadual N° 0000014591-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014591 - GASES HOSPITALARES	164,48-	6.748,90
16/01/2020	2005880	Baixa NF Estadual N° 0000002538-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002538 - MAT HOSPITALAR	2.016,00-	4.732,90
16/01/2020	2005882	Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002539 - MAT. EXPEDIENTE	3.880,40-	852,50
16/01/2020	2005946	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002427 - MAT. MANUTENÇÃO	851,50-	1,00
17/01/2020	2007071	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	59.825,42	59.826,42
17/01/2020	2007087	REF TARIFA BANCARIA	13,32-	59.813,10
17/01/2020	2007049	Baixa NF Estadual N° 0000002517-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002517 - MAT EXPEDIENTE	630,00-	59.183,10
17/01/2020	2007051	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002516 - MAT EXPEDIENTE	2.362,00-	56.821,10
17/01/2020	2007053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018899/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTOR REF NF 18899	332,00-	56.489,10
17/01/2020	2007055	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002549 - MAT. HOSPITALARES	10.080,00-	46.409,10
17/01/2020	2007074	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125356-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: MATHEUS GUILHERME - ROSANA SOUZA - EFLEZIO DOS SANTOS REF. BOLETO 2125356	415,10-	45.994,00
17/01/2020	2007076	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019109 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 109 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	1.540,00-	44.454,00
17/01/2020	2007078	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201991 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 91 NEO	1.808,13-	42.645,87

17/01/2020	2007083	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220193230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3230 5 ESTRELAS		8.096,96-	34.548,91
17/01/2020	2007085	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201974462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 74462 BIOXXI		17.600,00-	16.948,91
17/01/2020	2017954	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		16.947,91-	1,00
20/01/2020	2008752	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	27.924,41		27.925,41
20/01/2020	2008758	REF TARIFA BANCARIA		9,99-	27.915,42
20/01/2020	2008760	REF REPOSICAO FUNDO FIXO HUAPA		459,02-	27.456,40
20/01/2020	2008698	Baixa Faturas e Recibos N° TARMED 200121 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000136 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.512,00-	20.944,40
20/01/2020	2008702	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS		13.060,00-	7.884,40
20/01/2020	2008704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1963		750,00-	7.134,40
20/01/2020	2008706	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002556 - MAT. EXPEDIENTE		6.398,40-	736,00
20/01/2020	2008780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120201-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES		735,00-	1,00
21/01/2020	2011212	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.712,29		2.713,29
21/01/2020	2011217	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	2.712,68
21/01/2020	2011238	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002426 - MAT. MANUTENÇÃO		2.711,68-	1,00
23/01/2020	2014815	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		842,70-	841,70-
23/01/2020	2014823	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	19.094,20		18.252,50
23/01/2020	2014813	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128783-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128783		18.251,50-	1,00
27/01/2020	2017467	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO	3.068.000,00		3.068.001,00
27/01/2020	2017470	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.341.065,07-	726.935,93
27/01/2020	2017478	REF TARIFA BANCARIA		11,82-	726.924,11
27/01/2020	2017432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 197		229.950,43-	496.973,68
27/01/2020	2017435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 11/2019 REF. NFS-e N 96		9.385,00-	487.588,68
27/01/2020	2017438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 109		190.607,75-	296.980,93
27/01/2020	2017441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 62		47.678,08-	249.302,85
27/01/2020	2017444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 87		206.801,85-	42.501,00
27/01/2020	2017447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 11/2019 REF NFS-E N 29		42.500,00-	1,00
28/01/2020	2018265	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.682,04		113.683,04
28/01/2020	2018268	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	113.679,71
28/01/2020	2018277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 6		105.408,71-	8.271,00
28/01/2020	2018280	Baixa Faturas e Recibos N° elix & Santol - FELIX & SANTOS LTDA ME //		8.270,00-	1,00
29/01/2020	2019215	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.327.313,35		1.327.314,35
29/01/2020	2019229	REF TARIFA BANCARIA		320,31-	1.326.994,04
29/01/2020	2019233	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		61.541,86-	1.265.452,18
29/01/2020	2019235	REF TRANSF PAG DE SALARIO JANEIRO 2020		761.133,28-	504.318,90
29/01/2020	2019221	Baixa NF Estadual N° 0000430808-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000430808 - MEDIAMENTOS		3.138,93-	501.179,97
29/01/2020	2019223	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 -			

		SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR	480,00-	500.699,97
29/01/2020	2019225	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000897 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE 5.1 REF PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	246,75-	500.453,22
29/01/2020	2019239	Baixa NF Estadual N° 0000395897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395897 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	500.151,07
29/01/2020	2019241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000495234/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 495234	792,07-	499.359,00
29/01/2020	2019244	Baixa NF Estadual N° 0000394770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394770 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	499.345,56
29/01/2020	2019246	Baixa NF Estadual N° 0000394772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394772 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	499.318,68
29/01/2020	2019248	Baixa NF Estadual N° 0000394776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394776 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	498.670,57
29/01/2020	2019250	Baixa NF Estadual N° 0000394778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394778 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	497.506,67
29/01/2020	2019252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000484661/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 484661	792,07-	496.714,60
29/01/2020	2019255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2019 - NF 67	20.000,00-	476.714,60
29/01/2020	2019257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002408/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2019 REF. NFS-e N 2408	37.720,49-	438.994,11
29/01/2020	2019259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000489914/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 489914	792,07-	438.202,04
29/01/2020	2019262	Baixa NF Estadual N° 0000395552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395552 - ÓRTESES E PRÓTESES	291,68-	437.910,36
29/01/2020	2019264	Baixa NF Estadual N° 0000395554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395554 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	437.883,48
29/01/2020	2019266	Baixa NF Estadual N° 0000395711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395711 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	437.557,48
29/01/2020	2019268	Baixa NF Estadual N° 0000395713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	436.110,24
29/01/2020	2019270	Baixa NF Estadual N° 0000395714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395714 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.190,78-	434.919,46
29/01/2020	2019272	Baixa NF Estadual N° 0000395715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395715 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85-	434.357,61
29/01/2020	2019274	Baixa NF Estadual N° 0000395717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395717 - ÓRTESES E PRÓTESES	700,67-	433.656,94
29/01/2020	2019276	Baixa NF Estadual N° 0000395719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395719 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	433.008,83
29/01/2020	2019278	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 291 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	2.665,65-	430.343,18
29/01/2020	2019280	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 29011 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	4.850,00-	425.493,18
29/01/2020	2019282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2019 - NF 86	20.000,00-	405.493,18
29/01/2020	2019284	Baixa NF Estadual N° 0000041503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041503 - ORTESES E PROTESES	26,88-	405.466,30
29/01/2020	2019286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		



	// ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2019 - NF 87	20.000,00-	385.466,30
29/01/2020 2019289	Baixa NF Estadual N° 0000009159-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009159 - MEDICAMENTOS	10.723,81-	374.742,49
29/01/2020 2019291	Baixa NF Estadual N° 0000008027-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008027 - MAT. MANUTENÇÃO	3.900,06-	370.842,43
29/01/2020 2019293	Baixa NF Estadual N° 0000052887-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052887 - MAT. LABORATÓRIO	7.605,34-	363.237,09
29/01/2020 2019296	Baixa NF Estadual N° 0000010622-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010622 - MAT. HOSPITALARES	5.729,46-	357.507,63
29/01/2020 2019298	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002568 - MEDICAMENTOS	11.992,00-	345.515,63
29/01/2020 2019300	Baixa NF Estadual N° 0000116753-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000116753 - MAT. HOSPITALARES	7.659,82-	337.855,81
29/01/2020 2019302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2019 - NF 70	20.000,00-	317.855,81
29/01/2020 2019304	Baixa NF Estadual N° 0000394809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394809 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	317.207,70
29/01/2020 2019306	Baixa NF Estadual N° 0000394314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394314 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76-	317.171,94
29/01/2020 2019308	Baixa NF Estadual N° 0000394343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394343 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	316.883,23
29/01/2020 2019310	Baixa NF Estadual N° 0000394445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394445 - ÓRTESES E PRÓTESES (NUMERO CORRETO DA NOTA FISCAL 394345)	936,58-	315.946,65
29/01/2020 2019312	Baixa NF Estadual N° 0000394347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394347 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	315.644,50
29/01/2020 2019314	Baixa NF Estadual N° 0000394424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394424 - ÓRTESES E PRÓTESES	746,45-	314.898,05
29/01/2020 2019316	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 290120201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	4.687,36-	310.210,69
29/01/2020 2019318	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.819,94-	305.390,75
29/01/2020 2019320	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICA 2911 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	47.046,82-	258.343,93
29/01/2020 2019324	Baixa Faturas e Recibos N° 290120201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	32.748,25-	225.595,68
29/01/2020 2019327	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 290120201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	32.305,88-	193.289,80
29/01/2020 2019329	Baixa Faturas e Recibos N° ARMATER 29011 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	5.404,85-	187.884,95
29/01/2020 2019331	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 29011 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	2.799,06-	185.085,89
29/01/2020 2019333	Baixa Faturas e Recibos N° OPMED 2901201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	28.399,92-	156.685,97
29/01/2020 2019335	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 290121 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	14.012,78-	142.673,19
29/01/2020 2019337	Baixa NF Estadual N° 0000394773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394773 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	142.659,75
29/01/2020 2019339	Baixa NF Estadual N° 0000394774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394774 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	142.646,31
29/01/2020 2019341	Baixa NF Estadual N° 0000394775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394775 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	141.482,41
29/01/2020 2019343	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 290121 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	2.952,95-	138.529,46
29/01/2020 2019345	Baixa NF Estadual N° 0000395725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395725 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	138.381,06

29/01/2020	2019347	Baixa NF Estadual N° 0000395896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395896 - ÓRTESES E PRÓTESES	733,17-	137.647,89
29/01/2020	2019349	Baixa NF Estadual N° 0000394426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394426 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	136.562,46
29/01/2020	2019351	Baixa NF Estadual N° 0000394429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394429 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	136.547,12
29/01/2020	2019353	Baixa NF Estadual N° 0000393496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393496 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	136.520,24
29/01/2020	2019355	Baixa NF Estadual N° 0000393498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393498 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	136.493,36
29/01/2020	2019357	Baixa NF Estadual N° 0000393500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393500 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	136.479,92
29/01/2020	2019359	Baixa NF Estadual N° 0000393502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393502 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,76-	136.183,16
29/01/2020	2019361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003011/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 06/2019 - NFS-e N 3011	59.225,24-	76.957,92
29/01/2020	2019364	Baixa NF Estadual N° 0000393503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393503 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	76.309,81
29/01/2020	2019366	Baixa NF Estadual N° 0000393504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393504 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	76.020,89
29/01/2020	2019368	Baixa NF Estadual N° 0000393505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393505 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	74.508,92
29/01/2020	2019370	Baixa NF Estadual N° 0000393506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393506 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	73.860,81
29/01/2020	2019372	Baixa NF Estadual N° 0000393499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393499 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	73.833,93
29/01/2020	2019374	Baixa NF Estadual N° 0000395728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395728 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	73.110,31
29/01/2020	2019376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2019 - NF 74	20.000,00-	53.110,31
29/01/2020	2019378	Baixa NF Estadual N° 0000394769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394769 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	53.096,87
29/01/2020	2019380	Baixa NF Estadual N° 0000394811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394811 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	52.448,76
29/01/2020	2019382	Baixa NF Estadual N° 0000394812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394812 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	51.352,37
29/01/2020	2019384	Baixa NF Estadual N° 0000394814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394814 - ÓRTESES E PRÓTESES	850,28-	50.502,09
29/01/2020	2019386	Baixa NF Estadual N° 0000394815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394815 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	50.213,17
29/01/2020	2019388	Baixa NF Estadual N° 0000394817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394817 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	50.064,77
29/01/2020	2019390	Baixa NF Estadual N° 0000394820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394820 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	49.075,62
29/01/2020	2019392	Baixa NF Estadual N° 0000394822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394822 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	47.628,38
29/01/2020	2019394	Baixa NF Estadual N° 0000394825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394825 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	47.328,48
29/01/2020	2019396	Baixa NF Estadual N° 0000394829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394829 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	47.180,08

29/01/2020	2019398	Baixa NF Estadual N° 0000394830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394830 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24-	46.825,84
29/01/2020	2019400	Baixa NF Estadual N° 0000395512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395512 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	46.264,18
29/01/2020	2019402	Baixa NF Estadual N° 0000395721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395721 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	46.115,78
29/01/2020	2019404	Baixa NF Estadual N° 0000395723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395723 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	45.813,63
29/01/2020	2019408	Baixa NF Estadual N° 0000393306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393306 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	45.773,31
29/01/2020	2019410	Baixa NF Estadual N° 0000393309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393309 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08-	45.679,23
29/01/2020	2019412	Baixa NF Estadual N° 0000393508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393508 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	45.031,12
29/01/2020	2019414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000495439/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2019 REF NFS-e N 495439	792,07-	44.239,05
29/01/2020	2019417	Baixa NF Estadual N° 0000302671-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302671 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00-	43.059,05
29/01/2020	2019419	Baixa NF Estadual N° 0000302672-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302672 - MAT. EXPEDIENTE	1.104,00-	41.955,05
29/01/2020	2019421	Baixa NF Estadual N° 0000010554-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010554 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.657,68-	39.297,37
29/01/2020	2019423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2019 - NF 82	20.000,00-	19.297,37
29/01/2020	2019425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021335/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2019 EM NFS-e N 21335	11.584,84-	7.712,53
29/01/2020	2019428	Baixa NF Estadual N° 0000010738-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010738 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.554,87-	5.157,66
29/01/2020	2019430	Baixa NF Estadual N° 0000395518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395518 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	4.434,04
29/01/2020	2019432	Baixa NF Estadual N° 0000395535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395535 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	3.785,93
29/01/2020	2019434	Baixa NF Estadual N° 0000395538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395538 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	2.700,50
29/01/2020	2019436	Baixa NF Estadual N° 0000395544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395544 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00-	150,50
29/01/2020	2019438	Baixa NF Estadual N° 0000395546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395546 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	110,18
29/01/2020	2019440	Baixa NF Estadual N° 0000395547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395547 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	83,30
29/01/2020	2019442	Baixa NF Estadual N° 0000395549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395549 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	56,42
29/01/2020	2019444	Baixa NF Estadual N° 0000395551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395551 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	1,00
30/01/2020	2020901	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	445.717,08	445.718,08
30/01/2020	2020951	REF TARIFA BANCARIA	77,26-	445.640,82
30/01/2020	2020953	Baixa NF Estadual N° 0000394313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394313 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,82-	445.473,00
30/01/2020	2020955	Baixa Faturas e Recibos N° ITE 300120201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	19.833,11-	425.639,89
30/01/2020	2020957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000531/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 531	1.777,11-	423.862,78

30/01/2020	2020959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 541	1.780,81-	422.081,97
30/01/2020	2020962	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 3001201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	21.588,79-	400.493,18
30/01/2020	2020965	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER30011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER INDUSTRIA 30/01/2020	35.769,74-	364.723,44
30/01/2020	2020967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 477	2.308,32-	362.415,12
30/01/2020	2020969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 523	2.305,44-	360.109,68
30/01/2020	2020971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 100	238.342,86-	121.766,82
30/01/2020	2020973	Baixa NF Estadual N° 0000000136-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000136 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.170,67-	119.596,15
30/01/2020	2020975	Baixa Faturas e Recibos N° ao jose 30011 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	6.217,30-	113.378,85
30/01/2020	2020977	Baixa Faturas e Recibos N° UTRA 30012021 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME //	11.516,67-	101.862,18
30/01/2020	2020979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 555	1.780,81-	100.081,37
30/01/2020	2020981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX - 6361 / LOGAN - NLB-8851 /FORGAO - NKY-3891 / AMBULÂNCIA - NKX-6361	350,00-	99.731,37
30/01/2020	2020983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N565	1.783,40-	97.947,97
30/01/2020	2020985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX - 6361 / LOGAN - NLB-8851	350,00-	97.597,97
30/01/2020	2020987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 133	2.001,92-	95.596,05
30/01/2020	2020989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 134	3.352,82-	92.243,23
30/01/2020	2020991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1981	3.500,00-	88.743,23
30/01/2020	2020993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NLB - 8851 NF 1993	150,00-	88.593,23
30/01/2020	2020995	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 3001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	752,34-	87.840,89
30/01/2020	2020997	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 30011 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	11.356,23-	76.484,66
30/01/2020	2021000	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPTEL30011 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO BRASPTEL 30/01/2020	35.716,54-	40.768,12
30/01/2020	2021021	Baixa NF Estadual N° 0000004297-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004297 - MAT. MANUTENÇÃO	1.483,71-	39.284,41
30/01/2020	2021025	Baixa GPS Folha N° 617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REC TRABALHISTA Proc. 0010111-63.2018.5.18.009 - Aline Almeida Costa Souza	2.635,42-	36.648,99
30/01/2020	2021042	Baixa NF Estadual N° 0000224735-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000224735 - MAT. HOSPITALARES	9.954,66-	26.694,33
30/01/2020	2021046	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002571 - FARDAMENTO	1.360,00-	25.334,33
30/01/2020	2023725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		

EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2018 REF				
	NFS-e N 181		16.888,87-	8.445,46
30/01/2020	2023726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2018 REF NFS-e N 175		
			8.444,46-	1,00
31/01/2020	2021655	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.056,48	3.057,48
31/01/2020	2021662	REF TARIFA BANCARIA		3.054,74
31/01/2020	2021676	Baixa NF Estadual N° 000000131-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000131 - MAT. MANUTENÇÃO		
			1.130,00-	1.924,74
31/01/2020	2021682	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420081-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 10420081		
			285,38-	1.639,36
31/01/2020	2021690	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835464-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8835464-GO		
			546,12-	1.093,24
31/01/2020	2021691	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384647-GO		
			546,12-	547,12
31/01/2020	2021692	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019		
			546,12-	1,00
TOTAL MÊS ----->			14.473.929,38	14.473.929,38-
				1,00

Débitos: 14.473.929,38 Créditos: 14.473.929,38- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	
					20.267,25
03/01/2020	1982122	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50-	20.249,75
31/01/2020	2027501	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	68,99		20.318,74
31/01/2020	2027504	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02-	20.318,72
TOTAL MÊS ----->			68,99	17,52-	20.318,72

Débitos: 68,99 Créditos: 17,52- Saldo Atual: 20.318,72

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	
					133.057,45
15/01/2020	2025963	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		158,70-	132.898,75
31/01/2020	2025950	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	499,21		133.397,96
31/01/2020	2025955	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		87,36-	133.310,60
TOTAL MÊS ----->			499,21	246,06-	133.310,60

Débitos: 499,21 Créditos: 246,06- Saldo Atual: 133.310,60

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	
					3.809,79
07/01/2020	1983930	REF APLICACAO AUTOMATICA	812.950,81		816.760,60
08/01/2020	1985237	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		797.054,40-	19.706,20
09/01/2020	1986207	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.606,44-	16.099,76
16/01/2020	2005964	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		1.144,30-	14.955,46
23/01/2020	2014834	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		367,03-	14.588,43
29/01/2020	2019843	REF APLICACAO AUTOMATICA	61.212,21		75.800,64
30/01/2020	2021122	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		63.523,54-	12.277,10
31/01/2020	2023501	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19,64		12.296,74
31/01/2020	2023506	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		15,36-	12.281,38
31/01/2020	2023510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,93-	12.280,45
TOTAL MÊS ----->			874.182,66	865.712,00-	12.280,45

Débitos: 874.182,66 Créditos: 865.712,00- Saldo Atual: 12.280,45

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	
					580,39
31/01/2020	2023489	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,71		603,10
31/01/2020	2023496	REF IR SOBRE RESGATE		21,77-	581,33
31/01/2020	2023509	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,93		582,26
31/01/2020	2023522	REF IR SOBRE RESGATE		0,97-	581,29
31/01/2020	2025954	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	87,36		668,65
31/01/2020	2025957	REF IR SOBRE RESGATE		0,73-	667,92
31/01/2020	2027503	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02		667,94
TOTAL MÊS ----->			111,02	23,47-	667,94

Débitos: 111,02 Créditos: 23,47- Saldo Atual: 667,94

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,35
31/01/2020	2023485	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	161,19	161,54
31/01/2020	2023494	REF IOF SOBRE RESGATE	134,88-	26,66
31/01/2020	2023505	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	15,36	42,02
31/01/2020	2023516	REF IOF SOBRE RESGATE	15,23-	26,79
TOTAL MÊS ----->			176,55	150,11- 26,79

Débitos: 176,55 Créditos: 150,11- Saldo Atual: 26,79

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	2.649,27
03/01/2020	1982099	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.980.509,23	4.983.158,50
07/01/2020	1983886	REF BAIXA AUTOMÁTICO APLICACOES	2.438.641,15-	2.544.517,35
08/01/2020	1985163	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	621.271,98-	1.923.245,37
09/01/2020	1986182	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	315.470,19-	1.607.775,18
10/01/2020	1997875	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	212.158,05-	1.395.617,13
13/01/2020	1999648	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	544.275,32-	851.341,81
14/01/2020	2002186	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	101.232,07-	750.109,74
15/01/2020	2004026	REF BAIXA AUTOMÁTICO APLICACOES	164.223,95-	585.885,79
16/01/2020	2005929	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	28.812,07-	557.073,72
17/01/2020	2007072	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	59.825,42-	497.248,30
20/01/2020	2008753	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	27.924,41-	469.323,89
21/01/2020	2011213	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	2.712,29-	466.611,60
23/01/2020	2014824	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	19.094,20-	447.517,40
27/01/2020	2017469	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	2.341.065,07	2.788.582,47
28/01/2020	2018266	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	113.682,04-	2.674.900,43
29/01/2020	2019216	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	1.327.313,35-	1.347.587,08
30/01/2020	2020903	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	445.717,08-	901.870,00
31/01/2020	2021656	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	3.056,48-	898.813,52
31/01/2020	2023479	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	262,20	899.075,72
31/01/2020	2023486	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	161,19-	898.914,53
31/01/2020	2023490	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,71-	898.891,82
TOTAL MÊS ----->			7.321.836,50	6.425.593,95- 898.891,82

Débitos: 7.321.836,50 Créditos: 6.425.593,95- Saldo Atual: 898.891,82

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	9.149.526,22
02/01/2020	1982928	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	5.215.927,91	14.365.454,13
23/01/2020	2044072	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	1.439.566,87-	12.925.887,26
31/01/2020	2044515	Recebimento de Repasse.	3.354.360,24-	9.571.527,02
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	4.793.927,11- 9.571.527,02

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 4.793.927,11- Saldo Atual: 9.571.527,02

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	3.694.920,20
08/01/2020	2002203	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 3027725 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	30.277,25	3.725.197,45
31/01/2020	2045978	Apuração de Resultado.	690.422,86	4.415.620,31
TOTAL MÊS ----->			720.700,11	0,00 4.415.620,31

Débitos: 720.700,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.415.620,31

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	1.598.105,93
01/01/2020	2044426	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	23.309,36	1.621.415,29
TOTAL MÊS ----->			23.309,36	0,00 1.621.415,29

Débitos: 23.309,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.621.415,29

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	245.848,22
07/01/2020	1983908	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005202001 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 3 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/01/2020	2003996	PUBLICIDADE 5ª PARCELA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002020150101 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI //	25.333,33		271.181,55
		Adiantamento a Fornecedor - HUAPA 210,00 15/01/2020	210,00		271.391,55
29/01/2020	2019222	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR	480,00		271.871,55
30/01/2020	2022187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 09/2018 REF NFS-e N 180		16.888,89-	254.982,66
30/01/2020	2022808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2018 REF NFS-e N 182		16.888,86-	238.093,80
30/01/2020	2023727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2018 REF NFS-e N 175		8.444,43-	229.649,37
31/01/2020	2023732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 165		16.888,91-	212.760,46
TOTAL MÊS ----->			26.023,33	59.111,09-	212.760,46
Débitos: 26.023,33 Créditos: 59.111,09- Saldo Atual: 212.760,46					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	2.149,76
31/01/2020	2043819	Adiantamento de férias.	63.497,89		65.647,65
TOTAL MÊS ----->			63.497,89	0,00	65.647,65
Débitos: 63.497,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.647,65					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.603,05
23/01/2020	2014895	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000838868-00005	1,00		32.604,05
28/01/2020	2027758	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2020000838868-00005		1,00-	32.603,05
TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-	32.603,05
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 32.603,05					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	241.484,64
01/01/2020	1987297	Ref NF 0000002568 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.992,00		253.476,64
01/01/2020	1998206	Ref NF 0000346066 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.900,30		257.376,94
01/01/2020	1998264	Ref NF 0000022159 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.427,50		258.804,44
01/01/2020	1998272	Ref NF 0000018405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00		259.629,44
01/01/2020	1998374	Ref NF 0000085970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.520,00		271.149,44
01/01/2020	1998382	Ref NF 0000085976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.484,00		272.633,44
01/01/2020	1998412	Ref NF 0000030659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,20		272.923,64
01/01/2020	1998422	Ref NF 0000030789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	428,00		273.351,64
01/01/2020	2000750	Ref NF 0000086081 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.326,00		274.677,64
01/01/2020	2010644	Ref NF 0000044467 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.448,00		293.125,64
01/01/2020	2010657	Ref NF 0000346793 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.368,80		307.494,44
01/01/2020	2013892	Ref NF 0000043412 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.154,00		312.648,44
01/01/2020	2013899	Ref NF 0000346360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.402,90		314.051,34
01/01/2020	2013987	Ref NF 0000086096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.220,00		316.271,34
01/01/2020	2014000	Ref NF 0000086099 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.100,00		318.371,34

01/01/2020	2015342	Ref NF 0000107073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,80	318.580,14
01/01/2020	2015473	Ref NF 0000018705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	990,00	319.570,14
01/01/2020	2015493	Ref NF 0000044159 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	297,54	319.867,68
01/01/2020	2015510	Ref NF 0000086104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.020,30	338.887,98
03/01/2020	2010604	Ref NF 0000208240 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.900,10	349.788,08
03/01/2020	2018881	Ref NF 0000346911 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	650,76	350.438,84
03/01/2020	2019039	Ref NF 0000044841 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	13.209,88	363.648,72
06/01/2020	2019047	Ref NF 0000346965 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	828,00	364.476,72
07/01/2020	2019059	Ref NF 0000086127 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.082,90	365.559,62
07/01/2020	2019112	Ref NF 0000086128 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.883,00	379.442,62
09/01/2020	2019041	Ref NF 0000006210 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.234,40	380.677,02
09/01/2020	2019114	Ref NF 0000086137 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	477,75	381.154,77
09/01/2020	2021558	Ref NF 0000292988 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.458,89	383.613,66
09/01/2020	2021560	Ref NF 0000292989 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.576,60	385.190,26
09/01/2020	2021564	Ref NF 0000293108 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00	386.106,26
09/01/2020	2021566	Ref NF 0000293130 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.401,05	396.507,31
09/01/2020	2021568	Ref NF 0000293148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.669,03	400.176,34
09/01/2020	2022113	Ref NF 0000022583 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.846,90	406.023,24
10/01/2020	2019126	Ref NF 0000086148 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.722,80	414.746,04
10/01/2020	2021461	Ref NF 0000086147 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,00	415.040,04
13/01/2020	2022090	Ref NF 0000347138 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.168,68	417.208,72
14/01/2020	2023014	Ref NF 0000884344 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	929,50	418.138,22
14/01/2020	2023025	Ref NF 0000884358 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.096,80	427.235,02
15/01/2020	2022218	Ref NF 0000086171 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.131,00	428.366,02
15/01/2020	2022222	Ref NF 0000001314 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	5.942,00	434.308,02
16/01/2020	2021977	Ref NF 0000347230 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.113,40	444.421,42
16/01/2020	2022086	Ref NF 0000295531 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.916,52	448.337,94
16/01/2020	2022088	Ref NF 0000295506 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.467,00	450.804,94
16/01/2020	2022128	Ref NF 0000298918 - RM HOSPITALAR LTDA	183,93	450.988,87
16/01/2020	2022130	Ref NF 0000046498 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.529,00	463.517,87
16/01/2020	2022230	Ref NF 0000046485 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.152,00	464.669,87
16/01/2020	2022234	Ref NF 0000298940 - RM HOSPITALAR LTDA	4.444,72	469.114,59
16/01/2020	2022929	Ref NF 0000298936 - RM HOSPITALAR LTDA	12.311,82	481.426,41
17/01/2020	2021965	Ref NF 0000347241 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.519,90	483.946,31
17/01/2020	2021979	Ref NF 0000046558 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.396,00	502.342,31
17/01/2020	2021997	Ref NF 0000108426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.204,37	518.546,68
17/01/2020	2022005	Ref NF 0000108415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.451,58	522.998,26
17/01/2020	2022019	Ref NF 0000031476 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.931,42	524.929,68
17/01/2020	2022126	Ref NF 0000299018 - RM HOSPITALAR LTDA	2.809,84	527.739,52
18/01/2020	2021991	Ref NF 0000000944 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954,70	528.694,22
20/01/2020	2022007	Ref NF 0000018960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.700,00	537.394,22
20/01/2020	2022076	Ref NF 0000018961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.372,80	541.767,02
20/01/2020	2022082	Ref NF 0000004589 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	422,24	542.189,26
31/01/2020	2040575	Consumo mês.		223.343,59-
31/01/2020	2040578	Consumo mês.		2.869,05-
TOTAL MÊS ----->			300.704,62	226.212,64-
Débitos: 300.704,62			Créditos: 226.212,64-	Saldo Atual: 315.976,62



01/01/2020	1983635	Ref NF 0000002324 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	690,00	661.409,58
01/01/2020	1985316	Ref NF 0000002549 - RILA INFORMATICA LTDA	10.080,00	671.489,58
01/01/2020	1985323	Ref NF 0000001737 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	827,28	672.316,86
01/01/2020	1985332	Ref NF 0000018540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	90,00	672.406,86
01/01/2020	1985354	Ref NF 0000106885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	184,00	672.590,86
01/01/2020	1985363	Ref NF 0000086015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.201,20	673.792,06
01/01/2020	1985388	Ref NF 0000086072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	888,00	674.680,06
01/01/2020	1985407	Ref NF 0000086067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.973,70	676.653,76
01/01/2020	1985421	Ref NF 0000086057 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	283,50	676.937,26
01/01/2020	1985550	Ref NF 0000086089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.111,05	678.048,31
01/01/2020	1998238	Ref NF 0000018542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.650,00	679.698,31
01/01/2020	1998254	Ref NF 0000018532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	828,00	680.526,31
01/01/2020	1998329	Ref NF 0000224735 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.037,00	699.563,31
01/01/2020	2000736	Ref NF 0000115735 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	3.426,50	702.989,81
01/01/2020	2000738	Ref NF 0000086102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00	704.639,81
01/01/2020	2000742	Ref NF 0000086084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.052,00	705.691,81
01/01/2020	2000756	Ref NF 0000086052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	950,00	706.641,81
01/01/2020	2000767	Ref NF 0000033335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.740,40	718.382,21
01/01/2020	2007669	Ref NF 0000116753 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.659,82	726.042,03
01/01/2020	2010578	Ref NF 0000001311 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	5.894,00	731.936,03
01/01/2020	2010611	Ref NF 0000018650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.300,00	733.236,03
01/01/2020	2010659	Ref NF 0000022611 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.800,00	736.036,03
06/01/2020	2021550	Ref NF 0000033912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.425,80	739.461,83
06/01/2020	2021572	Ref NF 0001170386 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.192,46	749.654,29
07/01/2020	2021542	Ref NF 0000001862 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.170,00	750.824,29
07/01/2020	2021548	Ref NF 0000018781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	991,70	751.815,99
07/01/2020	2021580	Ref NF 0000027468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00	752.565,99
07/01/2020	2021582	Ref NF 0000033940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.133,52	753.699,51
07/01/2020	2022106	Ref NF 0000042182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	155,60	753.855,11
08/01/2020	2021459	Ref NF 0000018005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	839,20	754.694,31
08/01/2020	2021576	Ref NF 0000002357 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	270,00	754.964,31
08/01/2020	2022094	Ref NF 0000018802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00	755.252,31
08/01/2020	2022104	Ref NF 0000018804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,00	756.038,31
08/01/2020	2022121	Ref NF 0001171284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.970,00	758.008,31
09/01/2020	2007679	Ref NF 0000001393 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.550,00	759.558,31
09/01/2020	2021556	Ref NF 0000293045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.270,00	768.828,31
09/01/2020	2021562	Ref NF 0000293058 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.575,00	770.403,31
09/01/2020	2021570	Ref NF 0000293253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	501,07	770.904,38
10/01/2020	2019116	Ref NF 0000086141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.411,00	773.315,38
10/01/2020	2019118	Ref NF 0000086143 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.782,20	776.097,58
10/01/2020	2019122	Ref NF 0000086144 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	276,80	776.374,38
10/01/2020	2019124	Ref NF 0000086145 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,00	776.461,38
14/01/2020	2022092	Ref NF 0000086167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.550,00	783.011,38
14/01/2020	2023008	Ref NF 0000086166 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.516,21	784.527,59
14/01/2020	2023012	Ref NF 0000884343 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

15/01/2020	2022228	Ref NF 0000011338 - HOSPITALARES LTDA	952,00		785.479,59
16/01/2020	2022015	Ref NF 0000298962 - RM HOSPITALAR LTDA	2.080,20		787.559,79
16/01/2020	2022017	Ref NF 0000298965 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00		789.759,79
16/01/2020	2022902	Ref NF 0000298939 - RM HOSPITALAR LTDA	781,50		791.959,79
16/01/2020	2022914	Ref NF 0000298938 - RM HOSPITALAR LTDA	2.794,50		792.741,29
16/01/2020	2022922	Ref NF 0000298937 - RM HOSPITALAR LTDA	3.183,40		795.535,79
16/01/2020	2022939	Ref NF 0000298935 - RM HOSPITALAR LTDA	2.659,20		798.719,19
17/01/2020	2021985	Ref NF 0000007590 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.800,00		801.378,39
17/01/2020	2021987	Ref NF 0000007589 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.760,00		806.178,39
31/01/2020	2040548	Consumo mês.		6.642,62-	807.938,39
31/01/2020	2040572	Consumo mês.		142.035,85-	801.295,77
31/01/2020	2040579	Consumo mês.		3.407,91-	659.259,92
31/01/2020	2043634	Reclassificação estoque.		26.290,03-	655.852,01
31/01/2020	2043635	Reclassificação estoque.		4.583,00-	629.561,98
TOTAL MÊS ----->			147.218,81	182.959,41-	624.978,98

Débitos: 147.218,81 Créditos: 182.959,41- Saldo Atual: 624.978,98

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:		44.188,49
01/01/2020	2010663	Ref NF 0000000852 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	133,00		44.321,49
10/01/2020	2021467	Ref NF 0000001397 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	966,00		45.287,49
10/01/2020	2022115	Ref NF 0000024826 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.093,93		47.381,42
10/01/2020	2022117	Ref NF 0000024822 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	316,02		47.697,44
16/01/2020	2021465	Ref NF 0000001413 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.131,06		48.828,50
31/01/2020	2040570	Consumo mês.		20.366,47-	28.462,03
TOTAL MÊS ----->			4.640,01	20.366,47-	28.462,03

Débitos: 4.640,01 Créditos: 20.366,47- Saldo Atual: 28.462,03

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:		27.127,82
01/01/2020	1984044	Ref NF 0000408286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		27.775,93
01/01/2020	1984050	Ref NF 0000408697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,17		28.424,10
01/01/2020	1984062	Ref NF 0000408971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		29.360,68
01/01/2020	1984068	Ref NF 0000409731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		30.656,90
01/01/2020	1984081	Ref NF 0000409734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15		30.959,05
01/01/2020	1984085	Ref NF 0000409738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		32.055,44
01/01/2020	1984091	Ref NF 0000409739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		32.703,55
01/01/2020	1984099	Ref NF 0000410135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		32.743,87
01/01/2020	1984112	Ref NF 0000410138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		33.043,77
01/01/2020	1984116	Ref NF 0000410145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		33.767,39
01/01/2020	1984120	Ref NF 0000410428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		33.807,71
01/01/2020	1984124	Ref NF 0000041503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		33.834,59
01/01/2020	1984126	Ref NF 0000410593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		34.954,59
01/01/2020	2000778	Ref NF 0000411859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		35.008,35
01/01/2020	2000827	Ref NF 0000411861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	316,81		35.325,16
01/01/2020	2000838	Ref NF 0000411863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,15		36.327,31
01/01/2020	2000856	Ref NF 0000411865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		36.563,19
01/01/2020	2000871	Ref NF 0000411866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/01/2020	2000883	LTDA Ref NF 0000412165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	36.799,07
01/01/2020	2000894	Ref NF 0000412202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	37.735,65
01/01/2020	2000904	Ref NF 0000412207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	524,03	38.259,68
01/01/2020	2000910	Ref NF 0000412211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24	38.588,92
01/01/2020	2000922	Ref NF 0000412217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	39.885,14
01/01/2020	2000924	Ref NF 0000412218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	39.925,46
01/01/2020	2000931	Ref NF 0000412221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	39.965,78
01/01/2020	2000941	Ref NF 0000412366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	40.268,14
01/01/2020	2000950	Ref NF 0000412515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	40.281,58
01/01/2020	2000952	Ref NF 0000412361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.904,33	42.185,91
01/01/2020	2000955	Ref NF 0000412363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.151,81	43.337,72
01/01/2020	2002830	Ref NF 0000411720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	43.486,12
01/01/2020	2004336	Ref NF 0000411721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	44.134,23
01/01/2020	2004355	Ref NF 0000411722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	44.442,99
01/01/2020	2004361	Ref NF 0000411723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	44.493,26
01/01/2020	2004367	Ref NF 0000411724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	44.547,02
01/01/2020	2004377	Ref NF 0000411725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	44.560,46
01/01/2020	2004387	Ref NF 0000411834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	44.650,75
01/01/2020	2004407	Ref NF 0000412367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	45.747,14
01/01/2020	2004474	Ref NF 0000410591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,78	45.775,92
01/01/2020	2004486	Ref NF 0000410592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	46.872,31
01/01/2020	2004497	Ref NF 0000410595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	48.036,21
01/01/2020	2004505	Ref NF 0000410596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	48.076,53
01/01/2020	2004516	Ref NF 0000410598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26	48.257,79
01/01/2020	2004533	Ref NF 0000410620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	48.284,67
01/01/2020	2004939	Ref NF 0000410621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,39	48.606,06
01/01/2020	2004941	Ref NF 0000410622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	49.702,45
01/01/2020	2004958	Ref NF 0000410866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,31	50.402,76
01/01/2020	2004978	Ref NF 0000410867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	50.443,08
01/01/2020	2004980	Ref NF 0000410869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	50.469,96
01/01/2020	2004982	Ref NF 0000411284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	50.496,84
01/01/2020	2004986	Ref NF 0000411288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	571,61	51.068,45
01/01/2020	2004992	Ref NF 0000411294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50	51.462,95
01/01/2020	2004994	Ref NF 0000411295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,16	51.717,11
01/01/2020	2004996	Ref NF 0000411298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	52.013,24
01/01/2020	2005000	Ref NF 0000411300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10	52.287,34
01/01/2020	2005002	Ref NF 0000411302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,13	52.511,47
01/01/2020	2005006	Ref NF 0000411319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	53.159,58
01/01/2020	2005006	Ref NF 0000411319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,09	54.409,67

01/01/2020	2005127	Ref NF 0000408973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	54.423,11
01/01/2020	2005132	Ref NF 0000408974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	54.449,99
01/01/2020	2005153	Ref NF 0000409680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	54.517,19
01/01/2020	2005162	Ref NF 0000409682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	54.557,51
01/01/2020	2005178	Ref NF 0000409733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	55.653,90
01/01/2020	2005187	Ref NF 0000410136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	55.694,22
01/01/2020	2005194	Ref NF 0000410147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	55.747,98
01/01/2020	2005200	Ref NF 0000410150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	56.023,46
01/01/2020	2005205	Ref NF 0000410152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	56.077,22
01/01/2020	2005211	Ref NF 0000410155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	56.225,62
01/01/2020	2005218	Ref NF 0000410157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	56.514,54
01/01/2020	2005225	Ref NF 0000410159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	56.581,74
01/01/2020	2005236	Ref NF 0000410163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	59.131,74
01/01/2020	2005246	Ref NF 0000413708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	59.433,89
01/01/2020	2005939	Ref NF 0000414049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	60.519,32
01/01/2020	2015578	Ref NF 0000413677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	60.532,76
01/01/2020	2015581	Ref NF 0000413678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	60.559,64
01/01/2020	2015583	Ref NF 0000413679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	61.207,75
01/01/2020	2015585	Ref NF 0000413680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	126,11	61.333,86
01/01/2020	2016594	Ref NF 0000413681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	61.360,74
01/01/2020	2016598	Ref NF 0000413682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	61.541,32
01/01/2020	2016603	Ref NF 0000413683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	61.841,22
01/01/2020	2016607	Ref NF 0000413684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	62.961,22
01/01/2020	2016618	Ref NF 0000413685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	63.014,98
01/01/2020	2016622	Ref NF 0000413686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	63.028,42
01/01/2020	2016633	Ref NF 0000413687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	63.715,29
01/01/2020	2016639	Ref NF 0000413688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	64.811,68
01/01/2020	2016652	Ref NF 0000413689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	64.892,32
01/01/2020	2016658	Ref NF 0000413692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	64.982,61
01/01/2020	2016664	Ref NF 0000413697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	65.985,20
01/01/2020	2016669	Ref NF 0000413699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	66.633,31
01/01/2020	2016801	Ref NF 0000413701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	67.797,21
01/01/2020	2016809	Ref NF 0000413703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	68.445,32
01/01/2020	2016811	Ref NF 0000413704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	69.106,87
01/01/2020	2016819	Ref NF 0000413706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,15	69.184,02
01/01/2020	2016826	Ref NF 0000413715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	70.280,41
01/01/2020	2016830	Ref NF 0000413720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,37	70.654,78
01/01/2020	2016832	Ref NF 0000413722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	70.943,70
01/01/2020	2016837	Ref NF 0000413724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/01/2020	2016841	LTDA Ref NF 0000413729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43 329,24	72.029,13 72.358,37
01/01/2020	2017014	Ref NF 0000413988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,70	72.435,07
01/01/2020	2017016	Ref NF 0000413989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,35	74.472,42
01/01/2020	2017038	Ref NF 0000413990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	602,26	75.074,68
01/01/2020	2017040	Ref NF 0000413991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	76.238,58
01/01/2020	2017045	Ref NF 0000413992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,82	76.827,40
01/01/2020	2017047	Ref NF 0000413993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	77.923,79
01/01/2020	2017049	Ref NF 0000413994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,72	78.044,51
01/01/2020	2017051	Ref NF 0000413995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,42	78.685,93
01/01/2020	2017058	Ref NF 0000414027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	79.334,04
01/01/2020	2017060	Ref NF 0000414028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	79.374,36
01/01/2020	2017078	Ref NF 0000414029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	79.401,24
01/01/2020	2017087	Ref NF 0000414030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	80.049,35
01/01/2020	2017089	Ref NF 0000414032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	81.858,40
01/01/2020	2017112	Ref NF 0000414036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	81.871,84
01/01/2020	2017114	Ref NF 0000414037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	82.968,23
01/01/2020	2017122	Ref NF 0000414039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	359,09	83.327,32
01/01/2020	2017136	Ref NF 0000414043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	83.511,48
01/01/2020	2017142	Ref NF 0000414044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69	83.722,17
01/01/2020	2017148	Ref NF 0000414045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	84.089,79
01/01/2020	2017154	Ref NF 0000414046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	84.389,69
01/01/2020	2017158	Ref NF 0000414050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	85.037,80
01/01/2020	2017160	Ref NF 0000414123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.243,54	86.281,34
01/01/2020	2017164	Ref NF 0000414124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	285,92	86.567,26
01/01/2020	2017168	Ref NF 0000414127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	86.882,85
01/01/2020	2017174	Ref NF 0000414128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51	87.679,36
02/01/2020	2018703	Ref NF 0000414493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	87.692,80
02/01/2020	2018711	Ref NF 0000414495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	87.746,56
02/01/2020	2018717	Ref NF 0000414496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	87.943,24
02/01/2020	2018723	Ref NF 0000414499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	87.970,12
02/01/2020	2018730	Ref NF 0000414501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	87.997,00
02/01/2020	2018732	Ref NF 0000414508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	88.023,88
02/01/2020	2018734	Ref NF 0000414510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	88.073,08
02/01/2020	2018782	Ref NF 0000414513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	88.133,67
02/01/2020	2018788	Ref NF 0000414514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.142,52	94.276,19
07/01/2020	2004415	Ref NF 0000415234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	94.289,63
07/01/2020	2005030	Ref NF 0000415229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	94.713,51
07/01/2020	2018813	Ref NF 0000415212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,80	94.858,31

07/01/2020	2018815	Ref NF 0000415213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,10	95.476,41
07/01/2020	2018819	Ref NF 0000415320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,02	95.697,43
07/01/2020	2018821	Ref NF 0000415324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	95.724,31
07/01/2020	2018823	Ref NF 0000415327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	230,59	95.954,90
07/01/2020	2018827	Ref NF 0000415328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	97.051,29
07/01/2020	2018829	Ref NF 0000415330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	97.340,21
07/01/2020	2018831	Ref NF 0000415334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	97.640,11
07/01/2020	2018838	Ref NF 0000415337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,86	97.952,97
07/01/2020	2018845	Ref NF 0000415339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	98.101,37
07/01/2020	2018856	Ref NF 0000415340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	98.749,48
07/01/2020	2018861	Ref NF 0000415345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	100.196,72
07/01/2020	2018863	Ref NF 0000415349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	100.844,83
08/01/2020	2018873	Ref NF 0000415499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	101.492,94
09/01/2020	2023271	Ref NF 0000415716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	102.589,33
09/01/2020	2023311	Ref NF 0000415717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	102.625,09
09/01/2020	2023313	Ref NF 0000415718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	103.788,99
09/01/2020	2023321	Ref NF 0000415719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	104.874,42
09/01/2020	2023345	Ref NF 0000415720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	105.058,23
09/01/2020	2023357	Ref NF 0000415721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	106.154,62
09/01/2020	2023366	Ref NF 0000415722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	106.522,24
09/01/2020	2023372	Ref NF 0000415723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	107.170,35
09/01/2020	2023379	Ref NF 0000415724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	108.320,51
09/01/2020	2023386	Ref NF 0000415725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	108.968,62
09/01/2020	2023395	Ref NF 0000415726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	109.616,73
09/01/2020	2023402	Ref NF 0000415727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,84	109.778,57
09/01/2020	2023408	Ref NF 0000415728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.139,19	110.917,76
09/01/2020	2023412	Ref NF 0000415729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	111.233,35
09/01/2020	2023424	Ref NF 0000415759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	111.881,46
09/01/2020	2023426	Ref NF 0000415760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	112.181,36
09/01/2020	2023432	Ref NF 0000415761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	112.829,47
09/01/2020	2023436	Ref NF 0000415762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	113.925,86
09/01/2020	2023442	Ref NF 0000415764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	873,66	114.799,52
09/01/2020	2023448	Ref NF 0000415765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	115.447,63
09/01/2020	2023452	Ref NF 0000415767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	116.095,74
09/01/2020	2023460	Ref NF 0000415769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	117.150,65
16/01/2020	2023033	Ref NF 0000417484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	117.204,41
16/01/2020	2023039	Ref NF 0000417485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	117.231,29
16/01/2020	2023202	Ref NF 0000417487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	117.271,61
16/01/2020	2023204	Ref NF 0000417495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

16/01/2020	2023217	LTDA Ref NF 0000417498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		117.285,05
16/01/2020	2023221	Ref NF 0000417501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		117.298,49
16/01/2020	2023225	Ref NF 0000417504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		117.325,37
16/01/2020	2023231	Ref NF 0000417478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72		117.558,09
16/01/2020	2023237	Ref NF 0000417476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		117.584,97
16/01/2020	2023245	Ref NF 0000417474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		117.638,73
16/01/2020	2023247	Ref NF 0000417468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		117.679,05
16/01/2020	2023253	Ref NF 0000417471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164,50		117.843,55
31/01/2020	2040573	Consumo mês.	1.120,00	940,00-	118.963,55
TOTAL MÊS ----->			91.835,73	940,00-	118.023,55
Débitos: 91.835,73 Créditos: 940,00- Saldo Atual: 118.023,55					
-----					
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	28.733,94
-----					
07/01/2020	2021578	Ref NF 0000028662 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.440,00		30.173,94
31/01/2020	2040571	Consumo mês.		25.608,25-	4.565,69
TOTAL MÊS ----->			1.440,00	25.608,25-	4.565,69
Débitos: 1.440,00 Créditos: 25.608,25- Saldo Atual: 4.565,69					
-----					
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	47.053,20
-----					
31/01/2020	2040574	Consumo mês.		12.855,36-	34.197,84
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.855,36-	34.197,84
Débitos: 0,00 Créditos: 12.855,36- Saldo Atual: 34.197,84					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/01/2020	2040581	Consumo mês.		26.290,03-	26.290,03-
31/01/2020	2043634	Reclassificação estoque.	26.290,03		0,00
TOTAL MÊS ----->			26.290,03	26.290,03-	0,00
Débitos: 26.290,03 Créditos: 26.290,03- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	53.901,35
-----					
01/01/2020	1985302	Ref NF 0000086045 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	966,00		54.867,35
01/01/2020	2013980	Ref NF 0000024088 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.050,00		56.917,35
01/01/2020	2015498	Ref NF 0000023990 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.387,20		58.304,55
01/01/2020	2015504	Ref NF 0000024124 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	448,00		58.752,55
06/01/2020	2023466	Ref NF 0000000570 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.694,50		60.447,05
08/01/2020	2021552	Ref NF 0000002337 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.538,60		70.985,65
08/01/2020	2021554	Ref NF 0000002338 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.112,30		74.097,95
08/01/2020	2022098	Ref NF 0000018803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.050,00		75.147,95
10/01/2020	2021519	Ref NF 0000024119 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.608,40		77.756,35
10/01/2020	2021535	Ref NF 0000024120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.104,00		78.860,35
10/01/2020	2021574	Ref NF 0000002340 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	20.488,30		99.348,65
21/01/2020	2022070	Ref NF 0000086197 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	930,00		100.278,65
30/01/2020	2020195	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000668, ----, Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		136,00-	100.142,65
31/01/2020	2040553	Consumo mês.		35.333,54-	64.809,11

TOTAL MÊS -----> 46.377,30 35.469,54- 64.809,11

Débitos: 46.377,30 Créditos: 35.469,54- Saldo Atual: 64.809,11

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 65.181,91

01/01/2020	1998288	Ref NF 0000000679 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	198,00	65.379,91
01/01/2020	2013949	Ref NF 0000154308 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.037,78	66.417,69
01/01/2020	2013957	Ref NF 0000361542 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.755,80	71.173,49
01/01/2020	2013961	Ref NF 0000361793 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.130,68	73.304,17
11/01/2020	2019053	Ref NF 0000364923 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	243,00	73.547,17
15/01/2020	2021544	Ref NF 0000154508 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.500,85	80.048,02
23/01/2020	2022058	Ref NF 0000000038 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.010,00	81.058,02
31/01/2020	2040550	Consumo mês.		78.781,22
31/01/2020	2040552	Consumo mês.		68.635,09
31/01/2020	2040569	Consumo mês.		68.561,96
31/01/2020	2040580	Consumo mês.		63.857,84

TOTAL MÊS -----> 15.876,11 17.200,18- 63.857,84

Débitos: 15.876,11 Créditos: 17.200,18- Saldo Atual: 63.857,84

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 129.804,53

01/01/2020	1985308	Ref NF 0000086063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.845,50	140.650,03
01/01/2020	1998295	Ref NF 0000000680 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	553,00	141.203,03
01/01/2020	1998303	Ref NF 0000000681 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00	142.523,03
01/01/2020	1998309	Ref NF 0000000682 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.120,00	143.643,03
01/01/2020	1998317	Ref NF 0000000683 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	500,00	144.143,03
01/01/2020	2004576	Ref NF 0000002444 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	367,50	144.510,53
01/01/2020	2010635	Ref NF 0000000169 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	803,61	145.314,14
01/01/2020	2010637	Ref NF 0000000689 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.644,20	149.958,34
01/01/2020	2010639	Ref NF 0000000690 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	453,00	150.411,34
01/01/2020	2018065	Ref NF 0000010504 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.510,95	154.922,29
03/01/2020	2021540	Ref NF 0000001855 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	72,00	154.994,29
10/01/2020	2022026	Ref NF 0000002479 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.817,81	157.812,10
13/01/2020	2015484	Ref NF 0000000131 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.130,00	158.942,10
13/01/2020	2019128	Ref NF 0000086160 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	471,60	159.413,70
20/01/2020	2021993	Ref NF 0000010963 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.061,55	164.475,25
20/01/2020	2022054	Ref NF 0000086187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.340,00	165.815,25
21/01/2020	2022072	Ref NF 0000086192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.595,00	167.410,25
30/01/2020	2020179	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000656, ----, Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		5.935,00-
30/01/2020	2020189	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000657, ----, Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		892,30-
30/01/2020	2020191	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000658, ----, Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		1.390,80-
31/01/2020	2040576	Consumo mês.		139.599,38
31/01/2020	2040577	Consumo mês.		132.991,33

TOTAL MÊS -----> 37.605,72 34.418,92- 132.991,33

Débitos: 37.605,72 Créditos: 34.418,92- Saldo Atual: 132.991,33

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 37.026,94



06/01/2020	2021546	Ref NF 0000007750 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	687,28	37.714,22
13/01/2020	2019130	Ref NF 0000086161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.123,82	38.838,04
30/01/2020	2020159	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000655, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		1.960,56-
31/01/2020	2040551	Consumo mês.		5.556,56-
TOTAL MÊS ----->			1.811,10	7.517,12-

Débitos: 1.811,10 Créditos: 7.517,12- Saldo Atual: 31.320,92

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	
01/01/2020	1985293	Ref NF 0000000693 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.005,00	3.008,84
01/01/2020	2010633	Ref NF 0000000703 - FELIX & SANTOS LTDA ME	670,00	3.678,84
09/01/2020	2022021	Ref NF 0000000706 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00	4.281,84
13/01/2020	2022034	Ref NF 0000000708 - FELIX & SANTOS LTDA ME	536,00	4.817,84
22/01/2020	2022062	Ref NF 0000000713 - FELIX & SANTOS LTDA ME	187,60	5.005,44
22/01/2020	2022068	Ref NF 0000000712 - FELIX & SANTOS LTDA ME	201,00	5.206,44
31/01/2020	2040549	Consumo mês.		3.805,64-
TOTAL MÊS ----->			3.202,60	3.805,64-

Débitos: 3.202,60 Créditos: 3.805,64- Saldo Atual: 1.400,80

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	
31/01/2020	2040547	Consumo mês.		5.207,00-
31/01/2020	2043635	Reclassificação estoque.	4.583,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.583,00	5.207,00-

Débitos: 4.583,00 Créditos: 5.207,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	
01/01/2020	1983636	Ref NF 0000002324 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	690,00-	11.913.797,41-
01/01/2020	1984045	Ref NF 0000408286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.914.445,52-
01/01/2020	1984051	Ref NF 0000408697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,17-	11.915.093,69-
01/01/2020	1984063	Ref NF 0000408971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	11.916.030,27-
01/01/2020	1984069	Ref NF 0000409731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	11.917.326,49-
01/01/2020	1984082	Ref NF 0000409734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	11.917.628,64-
01/01/2020	1984086	Ref NF 0000409738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	11.918.725,03-
01/01/2020	1984092	Ref NF 0000409739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.919.373,14-
01/01/2020	1984100	Ref NF 0000410135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.919.413,46-
01/01/2020	1984113	Ref NF 0000410138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	11.919.713,36-
01/01/2020	1984117	Ref NF 0000410145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.920.436,98-
01/01/2020	1984121	Ref NF 0000410428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.920.477,30-
01/01/2020	1984125	Ref NF 0000041503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.920.504,18-
01/01/2020	1984127	Ref NF 0000410593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	11.921.624,18-
01/01/2020	1985294	Ref NF 0000000693 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.005,00-	11.922.629,18-
01/01/2020	1985303	Ref NF 0000086045 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	966,00-	11.923.595,18-
01/01/2020	1985309	Ref NF 0000086063 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.845,50-	11.934.440,68-
01/01/2020	1985317	Ref NF 0000002549 - RILA INFORMATICA LTDA	10.080,00-	11.944.520,68-
01/01/2020	1985324	Ref NF 0000001737 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	827,28-	11.945.347,96-
01/01/2020	1985333	Ref NF 0000018540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	90,00-	11.945.437,96-
01/01/2020	1985355	Ref NF 0000106885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/01/2020	1985364	LTDA Ref NF 0000086015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	184,00-	11.945.621,96-
01/01/2020	1985389	Ref NF 0000086072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.201,20-	11.946.823,16-
01/01/2020	1985408	Ref NF 0000086067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	888,00-	11.947.711,16-
01/01/2020	1985422	Ref NF 0000086057 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.973,70-	11.949.684,86-
01/01/2020	1985551	Ref NF 0000086089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	283,50-	11.949.968,36-
01/01/2020	1987288	Ref NF 0000193522 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.111,05-	11.951.079,41-
01/01/2020	1987298	Ref NF 0000002568 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.238,94-	11.956.318,35-
01/01/2020	1998207	Ref NF 0000346066 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	11.992,00-	11.968.310,35-
01/01/2020	1998239	Ref NF 0000018542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.900,30-	11.972.210,65-
01/01/2020	1998255	Ref NF 0000018532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.650,00-	11.973.860,65-
01/01/2020	1998265	Ref NF 0000022159 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	828,00-	11.974.688,65-
01/01/2020	1998273	Ref NF 0000018405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.427,50-	11.976.116,15-
01/01/2020	1998289	Ref NF 0000000679 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,00-	11.976.941,15-
01/01/2020	1998296	Ref NF 0000000680 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	198,00-	11.977.139,15-
01/01/2020	1998304	Ref NF 0000000681 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	553,00-	11.977.692,15-
01/01/2020	1998310	Ref NF 0000000682 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00-	11.979.012,15-
01/01/2020	1998318	Ref NF 0000000683 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.120,00-	11.980.132,15-
01/01/2020	1998330	Ref NF 0000224735 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00-	11.980.632,15-
01/01/2020	1998375	Ref NF 0000085970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.037,00-	11.999.669,15-
01/01/2020	1998383	Ref NF 0000085976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.520,00-	12.011.189,15-
01/01/2020	1998413	Ref NF 0000030659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.484,00-	12.012.673,15-
01/01/2020	1998423	Ref NF 0000030789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,20-	12.012.963,35-
01/01/2020	1999071	Ref NF 0003774782 - TELEFONICA BRASIL S/A	428,00-	12.013.391,35-
01/01/2020	2000737	Ref NF 0000115735 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	3.802,72-	12.017.194,07-
01/01/2020	2000739	Ref NF 0000086102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.426,50-	12.020.620,57-
01/01/2020	2000743	Ref NF 0000086084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00-	12.022.270,57-
01/01/2020	2000751	Ref NF 0000086081 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.052,00-	12.023.322,57-
01/01/2020	2000757	Ref NF 0000086052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.326,00-	12.024.648,57-
01/01/2020	2000768	Ref NF 0000033335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	950,00-	12.025.598,57-
01/01/2020	2000779	Ref NF 0000411859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.740,40-	12.037.338,97-
01/01/2020	2000828	Ref NF 0000411861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.037.392,73-
01/01/2020	2000839	Ref NF 0000411863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	316,81-	12.037.709,54-
01/01/2020	2000857	Ref NF 0000411865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,15-	12.038.711,69-
01/01/2020	2000872	Ref NF 0000411866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	12.038.947,57-
01/01/2020	2000884	Ref NF 0000412165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	12.039.183,45-
01/01/2020	2000895	Ref NF 0000412202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	12.040.120,03-
01/01/2020	2000905	Ref NF 0000412207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	524,03-	12.040.644,06-
01/01/2020	2000911	Ref NF 0000412211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24-	12.040.973,30-
01/01/2020	2000923	Ref NF 0000412217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	12.042.269,52-
01/01/2020	2000925	Ref NF 0000412218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.042.309,84-
01/01/2020	2000925	Ref NF 0000412218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.042.350,16-

01/01/2020	2000932	Ref NF 0000412221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	12.042.652,52-
01/01/2020	2000942	Ref NF 0000412366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.042.665,96-
01/01/2020	2000951	Ref NF 0000412515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.904,33-	12.044.570,29-
01/01/2020	2000953	Ref NF 0000412361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.151,81-	12.045.722,10-
01/01/2020	2000956	Ref NF 0000412363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.045.870,50-
01/01/2020	2002279	Ref NF 0000003656 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	12.052.860,50-
01/01/2020	2002831	Ref NF 0000411720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.053.508,61-
01/01/2020	2004337	Ref NF 0000411721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76-	12.053.817,37-
01/01/2020	2004356	Ref NF 0000411722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27-	12.053.867,64-
01/01/2020	2004362	Ref NF 0000411723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.053.921,40-
01/01/2020	2004368	Ref NF 0000411724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.053.934,84-
01/01/2020	2004378	Ref NF 0000411725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	12.054.025,13-
01/01/2020	2004388	Ref NF 0000411834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.055.121,52-
01/01/2020	2004408	Ref NF 0000412367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,78-	12.055.150,30-
01/01/2020	2004475	Ref NF 0000410591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.056.246,69-
01/01/2020	2004487	Ref NF 0000410592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.057.410,59-
01/01/2020	2004498	Ref NF 0000410595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.057.450,91-
01/01/2020	2004506	Ref NF 0000410596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26-	12.057.632,17-
01/01/2020	2004517	Ref NF 0000410598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.057.659,05-
01/01/2020	2004534	Ref NF 0000410620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,39-	12.057.980,44-
01/01/2020	2004577	Ref NF 0000002444 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	367,50-	12.058.347,94-
01/01/2020	2004940	Ref NF 0000410621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.059.444,33-
01/01/2020	2004942	Ref NF 0000410622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,31-	12.060.144,64-
01/01/2020	2004959	Ref NF 0000410866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.060.184,96-
01/01/2020	2004979	Ref NF 0000410867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.060.211,84-
01/01/2020	2004981	Ref NF 0000410869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.060.238,72-
01/01/2020	2004983	Ref NF 0000411284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	571,61-	12.060.810,33-
01/01/2020	2004987	Ref NF 0000411288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50-	12.061.204,83-
01/01/2020	2004993	Ref NF 0000411294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,16-	12.061.458,99-
01/01/2020	2004995	Ref NF 0000411295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	12.061.755,12-
01/01/2020	2004997	Ref NF 0000411298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10-	12.062.029,22-
01/01/2020	2005001	Ref NF 0000411300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,13-	12.062.253,35-
01/01/2020	2005003	Ref NF 0000411302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.062.901,46-
01/01/2020	2005007	Ref NF 0000411319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,09-	12.064.151,55-
01/01/2020	2005128	Ref NF 0000408973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.064.164,99-
01/01/2020	2005133	Ref NF 0000408974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.064.191,87-
01/01/2020	2005154	Ref NF 0000409680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	12.064.259,07-
01/01/2020	2005163	Ref NF 0000409682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.064.299,39-
01/01/2020	2005179	Ref NF 0000409733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.065.395,78-
01/01/2020	2005188	Ref NF 0000410136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/01/2020	2005195	LTDA Ref NF 0000410147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.065.436,10-
01/01/2020	2005201	Ref NF 0000410150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.065.489,86-
01/01/2020	2005206	Ref NF 0000410152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	12.065.765,34-
01/01/2020	2005212	Ref NF 0000410155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.065.819,10-
01/01/2020	2005219	Ref NF 0000410157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	12.065.967,50-
01/01/2020	2005226	Ref NF 0000410159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	12.066.256,42-
01/01/2020	2005237	Ref NF 0000410163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	12.066.323,62-
01/01/2020	2005247	Ref NF 0000413708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00-	12.068.873,62-
01/01/2020	2005940	Ref NF 0000414049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	12.069.175,77-
01/01/2020	2007670	Ref NF 0000116753 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.085,43-	12.070.261,20-
01/01/2020	2010579	Ref NF 0000001311 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	7.659,82-	12.077.921,02-
01/01/2020	2010612	Ref NF 0000018650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.894,00-	12.083.815,02-
01/01/2020	2010634	Ref NF 0000000703 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.300,00-	12.085.115,02-
01/01/2020	2010636	Ref NF 0000000169 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	670,00-	12.085.785,02-
01/01/2020	2010638	Ref NF 0000000689 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	803,61-	12.086.588,63-
01/01/2020	2010640	Ref NF 0000000690 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.644,20-	12.091.232,83-
01/01/2020	2010645	Ref NF 0000044467 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	453,00-	12.091.685,83-
01/01/2020	2010658	Ref NF 0000346793 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.448,00-	12.110.133,83-
01/01/2020	2010660	Ref NF 0000022611 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.368,80-	12.124.502,63-
01/01/2020	2010664	Ref NF 0000000852 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.800,00-	12.127.302,63-
01/01/2020	2013893	Ref NF 0000043412 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	133,00-	12.127.435,63-
01/01/2020	2013900	Ref NF 0000346360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.154,00-	12.132.589,63-
01/01/2020	2013950	Ref NF 0000154308 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.402,90-	12.133.992,53-
01/01/2020	2013958	Ref NF 0000361542 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.037,78-	12.135.030,31-
01/01/2020	2013962	Ref NF 0000361793 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.755,80-	12.139.786,11-
01/01/2020	2013981	Ref NF 0000024088 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.130,68-	12.141.916,79-
01/01/2020	2013988	Ref NF 0000086096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.050,00-	12.143.966,79-
01/01/2020	2014001	Ref NF 0000086099 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.220,00-	12.146.186,79-
01/01/2020	2015343	Ref NF 0000107073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00-	12.148.286,79-
01/01/2020	2015474	Ref NF 0000018705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	208,80-	12.148.495,59-
01/01/2020	2015494	Ref NF 0000044159 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	990,00-	12.149.485,59-
01/01/2020	2015499	Ref NF 0000023990 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	297,54-	12.149.783,13-
01/01/2020	2015505	Ref NF 0000024124 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.387,20-	12.151.170,33-
01/01/2020	2015511	Ref NF 0000086104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	448,00-	12.151.618,33-
01/01/2020	2015577	Ref NF 0000002525 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	19.020,30-	12.170.638,63-
01/01/2020	2015579	Ref NF 0000413677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	620,00-	12.171.258,63-
01/01/2020	2015582	Ref NF 0000413678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.171.272,07-
01/01/2020	2015584	Ref NF 0000413679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.171.298,95-
01/01/2020	2015586	Ref NF 0000413680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.171.947,06-
01/01/2020	2016595	Ref NF 0000413681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	126,11-	12.172.073,17-
01/01/2020	2016599	Ref NF 0000413682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.172.100,05-
01/01/2020	2016604	Ref NF 0000413683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	12.172.280,63-
01/01/2020	2016608	Ref NF 0000413684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90-	12.172.580,53-

01/01/2020	2016619	LTDA Ref NF 0000413685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	12.173.700,53-
01/01/2020	2016623	Ref NF 0000413686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.173.754,29-
01/01/2020	2016634	Ref NF 0000413687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.173.767,73-
01/01/2020	2016640	Ref NF 0000413688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	12.174.454,60-
01/01/2020	2016653	Ref NF 0000413689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.175.550,99-
01/01/2020	2016659	Ref NF 0000413692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	12.175.631,63-
01/01/2020	2016665	Ref NF 0000413697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	12.175.721,92-
01/01/2020	2016670	Ref NF 0000413699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	12.176.724,51-
01/01/2020	2016802	Ref NF 0000413701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.177.372,62-
01/01/2020	2016810	Ref NF 0000413703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.178.536,52-
01/01/2020	2016812	Ref NF 0000413704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.179.184,63-
01/01/2020	2016820	Ref NF 0000413706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	12.179.846,18-
01/01/2020	2016827	Ref NF 0000413715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,15-	12.179.923,33-
01/01/2020	2016831	Ref NF 0000413720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.181.019,72-
01/01/2020	2016833	Ref NF 0000413722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,37-	12.181.394,09-
01/01/2020	2016838	Ref NF 0000413724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	12.181.683,01-
01/01/2020	2016842	Ref NF 0000413729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	12.182.768,44-
01/01/2020	2017015	Ref NF 0000413988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24-	12.183.097,68-
01/01/2020	2017017	Ref NF 0000413989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,70-	12.183.174,38-
01/01/2020	2017039	Ref NF 0000413990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,35-	12.185.211,73-
01/01/2020	2017041	Ref NF 0000413991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	602,26-	12.185.813,99-
01/01/2020	2017046	Ref NF 0000413992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	12.186.977,89-
01/01/2020	2017048	Ref NF 0000413993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,82-	12.187.566,71-
01/01/2020	2017050	Ref NF 0000413994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.188.663,10-
01/01/2020	2017052	Ref NF 0000413995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,72-	12.188.783,82-
01/01/2020	2017059	Ref NF 0000414027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,42-	12.189.425,24-
01/01/2020	2017061	Ref NF 0000414028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.190.073,35-
01/01/2020	2017079	Ref NF 0000414029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	12.190.113,67-
01/01/2020	2017088	Ref NF 0000414030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.190.140,55-
01/01/2020	2017090	Ref NF 0000414032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.190.788,66-
01/01/2020	2017113	Ref NF 0000414036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	12.192.597,71-
01/01/2020	2017115	Ref NF 0000414037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.192.611,15-
01/01/2020	2017123	Ref NF 0000414039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	12.193.707,54-
01/01/2020	2017137	Ref NF 0000414043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	359,09-	12.194.066,63-
01/01/2020	2017143	Ref NF 0000414044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16-	12.194.250,79-
01/01/2020	2017149	Ref NF 0000414045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69-	12.194.461,48-
01/01/2020	2017155	Ref NF 0000414046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	12.194.829,10-
01/01/2020	2017159	Ref NF 0000414050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	12.195.129,00-
			648,11-	12.195.777,11-

01/01/2020	2017161	Ref NF 0000414123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.243,54-	12.197.020,65-
01/01/2020	2017165	Ref NF 0000414124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	285,92-	12.197.306,57-
01/01/2020	2017169	Ref NF 0000414127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	12.197.622,16-
01/01/2020	2017175	Ref NF 0000414128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	796,51-	12.198.418,67-
01/01/2020	2017181	Ref NF 0000015103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38-	12.198.535,05-
01/01/2020	2017187	Ref NF 0000015130 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88-	12.198.665,93-
01/01/2020	2017191	Ref NF 0000015154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27-	12.198.769,20-
01/01/2020	2017193	Ref NF 0000193183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74-	12.198.947,94-
01/01/2020	2017197	Ref NF 0000193419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88-	12.199.078,82-
01/01/2020	2017203	Ref NF 0000003229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.373,20-	12.204.452,02-
01/01/2020	2018066	Ref NF 0000010504 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.510,95-	12.208.962,97-
02/01/2020	1983947	Ref NF 0000000270 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	12.213.962,97-
02/01/2020	1983953	Ref NF 0000000780 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	12.219.962,97-
02/01/2020	1983957	Ref NF 0000001981 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	12.223.462,97-
02/01/2020	1983967	Ref NF 0000001326 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	59.861,07-	12.283.324,04-
02/01/2020	1987337	Ref NF 0000006768 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	560,00-	12.283.884,04-
02/01/2020	2002290	Ref NF 0000172589 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	12.286.160,65-
02/01/2020	2002300	Ref NF 0000010643 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	12.291.992,69-
02/01/2020	2002310	Ref NF 0000010644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	12.294.602,94-
02/01/2020	2006578	Ref NF 0000021542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	12.306.761,78-
02/01/2020	2009590	Ref NF 0000001549 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	970,00-	12.307.731,78-
02/01/2020	2009724	Ref NF 0000074976 - BIOXXI	140.800,00-	12.448.531,78-
02/01/2020	2014102	Ref NF 0000000368 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.450,00-	12.450.981,78-
02/01/2020	2014113	Ref NF 0000013397 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	4.107,15-	12.455.088,93-
02/01/2020	2018704	Ref NF 0000414493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.455.102,37-
02/01/2020	2018712	Ref NF 0000414495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	12.455.156,13-
02/01/2020	2018718	Ref NF 0000414496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	12.455.352,81-
02/01/2020	2018724	Ref NF 0000414499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.455.379,69-
02/01/2020	2018731	Ref NF 0000414501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.455.406,57-
02/01/2020	2018733	Ref NF 0000414508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	12.455.433,45-
02/01/2020	2018735	Ref NF 0000414510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	12.455.482,65-
02/01/2020	2018783	Ref NF 0000414513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	12.455.543,24-
02/01/2020	2018789	Ref NF 0000414514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.142,52-	12.461.685,76-
03/01/2020	1983974	Ref NF 0000002542 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	12.462.685,76-
03/01/2020	1984221	Ref NF 0000002348 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.148,97-	12.525.834,73-
03/01/2020	2002285	Ref NF 0000019881 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	12.526.538,49-
03/01/2020	2006792	Ref NF 0000003267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	12.589.105,93-
03/01/2020	2007208	Ref NF 0000000031 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	49.580,00-	12.638.685,93-
03/01/2020	2007659	Ref NF 0000010908 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.974,08-	12.641.660,01-
03/01/2020	2009922	Ref NF 0000041309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	12.643.860,01-
03/01/2020	2010605	Ref NF 0000208240 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.900,10-	12.654.760,11-
03/01/2020	2018882	Ref NF 0000346911 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	650,76-	12.655.410,87-
03/01/2020	2019040	Ref NF 0000044841 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	13.209,88-	12.668.620,75-
03/01/2020	2021541	Ref NF 0000001855 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		

03/01/2020	2023512	DE COMPRESSORES LTDA - ME Ref NF 0000015174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,00- 132,27-	12.668.692,75- 12.668.825,02-
06/01/2020	1987294	Ref NF 2104449934 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45-	12.668.838,47-
06/01/2020	2002274	Ref NF 0000000094 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	12.699.905,34-
06/01/2020	2006687	Ref NF 0000002431 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	12.737.625,83-
06/01/2020	2007177	Ref NF 0000000100 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	12.747.475,83-
06/01/2020	2007185	Ref NF 0000000007 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	12.858.279,70-
06/01/2020	2009908	Ref NF 0000012096 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.903,92-	12.864.183,62-
06/01/2020	2009939	Ref NF 0000020209 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	12.869.636,01-
06/01/2020	2019048	Ref NF 0000346965 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	828,00-	12.870.464,01-
06/01/2020	2021547	Ref NF 0000007750 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	687,28-	12.871.151,29-
06/01/2020	2021551	Ref NF 0000033912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.425,80-	12.874.577,09-
06/01/2020	2021573	Ref NF 0001170386 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.192,46-	12.884.769,55-
06/01/2020	2023467	Ref NF 0000000570 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.694,50-	12.886.464,05-
07/01/2020	2003055	Ref NF 0000007339 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	12.887.124,05-
07/01/2020	2004416	Ref NF 0000415234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	12.887.137,49-
07/01/2020	2005031	Ref NF 0000415229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	12.887.561,37-
07/01/2020	2006389	Ref NF 0000003406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	12.893.250,64-
07/01/2020	2006541	Ref NF 0002691119 - TOTVS	84,17-	12.893.334,81-
07/01/2020	2006558	Ref NF 0000044309 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	12.893.734,81-
07/01/2020	2006590	Ref NF 0000003227 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	12.897.934,81-
07/01/2020	2006596	Ref NF 0000057002 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	12.904.213,07-
07/01/2020	2007195	Ref NF 0000000089 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	231.482,45-	13.135.695,52-
07/01/2020	2009806	Ref NF 0000001993 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	150,00-	13.135.845,52-
07/01/2020	2009894	Ref NF 0000007482 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00-	13.139.695,52-
07/01/2020	2013176	Ref NF 0000000063 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	50.681,85-	13.190.377,37-
07/01/2020	2014225	Ref NF 0000002009 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	380,00-	13.190.757,37-
07/01/2020	2018814	Ref NF 0000415212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,80-	13.190.902,17-
07/01/2020	2018816	Ref NF 0000415213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,10-	13.191.520,27-
07/01/2020	2018820	Ref NF 0000415320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,02-	13.191.741,29-
07/01/2020	2018822	Ref NF 0000415324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	13.191.768,17-
07/01/2020	2018824	Ref NF 0000415327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	230,59-	13.191.998,76-
07/01/2020	2018828	Ref NF 0000415328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	13.193.095,15-
07/01/2020	2018830	Ref NF 0000415330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	13.193.384,07-
07/01/2020	2018832	Ref NF 0000415334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	13.193.683,97-
07/01/2020	2018839	Ref NF 0000415337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,86-	13.193.996,83-
07/01/2020	2018846	Ref NF 0000415339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	13.194.145,23-
07/01/2020	2018857	Ref NF 0000415340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.194.793,34-
07/01/2020	2018862	Ref NF 0000415345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	13.196.240,58-
07/01/2020	2018864	Ref NF 0000415349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	13.196.888,69-
07/01/2020	2019060	Ref NF 0000086127 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.082,90-	13.197.971,59-
07/01/2020	2019113	Ref NF 0000086128 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

07/01/2020	2021543	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000001862 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.883,00-	13.211.854,59-
07/01/2020	2021549	Ref NF 0000018781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.170,00-	13.213.024,59-
07/01/2020	2021579	Ref NF 0000028662 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	991,70-	13.214.016,29-
07/01/2020	2021581	Ref NF 0000027468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.440,00-	13.215.456,29-
07/01/2020	2021583	Ref NF 0000033940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	750,00-	13.216.206,29-
07/01/2020	2022107	Ref NF 0000042182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.133,52-	13.217.339,81-
07/01/2020	2023520	Ref NF 0000015204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	155,60-	13.217.495,41-
07/01/2020	1983905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2019 REF NFS-e N 108	193.358,50	13.217.582,60-
07/01/2020	1983910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001941/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1941	3.500,00	13.024.224,10-
07/01/2020	1983912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 193	248.424,15	13.020.724,10-
07/01/2020	1983915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 10/2019 REF. NFS-e N 93	9.850,00	12.772.299,95-
07/01/2020	1983918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 99	221.600,61	12.762.449,95-
07/01/2020	1983920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 25	41.320,00	12.540.849,34-
07/01/2020	1983922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 61	61.950,85	12.499.529,34-
07/01/2020	1983925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 84	223.307,65	12.437.578,49-
08/01/2020	2018874	Ref NF 0000415499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	12.214.270,84-
08/01/2020	2021460	Ref NF 0000018005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	839,20-	12.214.918,95-
08/01/2020	2021553	Ref NF 0000002337 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.538,60-	12.215.758,15-
08/01/2020	2021555	Ref NF 0000002338 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.112,30-	12.226.296,75-
08/01/2020	2021577	Ref NF 0000002357 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	270,00-	12.229.409,05-
08/01/2020	2022095	Ref NF 0000018802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00-	12.229.679,05-
08/01/2020	2022099	Ref NF 0000018803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.050,00-	12.229.967,05-
08/01/2020	2022105	Ref NF 0000018804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,00-	12.231.017,05-
08/01/2020	2022122	Ref NF 0001171284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.970,00-	12.231.803,05-
08/01/2020	2023546	Ref NF 0000149788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	12.233.773,05-
08/01/2020	1985164	Baixa Faturas e Recibos N° 0002110831-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: GUSTAVO ANTÔNIO DE SIQUEIRA - KELLY APARECIDA RODRIGUES REF. BOLETO 2110831	277,50	12.234.605,05-
08/01/2020	1985172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064128/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 003/036 - REF. NFS-E 64128	300,00	12.234.327,55-
08/01/2020	1985178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064127/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 003/036 - REF. NFS-E 64127	4.943,25	12.234.027,55-
08/01/2020	1985191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 5	110.803,87	12.229.084,30-
08/01/2020	1985203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //		12.118.280,43-



Data	Número	Descrição	Valor
08/01/2020	1985205	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 265 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2019 EM NFS-e N 21175	135.569,56     12.158,84
08/01/2020	1985208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2019 REF NFS-E 261	     5.000,00
09/01/2020	2004938	Ref NF 0000002571 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	1.360,00-
09/01/2020	2006371	Ref NF 0002702696 - TOTVS	1.610,65-
09/01/2020	2006438	Ref NF 0000000634 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-
09/01/2020	2006440	Ref NF 0000000908 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.774,00-
09/01/2020	2007680	Ref NF 0000001393 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.550,00-
09/01/2020	2019042	Ref NF 0000006210 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.234,40-
09/01/2020	2019115	Ref NF 0000086137 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	477,75-
09/01/2020	2021557	Ref NF 0000293045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.270,00-
09/01/2020	2021559	Ref NF 0000292988 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.458,89-
09/01/2020	2021561	Ref NF 0000292989 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.576,60-
09/01/2020	2021563	Ref NF 0000293058 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.575,00-
09/01/2020	2021565	Ref NF 0000293108 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00-
09/01/2020	2021567	Ref NF 0000293130 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.401,05-
09/01/2020	2021569	Ref NF 0000293148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.669,03-
09/01/2020	2021571	Ref NF 0000293253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	501,07-
09/01/2020	2022022	Ref NF 0000000706 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00-
09/01/2020	2022114	Ref NF 0000022583 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.846,90-
09/01/2020	2023272	Ref NF 0000415716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-
09/01/2020	2023312	Ref NF 0000415717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76-
09/01/2020	2023314	Ref NF 0000415718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-
09/01/2020	2023322	Ref NF 0000415719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-
09/01/2020	2023346	Ref NF 0000415720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-
09/01/2020	2023358	Ref NF 0000415721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-
09/01/2020	2023367	Ref NF 0000415722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-
09/01/2020	2023373	Ref NF 0000415723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023380	Ref NF 0000415724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-
09/01/2020	2023387	Ref NF 0000415725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023396	Ref NF 0000415726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023403	Ref NF 0000415727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161,84-
09/01/2020	2023409	Ref NF 0000415728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.139,19-
09/01/2020	2023413	Ref NF 0000415729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-
09/01/2020	2023425	Ref NF 0000415759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023427	Ref NF 0000415760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-
09/01/2020	2023433	Ref NF 0000415761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023437	Ref NF 0000415762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-
09/01/2020	2023443	Ref NF 0000415764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	873,66-
09/01/2020	2023449	Ref NF 0000415765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023453	Ref NF 0000415767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-
09/01/2020	2023461	Ref NF 0000415769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-
09/01/2020	1986095	Baixa NF Estadual N° 0000032353-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000032353 -	

09/01/2020	1986098	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° medicamentall - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	345,00 25.485,90	12.035.753,98- 12.010.268,08-
09/01/2020	1986100	Baixa Faturas e Recibos N° novacao 09011 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	23.113,76	11.987.154,32-
09/01/2020	1986102	Baixa NF Estadual N° 0000038879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038879 - MEDICAMENTOS	3.770,64	11.983.383,68-
09/01/2020	1986105	Baixa NF Estadual N° 0000036628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000036628 - MEDICAMENTOS	6.656,92	11.976.726,76-
09/01/2020	1986108	Baixa NF Estadual N° 0000115332-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000115332 - MAT LABORATORIO	1.039,65	11.975.687,11-
09/01/2020	1986110	Baixa Faturas e Recibos N° irurica 09011 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	15.908,52	11.959.778,59-
09/01/2020	1986112	Baixa NF Estadual N° 0000116360-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000116360 - MEDICAMENTOS	7.659,82	11.952.118,77-
09/01/2020	1986114	Baixa NF Estadual N° 0000002467-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002467 - MEDICAMENTOS	5.340,00	11.946.778,77-
09/01/2020	1986116	Baixa Faturas e Recibos N° OSPDROGAS 091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	20.447,42	11.926.331,35-
09/01/2020	1986119	Baixa Faturas e Recibos N° ientifica 091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	28.556,60	11.897.774,75-
09/01/2020	1986121	Baixa Faturas e Recibos N° merica tintal - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	4.095,00	11.893.679,75-
09/01/2020	1986123	Baixa Faturas e Recibos N° m hospital 01 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	35.297,56	11.858.382,19-
09/01/2020	1986126	Baixa Faturas e Recibos N° ospfar 090121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	21.969,76	11.836.412,43-
09/01/2020	1986129	Baixa Faturas e Recibos N° SG 090120201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	50.252,08	11.786.160,35-
09/01/2020	1986131	Baixa NF Estadual N° 0000199353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS	11.739,93	11.774.420,42-
09/01/2020	1986133	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	3.678,60	11.770.741,82-
09/01/2020	1986136	Baixa Faturas e Recibos N° LOGMED1 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //	1.076,49	11.769.665,33-
09/01/2020	1986138	Baixa NF Estadual N° 0000195903-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS	5.061,03	11.764.604,30-
09/01/2020	1986140	Baixa NF Estadual N° 0000052669-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052669 - MAT. MANUTENÇÃO	1.050,53	11.763.553,77-
09/01/2020	1986142	Baixa NF Estadual N° 0000052675-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052675 - MAT LABORATÓRIO	641,36	11.762.912,41-
09/01/2020	1986144	Baixa NF Estadual N° 0000052657-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052657 - MAT LABORATORIO	1.816,28	11.761.096,13-
09/01/2020	1986146	Baixa NF Estadual N° 0000052656-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052656 - MAT LABORATÓRIO	641,36	11.760.454,77-
09/01/2020	1986148	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT EXPEDIENTE	7.537,00	11.752.917,77-
09/01/2020	1986150	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000086 - MAT MANUTENÇÃO	586,50	11.752.331,27-
09/01/2020	1986152	Baixa NF Estadual N° 0000001250-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001250 - MAT. HOSPITALARES	380,00	11.751.951,27-
09/01/2020	1986155	Baixa NF Estadual N° 0000201945-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201945 - MEDICAMENTOS	8.096,84	11.743.854,43-
09/01/2020	1986157	Baixa NF Estadual N° 0000201945-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201945 - MEDICAMENTOS	8.096,84	11.735.757,59-
09/01/2020	1986159	Baixa NF Estadual N° 0000024154-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024154 - MAT LABORATORIO	1.291,40	11.734.466,19-
09/01/2020	1986162	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000073 - MAT. EXPEDIENTE	516,00	11.733.950,19-
09/01/2020	1986198	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009337 - MAT. HOSPITALARES	1.652,00	11.732.298,19-

10/01/2020	2002226	Ref NF 0002125356 - REDEMOB CONSORCIO	415,10-	11.732.713,29-
10/01/2020	2002241	Ref NF 3000405637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.329,50-	11.756.042,79-
10/01/2020	2004968	Ref NF 0000000009 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	9.850,00-	11.765.892,79-
10/01/2020	2006200	Ref NF 0000002949 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	11.775.742,79-
10/01/2020	2006758	Ref NF 0000000087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	11.795.742,79-
10/01/2020	2014133	Ref NF 0000003300 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.850,00-	11.799.592,79-
10/01/2020	2014194	Ref NF 0000002032 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00-	11.800.342,79-
10/01/2020	2019117	Ref NF 0000086141 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.411,00-	11.802.753,79-
10/01/2020	2019119	Ref NF 0000086143 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.782,20-	11.805.535,99-
10/01/2020	2019123	Ref NF 0000086144 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	276,80-	11.805.812,79-
10/01/2020	2019125	Ref NF 0000086145 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,00-	11.805.899,79-
10/01/2020	2019127	Ref NF 0000086148 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.722,80-	11.814.622,59-
10/01/2020	2021462	Ref NF 0000086147 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,00-	11.814.916,59-
10/01/2020	2021468	Ref NF 0000001397 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	966,00-	11.815.882,59-
10/01/2020	2021520	Ref NF 0000024119 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.608,40-	11.818.490,99-
10/01/2020	2021536	Ref NF 0000024120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.104,00-	11.819.594,99-
10/01/2020	2021575	Ref NF 0000002340 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	20.488,30-	11.840.083,29-
10/01/2020	2022027	Ref NF 0000002479 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.817,81-	11.842.901,10-
10/01/2020	2022116	Ref NF 0000024826 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.093,93-	11.844.995,03-
10/01/2020	2022118	Ref NF 0000024822 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	316,02-	11.845.311,05-
10/01/2020	2023524	Ref NF 0000015234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88-	11.845.499,93-
10/01/2020	1997857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002287/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2287	56.201,40	11.789.298,53-
10/01/2020	1997859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004046/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 09/2019 REF NFS-e N 4046	17.380,00	11.771.918,53-
10/01/2020	1997861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073575/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 09/2019 - REF NFS-E 73575	140.800,00	11.631.118,53-
10/01/2020	1997864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007332/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 7332	200,00	11.630.918,53-
10/01/2020	1997866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2019 REF NFS-E 270	5.000,00	11.625.918,53-
11/01/2020	2019054	Ref NF 0000364923 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	243,00-	11.626.161,53-
13/01/2020	2006698	Ref NF 0000066567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	11.626.461,53-
13/01/2020	2006747	Ref NF 0000066566 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	11.631.404,78-
13/01/2020	2006767	Ref NF 0000009685 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.665,25-	11.633.070,03-
13/01/2020	2015485	Ref NF 0000000131 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.130,00-	11.634.200,03-
13/01/2020	2019129	Ref NF 0000086160 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	471,60-	11.634.671,63-
13/01/2020	2019131	Ref NF 0000086161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.123,82-	11.635.795,45-
13/01/2020	2022035	Ref NF 0000000708 - FELIX & SANTOS LTDA ME	536,00-	11.636.331,45-
13/01/2020	2022091	Ref NF 0000347138 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.168,68-	11.638.500,13-
13/01/2020	2023498	Ref NF 0000003279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.320,00-	11.643.820,13-
13/01/2020	1999547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006299/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM		

13/01/2020	1999550	04/2019 REF NFS-e N 6299 Baixa NF Estadual N° 0000290821-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES	2.610,25 4.652,02	11.641.209,88- 11.636.557,86-
13/01/2020	1999553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2019 REF NFS-e N 7342	5.653,90	11.630.903,96-
13/01/2020	1999556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFS-E 2748	4.200,00	11.626.703,96-
13/01/2020	1999558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2019 - NFS-e N 2970	62.567,44	11.564.136,52-
13/01/2020	1999561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006791/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 05/2019 REF NFS-e N 6791	2.610,25	11.561.526,27-
13/01/2020	1999564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2019 REF NFS-e N 7343	2.610,25	11.558.916,02-
13/01/2020	1999567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 - REF. NFS-E 2812	4.200,00	11.554.716,02-
13/01/2020	1999569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007860/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 07/2019 REF NFS-e N 7860	2.610,25	11.552.105,77-
13/01/2020	1999572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003786/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2019 REF NFS-e N 3786	7.760,00	11.544.345,77-
13/01/2020	1999574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002405/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2019 REF. NFS-e N 2405	37.720,49	11.506.625,28-
13/01/2020	1999576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019558/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019558	5.452,39	11.501.172,89-
13/01/2020	1999579	Baixa NF Estadual N° 0000289989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES	2.199,78	11.498.973,11-
13/01/2020	1999582	Baixa NF Estadual N° 0000289989-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289989 - MAT. HOSPITALARES	2.199,78	11.496.773,33-
13/01/2020	1999585	Baixa NF Estadual N° 0000290887-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290887 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	11.492.373,33-
13/01/2020	1999588	Baixa NF Estadual N° 0000290805-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290805 - MAT. HOSPITALARES	953,48	11.491.419,85-
13/01/2020	1999591	Baixa NF Estadual N° 0000290821-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES	4.652,02	11.486.767,83-
13/01/2020	1999594	Baixa NF Estadual N° 0000290882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES	2.883,33	11.483.884,50-
13/01/2020	1999597	Baixa NF Estadual N° 0000290882-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES	2.883,33	11.481.001,17-
13/01/2020	1999600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019623/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019623	5.452,39	11.475.548,78-
13/01/2020	1999603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 09/2019 REF NFS-E N 702	8.285,00	11.467.263,78-
13/01/2020	1999605	Baixa NF Estadual N° 0000292295-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292295 - MAT HOSPITALAR	198,00	11.467.065,78-
13/01/2020	1999608	Baixa NF Estadual N° 0000292203-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292203 - MAT HOSPITALAR	2.241,00	11.464.824,78-
13/01/2020	1999611	Baixa NF Estadual N° 0000292294-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292294 - MAT HOSPITALAR	913,00	11.463.911,78-
13/01/2020	1999614	Baixa NF Estadual N° 0000347634-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000347634 - MAT EXPEDIENTE	4.082,29	11.459.829,49-
13/01/2020	1999616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 10/2019 REF		

13/01/2020	1999619	NFS-e N 1259 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000711/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10/2019 REF NFS-E N 711	59.861,07		11.399.968,42-
13/01/2020	1999621	Baixa NF Estadual N° 0000353549-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000353549 - MAT EXPEDIENTE	8.528,00		11.391.440,42-
13/01/2020	1999623	Baixa NF Estadual N° 0000353548-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000353548 - MAT EXPEDIENTE	5.030,91		11.386.409,51-
13/01/2020	1999625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2019 - REF. NFS-e N 776	99,00		11.386.310,51-
13/01/2020	1999627	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 13011 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	6.000,00		11.380.310,51-
13/01/2020	1999629	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 130120201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	10.141,79		11.370.168,72-
13/01/2020	1999632	Baixa Faturas e Recibos N° UTRA 13012021 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME //	22.481,96		11.347.686,76-
13/01/2020	1999634	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 13012021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	16.766,68		11.330.920,08-
13/01/2020	1999637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003251/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3251	53.577,70		11.277.342,38-
13/01/2020	1999640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073485/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 08/2019 - REF NFS-E 73485	5.689,27		11.271.653,11-
13/01/2020	1999663	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394849-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1394849	140.800,00		11.130.853,11-
13/01/2020	1999671	Baixa NF Estadual N° 0000344782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344782 - MEDICAMENTOS	1.174,00		11.129.679,11-
14/01/2020	2009745	Ref NF 0000000576 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.644,80	1.783,22-	11.127.034,31-
14/01/2020	2013525	Ref NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		201.982,50-	11.128.817,53-
14/01/2020	2014123	Ref NF 0000004426 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		21.100,00-	11.330.800,03-
14/01/2020	2022093	Ref NF 0000086167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.550,00-	11.351.900,03-
14/01/2020	2023009	Ref NF 0000086166 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.516,21-	11.358.450,03-
14/01/2020	2023013	Ref NF 0000884343 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		952,00-	11.359.966,24-
14/01/2020	2023015	Ref NF 0000884344 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		929,50-	11.360.918,24-
14/01/2020	2023026	Ref NF 0000884358 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.096,80-	11.361.847,74-
14/01/2020	2023526	Ref NF 0000015258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		220,66-	11.370.944,54-
14/01/2020	2001803	Baixa NF Estadual N° 0000404983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404983 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44	11.371.165,20-
14/01/2020	2001805	Baixa NF Estadual N° 0000409734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409734 - ORTESES E PROTESES	13,44		11.371.151,76-
14/01/2020	2001807	Baixa NF Estadual N° 0000409738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409738 - ORTESES E PROTESES	302,15		11.370.849,61-
14/01/2020	2001809	Baixa NF Estadual N° 0000409739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409739 - ORTESES E PROTESES	1.096,39		11.369.753,22-
14/01/2020	2001811	Baixa NF Estadual N° 0000410135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410135 - ORTESES E PROTESES	648,11		11.369.105,11-
14/01/2020	2001813	Baixa NF Estadual N° 0000410138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410138 - ORTESES E PROTESES	40,32		11.369.064,79-
14/01/2020	2001815	Baixa NF Estadual N° 0000410145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410145 - ORTESES E PROTESES	299,90		11.368.764,89-
14/01/2020	2001817	Baixa NF Estadual N° 0000410428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410428 -	723,62		11.368.041,27-

14/01/2020	2001819	ORTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000408716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408716 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32 1.096,39	11.368.000,95- 11.366.904,56-
14/01/2020	2001821	Baixa NF Estadual N° 0000408965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408965 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.219,32	11.365.685,24-
14/01/2020	2001823	Baixa NF Estadual N° 0000408678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408678 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.365.037,13-
14/01/2020	2001825	Baixa NF Estadual N° 0000408679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.363.940,74-
14/01/2020	2001827	Baixa NF Estadual N° 0000408681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408681 - ÓRTESES E PRÓTESES	804,66	11.363.136,08-
14/01/2020	2001829	Baixa NF Estadual N° 0000403503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403503 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.362.487,97-
14/01/2020	2001831	Baixa NF Estadual N° 0000405129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405129 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.362.474,53-
14/01/2020	2001833	Baixa NF Estadual N° 0000405081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405081 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.362.420,77-
14/01/2020	2001835	Baixa NF Estadual N° 0000405079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405079 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	11.362.216,95-
14/01/2020	2001837	Baixa NF Estadual N° 0000405076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405076 - ÓRTESES E PRÓTESES	389,82	11.361.827,13-
14/01/2020	2001839	Baixa NF Estadual N° 0000403523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403523 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.360.379,89-
14/01/2020	2001841	Baixa NF Estadual N° 0000405279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405279 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.359.324,98-
14/01/2020	2001843	Baixa NF Estadual N° 0000403524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403524 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.358.601,36-
14/01/2020	2001845	Baixa NF Estadual N° 0000403525-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403525 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	11.358.312,65-
14/01/2020	2001847	Baixa NF Estadual N° 0000403538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403538 - ÓRTESES E PRÓTESES	362,29	11.357.950,36-
14/01/2020	2001849	Baixa NF Estadual N° 0000403541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403541 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.357.650,46-
14/01/2020	2001851	Baixa NF Estadual N° 0000403546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403546 - ÓRTESES E PRÓTESES	355,54	11.357.294,92-
14/01/2020	2001853	Baixa NF Estadual N° 0000403551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403551 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.356.131,02-
14/01/2020	2001855	Baixa NF Estadual N° 0000404953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.355.482,91-
14/01/2020	2001857	Baixa NF Estadual N° 0000405276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405276 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.153,05	11.353.329,86-
14/01/2020	2001859	Baixa NF Estadual N° 0000405274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405274 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.353.181,46-
14/01/2020	2001861	Baixa NF Estadual N° 0000405270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405270 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.352.017,56-
14/01/2020	2001863	Baixa NF Estadual N° 0000405708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405708 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.831,52	11.350.186,04-
14/01/2020	2001867	Baixa NF Estadual N° 0000405068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405068 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.349.537,93-
14/01/2020	2001869	Baixa NF Estadual N° 0000408966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408966 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	11.349.225,03-
14/01/2020	2001871	Baixa NF Estadual N° 0000408967-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408967 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.349.157,83-
14/01/2020	2001873	Baixa NF Estadual N° 0000408968-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408968 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.349.130,95-
14/01/2020	2001875	Baixa NF Estadual N° 0000404951-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404951 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.348.482,84-
14/01/2020	2001877	Baixa NF Estadual N° 0000404948-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404948 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.348.182,94-
14/01/2020	2001879	Baixa NF Estadual N° 0000404945-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404945 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.348.156,06-
14/01/2020	2001881	Baixa NF Estadual N° 0000404940-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404940 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.347.432,44-
14/01/2020	2001883	Baixa NF Estadual N° 0000408683-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408683 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	4.406,45	11.343.025,99-
14/01/2020	2001885	Baixa NF Estadual N° 0000408685-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408685 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.342.985,67-
14/01/2020	2001887	Baixa NF Estadual N° 0000408686-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408686 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.342.972,23-
14/01/2020	2001889	Baixa NF Estadual N° 0000410593-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410593 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.341.852,23-
14/01/2020	2001891	Baixa NF Estadual N° 0000405308-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405308 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.341.825,35-
14/01/2020	2001893	Baixa NF Estadual N° 0000405304-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405304 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.341.758,15-
14/01/2020	2001895	Baixa NF Estadual N° 0000408248-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408248 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.341.731,27-
14/01/2020	2001897	Baixa NF Estadual N° 0000408972-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408972 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.341.083,16-
14/01/2020	2001899	Baixa NF Estadual N° 0000408975-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408975 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	107,52	11.340.975,64-
14/01/2020	2001901	Baixa NF Estadual N° 0000405707-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405707 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	11.340.944,96-
14/01/2020	2001903	Baixa NF Estadual N° 0000405702-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405702 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.339.781,06-
14/01/2020	2001905	Baixa NF Estadual N° 0000405701-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405701 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	210,69	11.339.570,37-
14/01/2020	2001907	Baixa NF Estadual N° 0000408976-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408976 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.339.386,56-
14/01/2020	2001911	Baixa NF Estadual N° 0000408977-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408977 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.339.359,68-
14/01/2020	2001913	Baixa NF Estadual N° 0000405700-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405700 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	11.338.370,53-
14/01/2020	2001915	Baixa NF Estadual N° 0000405696-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405696 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.338.186,72-
14/01/2020	2001917	Baixa NF Estadual N° 0000405694-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405694 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	577,63	11.337.609,09-
14/01/2020	2001919	Baixa NF Estadual N° 0000406248-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406248 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.337.582,21-
14/01/2020	2001923	Baixa NF Estadual N° 0000406251-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406251 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.337.541,89-
14/01/2020	2001925	Baixa NF Estadual N° 0000406255-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406255 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.336.486,98-

14/01/2020	2001927	Baixa NF Estadual N° 0000406261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406261 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.336.433,22-
14/01/2020	2001929	Baixa NF Estadual N° 0000405693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405693 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	11.336.249,41-
14/01/2020	2001931	Baixa NF Estadual N° 0000408971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408971 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.335.312,83-
14/01/2020	2001933	Baixa NF Estadual N° 0000409731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409731 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	11.334.016,61-
14/01/2020	2001935	Baixa NF Estadual N° 0000404917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404917 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	11.333.236,61-
14/01/2020	2001937	Baixa NF Estadual N° 0000408676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408676 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	11.332.674,95-
14/01/2020	2001939	Baixa NF Estadual N° 0000408698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408698 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,20	11.332.038,75-
14/01/2020	2001941	Baixa NF Estadual N° 0000406286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406286 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	11.331.832,91-
14/01/2020	2001943	Baixa NF Estadual N° 0000406319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406319 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.331.184,80-
14/01/2020	2001945	Baixa NF Estadual N° 0000406321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406321 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.330.461,18-
14/01/2020	2001947	Baixa NF Estadual N° 0000406322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406322 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.329.364,79-
14/01/2020	2001949	Baixa NF Estadual N° 0000406324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406324 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.328.428,21-
14/01/2020	2001951	Baixa NF Estadual N° 0000406327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406327 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.616,57	11.326.811,64-
14/01/2020	2001953	Baixa NF Estadual N° 0000406914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406914 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.325.715,25-
14/01/2020	2001959	Baixa NF Estadual N° 0000403502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403502 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.324.629,82-
14/01/2020	2001961	Baixa NF Estadual N° 0000408677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408677 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.323.981,71-
14/01/2020	2001963	Baixa NF Estadual N° 0000408709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408709 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.322.534,47-
14/01/2020	2001965	Baixa NF Estadual N° 0000408710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408710 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.322.234,57-
14/01/2020	2001967	Baixa NF Estadual N° 0000408712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408712 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	11.321.945,86-
14/01/2020	2001969	Baixa NF Estadual N° 0000408713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408713 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.321.797,46-
14/01/2020	2001971	Baixa NF Estadual N° 0000408714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408714 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.321.149,35-
14/01/2020	2001973	Baixa NF Estadual N° 0000404914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404914 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.320.501,24-
14/01/2020	2001975	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408666 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	11.319.446,33-
14/01/2020	2001977	Baixa NF Estadual N° 0000408663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408663 - ÓRTESES E PRÓTESES	212,94	11.319.233,39-
14/01/2020	2001979	Baixa NF Estadual N° 0000408659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408659 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.319.193,07-
14/01/2020	2001981	Baixa NF Estadual N° 0000408658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408658 -		



14/01/2020	2001983	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000408656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408656 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88 1.163,90	11.319.166,19- 11.318.002,29-
14/01/2020	2001985	Baixa NF Estadual N° 0000408653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408653 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	11.317.675,51-
14/01/2020	2001987	Baixa NF Estadual N° 0000408268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408268 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.317.662,07-
14/01/2020	2001989	Baixa NF Estadual N° 0000408266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408266 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.317.621,75-
14/01/2020	2001991	Baixa NF Estadual N° 0000408718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408718 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.592,44	11.315.029,31-
14/01/2020	2001993	Baixa NF Estadual N° 0000408286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408286 - ORTESES E PROTESES	648,11	11.314.381,20-
14/01/2020	2001995	Baixa NF Estadual N° 0000403515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.313.733,09-
14/01/2020	2001997	Baixa NF Estadual N° 0000408222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408222 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.313.706,21-
14/01/2020	2001999	Baixa NF Estadual N° 0000408255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408255 - ÓRTESES E PRÓTESES	124,00	11.313.582,21-
14/01/2020	2002001	Baixa NF Estadual N° 0000408258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408258 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.313.555,33-
14/01/2020	2002003	Baixa NF Estadual N° 0000408260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408260 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.313.488,13-
14/01/2020	2002005	Baixa NF Estadual N° 0000408262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408262 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.313.461,25-
14/01/2020	2002007	Baixa NF Estadual N° 0000408264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408264 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.313.434,37-
14/01/2020	2002009	Baixa NF Estadual N° 0000408269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408269 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.313.407,49-
14/01/2020	2002011	Baixa NF Estadual N° 0000408270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408270 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.313.367,17-
14/01/2020	2002013	Baixa NF Estadual N° 0000408272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408272 - ÓRTESES E PRÓTESES	411,68	11.312.955,49-
14/01/2020	2002015	Baixa NF Estadual N° 0000408275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408275 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.312.307,38-
14/01/2020	2002017	Baixa NF Estadual N° 0000408277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408277 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.311.645,83-
14/01/2020	2002019	Baixa NF Estadual N° 0000408281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408281 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.310.997,72-
14/01/2020	2002021	Baixa NF Estadual N° 0000408284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408284 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.310.349,61-
14/01/2020	2002023	Baixa NF Estadual N° 0000408986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408986 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.310.049,71-
14/01/2020	2002025	Baixa NF Estadual N° 0000408675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408675 - ÓRTESES E PRÓTESES	160,14	11.309.889,57-
14/01/2020	2002027	Baixa NF Estadual N° 0000408674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408674 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.309.876,13-
14/01/2020	2002029	Baixa NF Estadual N° 0000408673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408673 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80	11.309.560,33-
14/01/2020	2002031	Baixa NF Estadual N° 0000408650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408650 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,86	11.308.931,47-
14/01/2020	2002033	Baixa NF Estadual N° 0000408228-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408228 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	94,08	11.308.837,39-
14/01/2020	2002035	Baixa NF Estadual N° 0000408688-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408688 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	11.308.561,91-
14/01/2020	2002037	Baixa NF Estadual N° 0000408230-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408230 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	11.308.494,71-
14/01/2020	2002039	Baixa NF Estadual N° 0000408233-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408233 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.308.481,27-
14/01/2020	2002041	Baixa NF Estadual N° 0000408239-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408239 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.308.454,39-
14/01/2020	2002043	Baixa NF Estadual N° 0000408242-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408242 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.308.414,07-
14/01/2020	2002045	Baixa NF Estadual N° 0000408672-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408672 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	11.308.117,94-
14/01/2020	2002047	Baixa NF Estadual N° 0000408671-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408671 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.308.064,18-
14/01/2020	2002049	Baixa NF Estadual N° 0000408669-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408669 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.308.050,74-
14/01/2020	2002051	Baixa NF Estadual N° 0000408690-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408690 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.306.954,35-
14/01/2020	2002053	Baixa NF Estadual N° 0000408697-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408697 -		
		ORTESES E PROTESES	648,17	11.306.306,18-
14/01/2020	2002055	Baixa NF Estadual N° 0000408667-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408667 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.306.292,74-
14/01/2020	2002057	Baixa NF Estadual N° 0000408665-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408665 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.304.845,50-
14/01/2020	2002059	Baixa NF Estadual N° 0000408664-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408664 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.304.121,88-
14/01/2020	2002061	Baixa NF Estadual N° 0000405302-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405302 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.304.108,44-
14/01/2020	2002063	Baixa NF Estadual N° 0000408662-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408662 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	11.303.171,86-
14/01/2020	2002065	Baixa NF Estadual N° 0000408661-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408661 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.302.871,96-
14/01/2020	2002067	Baixa NF Estadual N° 0000405293-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405293 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	11.301.359,99-
14/01/2020	2002069	Baixa NF Estadual N° 0000404922-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404922 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	11.300.798,33-
14/01/2020	2002071	Baixa NF Estadual N° 0000405704-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405704 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.300.150,22-
14/01/2020	2002073	Baixa NF Estadual N° 0000408970-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408970 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.299.053,83-
14/01/2020	2002075	Baixa NF Estadual N° 0000408691-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408691 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.297.957,44-
14/01/2020	2002077	Baixa NF Estadual N° 0000408692-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408692 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	11.297.295,89-
14/01/2020	2002079	Baixa NF Estadual N° 0000403519-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403519 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.296.647,78-
14/01/2020	2002081	Baixa NF Estadual N° 0000406273-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406273 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	588,54	11.296.059,24-
14/01/2020	2002083	Baixa NF Estadual N° 0000405065-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405065 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	11.294.949,41-

14/01/2020	2002085	Baixa NF Estadual N° 0000405061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405061 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.294.922,53-
14/01/2020	2002087	Baixa NF Estadual N° 0000405053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405053 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.294.895,65-
14/01/2020	2002089	Baixa NF Estadual N° 0000405047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405047 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	11.294.841,89-
14/01/2020	2002091	Baixa NF Estadual N° 0000405074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405074 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	11.293.721,89-
14/01/2020	2002093	Baixa NF Estadual N° 0000405071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405071 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.293.073,78-
14/01/2020	2002095	Baixa NF Estadual N° 0000405291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405291 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22	11.292.733,56-
14/01/2020	2002097	Baixa NF Estadual N° 0000405289-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405289 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44	11.291.600,12-
14/01/2020	2002101	Baixa NF Estadual N° 0000405288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405288 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78	11.289.726,34-
14/01/2020	2002103	Baixa NF Estadual N° 0000405285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405285 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.289.078,23-
14/01/2020	2002105	Baixa NF Estadual N° 0000405283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405283 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.124,10	11.287.954,13-
14/01/2020	2002107	Baixa NF Estadual N° 0000405043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405043 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.287.306,02-
14/01/2020	2002109	Baixa NF Estadual N° 0000405007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405007 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.287.279,14-
14/01/2020	2002111	Baixa NF Estadual N° 0000405005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000405005 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.287.238,82-
14/01/2020	2002113	Baixa NF Estadual N° 0000404958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404958 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	11.286.906,61-
14/01/2020	2002115	Baixa NF Estadual N° 0000404955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404955 - ÓRTESES E PRÓTESES	881,51	11.286.025,10-
14/01/2020	2002117	Baixa NF Estadual N° 0000403520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403520 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.284.939,67-
14/01/2020	2002119	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403522 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	11.284.577,86-
14/01/2020	2002121	Baixa NF Estadual N° 0000406276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406276 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	11.284.210,24-
14/01/2020	2002123	Baixa NF Estadual N° 0000406279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406279 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.282.763,00-
14/01/2020	2002125	Baixa NF Estadual N° 0000406283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406283 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.281.677,57-
14/01/2020	2002127	Baixa NF Estadual N° 0000406285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000406285 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.280.592,14-
14/01/2020	2002129	Baixa NF Estadual N° 0000408693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408693 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.279.944,03-
14/01/2020	2002131	Baixa NF Estadual N° 0000408694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408694 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.279.295,92-
14/01/2020	2002133	Baixa NF Estadual N° 0000408695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408695 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.278.647,81-
14/01/2020	2002135	Baixa NF Estadual N° 0000408696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408696 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	11.278.223,93-
14/01/2020	2002137	Baixa NF Estadual N° 0000408978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408978 -		

14/01/2020	2002139	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000404937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404937 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44  235,88	11.278.210,49-
14/01/2020	2002141	Baixa NF Estadual N° 0000404933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404933 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.277.974,61-
14/01/2020	2002143	Baixa NF Estadual N° 0000404928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404928 - ÓRTESES E PRÓTESES	309,57	11.277.326,50-
14/01/2020	2002145	Baixa NF Estadual N° 0000403552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403552 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.284,62	11.275.732,31-
14/01/2020	2002147	Baixa NF Estadual N° 0000408660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408660 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	11.275.496,43-
14/01/2020	2002149	Baixa NF Estadual N° 0000408654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408654 - ÓRTESES E PRÓTESES	313,34	11.275.183,09-
14/01/2020	2002151	Baixa NF Estadual N° 0000404329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404329 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.274.019,19-
14/01/2020	2002153	Baixa NF Estadual N° 0000404334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000404334 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.273.992,31-
14/01/2020	2002155	Baixa NF Estadual N° 0000408969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408969 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.273.344,20-
14/01/2020	2002157	Baixa NF Estadual N° 0000408984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408984 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	11.273.108,32-
14/01/2020	2002159	Baixa NF Estadual N° 0000408985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.272.460,21-
14/01/2020	2002161	Baixa NF Estadual N° 0000403516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403516 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	11.271.163,99-
14/01/2020	2002163	Baixa NF Estadual N° 0000408283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408283 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.270.515,88-
15/01/2020	2003677	Ref NF 0000120201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	11.271.250,88-
15/01/2020	2009662	Ref NF 0000002822 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	11.271.870,88-
15/01/2020	2009696	Ref NF 0000009693 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	671,86-	11.272.542,74-
15/01/2020	2021545	Ref NF 0000154508 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.500,85-	11.279.043,59-
15/01/2020	2022219	Ref NF 0000086171 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.131,00-	11.280.174,59-
15/01/2020	2022223	Ref NF 0000001314 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	5.942,00-	11.286.116,59-
15/01/2020	2022229	Ref NF 0000011338 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.080,20-	11.288.196,79-
15/01/2020	2023354	Ref NF 0000006382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	425,00-	11.288.621,79-
15/01/2020	2004047	Baixa NF Estadual N° 0000288163-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288163 - MAT. HOSPITALARES	8.027,05	11.280.594,74-
16/01/2020	2006016	Ref NF 0000002558 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	210,00-	11.280.804,74-
16/01/2020	2008226	Ref NF 0002128783 - REDEMOB CONSORCIO	18.251,50-	11.299.056,24-
16/01/2020	2013148	Ref NF 0000000203 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	261.899,20-	11.560.955,44-
16/01/2020	2021466	Ref NF 0000001413 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.131,06-	11.562.086,50-
16/01/2020	2021978	Ref NF 0000347230 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.113,40-	11.572.199,90-
16/01/2020	2022016	Ref NF 0000298962 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00-	11.574.399,90-
16/01/2020	2022018	Ref NF 0000298965 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00-	11.576.599,90-
16/01/2020	2022087	Ref NF 0000295531 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.916,52-	11.580.516,42-
16/01/2020	2022089	Ref NF 0000295506 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.467,00-	11.582.983,42-
16/01/2020	2022129	Ref NF 0000298918 - RM HOSPITALAR LTDA	183,93-	11.583.167,35-
16/01/2020	2022131	Ref NF 0000046498 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.529,00-	11.595.696,35-
16/01/2020	2022231	Ref NF 0000046485 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.152,00-	11.596.848,35-
16/01/2020	2022235	Ref NF 0000298940 - RM HOSPITALAR LTDA	4.444,72-	11.601.293,07-
16/01/2020	2022903	Ref NF 0000298939 - RM HOSPITALAR LTDA	781,50-	11.602.074,57-
16/01/2020	2022915	Ref NF 0000298938 - RM HOSPITALAR LTDA	2.794,50-	11.604.869,07-
16/01/2020	2022923	Ref NF 0000298937 - RM HOSPITALAR LTDA	3.183,40-	11.608.052,47-
16/01/2020	2022930	Ref NF 0000298936 - RM HOSPITALAR LTDA	12.311,82-	11.620.364,29-

16/01/2020	2022940	Ref NF 0000298935 - RM HOSPITALAR LTDA		2.659,20-	11.623.023,49-
16/01/2020	2023034	Ref NF 0000417484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	11.623.077,25-
16/01/2020	2023040	Ref NF 0000417485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.623.104,13-
16/01/2020	2023203	Ref NF 0000417487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	11.623.144,45-
16/01/2020	2023205	Ref NF 0000417495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	11.623.157,89-
16/01/2020	2023218	Ref NF 0000417498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	11.623.171,33-
16/01/2020	2023222	Ref NF 0000417501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.623.198,21-
16/01/2020	2023226	Ref NF 0000417504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		232,72-	11.623.430,93-
16/01/2020	2023232	Ref NF 0000417478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	11.623.457,81-
16/01/2020	2023238	Ref NF 0000417476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	11.623.511,57-
16/01/2020	2023246	Ref NF 0000417474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	11.623.551,89-
16/01/2020	2023248	Ref NF 0000417468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		164,50-	11.623.716,39-
16/01/2020	2023254	Ref NF 0000417471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00-	11.624.836,39-
16/01/2020	2005831	Baixa NF Estadual N° 0000014140-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014140 - GASES HOSPITALARES	130,88		11.624.705,51-
16/01/2020	2005833	Baixa NF Estadual N° 0000014297-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014297 - GASES HOSPITALARES	206,16		11.624.499,35-
16/01/2020	2005835	Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011457 - GASES HOSPITALARES	117,58		11.624.381,77-
16/01/2020	2005837	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014198 - GASES HOSPITALARES	206,16		11.624.175,61-
16/01/2020	2005841	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES	5.158,88		11.619.016,73-
16/01/2020	2005843	Baixa NF Estadual N° 0000014179-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014179 - GASES HOSPITALARES	145,58		11.618.871,15-
16/01/2020	2005845	Baixa NF Estadual N° 0000014387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014387 - GASES HOSPITALARES	174,58		11.618.696,57-
16/01/2020	2005847	Baixa NF Estadual N° 0000014228-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014228 - GASES HOSPITALARES	191,66		11.618.504,91-
16/01/2020	2005849	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014251 - GASES HOSPITALARES	177,16		11.618.327,75-
16/01/2020	2005851	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000123 - GASES HOSPITALARES	4.029,52		11.614.298,23-
16/01/2020	2005853	Baixa NF Estadual N° 0000002486-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002486 - MAT EXPEDIENTE	1.764,00		11.612.534,23-
16/01/2020	2005855	Baixa NF Estadual N° 0000002485-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002485 - MAT EXPEDIENTE	882,00		11.611.652,23-
16/01/2020	2005857	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002483 - MAT EXPEDIENTE	700,90		11.610.951,33-
16/01/2020	2005859	Baixa NF Estadual N° 0000014483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014483 - GASES HOSPITALARES	162,66		11.610.788,67-
16/01/2020	2005861	Baixa NF Estadual N° 0000014531-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014531 - GASES HOSPITALARES	191,66		11.610.597,01-
16/01/2020	2005863	Baixa NF Estadual N° 0000014584-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014584 - GASES HOSPITALARES	178,74		11.610.418,27-
16/01/2020	2005865	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147959-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 147959	832,00		11.609.586,27-
16/01/2020	2005867	Baixa NF Estadual N° 0000003095-A - WHITE MARTINS			

16/01/2020	2005869	GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003095 - GASES HOSPITALARES	4.781,92		11.604.804,35-
16/01/2020	2005871	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002484 - MAT EXPEDIENTE	1.283,50		11.603.520,85-
16/01/2020	2005873	Baixa NF Estadual N° 0000014323-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014323 - GASES HOSPITALARES	117,58		11.603.403,27-
16/01/2020	2005875	Baixa NF Estadual N° 0000014366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014366 - GASES HOSPITALARES	206,16		11.603.197,11-
16/01/2020	2005877	Baixa NF Estadual N° 0000014640-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014640 - GASES HOSPITALARES	177,16		11.603.019,95-
16/01/2020	2005879	Baixa NF Estadual N° 0000014591-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000014591 - GASES HOSPITALARES	164,48		11.602.855,47-
16/01/2020	2005881	Baixa NF Estadual N° 0000002538-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002538 - MAT HOSPITALAR	2.016,00		11.600.839,47-
16/01/2020	2005881	Baixa NF Estadual N° 0000002539-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002539 - MAT. EXPEDIENTE	3.880,40		11.596.959,07-
16/01/2020	2005945	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002427 - MAT. MANUTENÇÃO	851,50		11.596.107,57-
17/01/2020	2021966	Ref NF 0000347241 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.519,90-	11.598.627,47-
17/01/2020	2021980	Ref NF 0000046558 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		18.396,00-	11.617.023,47-
17/01/2020	2021986	Ref NF 0000007590 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.800,00-	11.621.823,47-
17/01/2020	2021988	Ref NF 0000007589 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.760,00-	11.623.583,47-
17/01/2020	2021998	Ref NF 0000108426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.204,37-	11.639.787,84-
17/01/2020	2022006	Ref NF 0000108415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.451,58-	11.644.239,42-
17/01/2020	2022020	Ref NF 0000031476 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.931,42-	11.646.170,84-
17/01/2020	2022127	Ref NF 0000299018 - RM HOSPITALAR LTDA		2.809,84-	11.648.980,68-
17/01/2020	2007048	Baixa NF Estadual N° 0000002517-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002517 - MAT EXPEDIENTE	630,00		11.648.350,68-
17/01/2020	2007050	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002516 - MAT EXPEDIENTE	2.362,00		11.645.988,68-
17/01/2020	2007052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018899/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTOR REF NF 18899	332,00		11.645.656,68-
17/01/2020	2007054	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002549 - MAT. HOSPITALARES	10.080,00		11.635.576,68-
17/01/2020	2007073	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125356-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: MATHEUS GUILHERME - ROSANA SOUZA - EFLEZIO DOS SANTOS REF. BOLETO 2125356	415,10		11.635.161,58-
17/01/2020	2016723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 3	9.850,00		11.625.311,58-
18/01/2020	2021992	Ref NF 0000000944 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		954,70-	11.626.266,28-
20/01/2020	2021994	Ref NF 0000010963 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.061,55-	11.631.327,83-
20/01/2020	2022008	Ref NF 0000018960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.700,00-	11.640.027,83-
20/01/2020	2022012	Ref NF 0000194663 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		130,88-	11.640.158,71-
20/01/2020	2022055	Ref NF 0000086187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.340,00-	11.641.498,71-
20/01/2020	2022077	Ref NF 0000018961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.372,80-	11.645.871,51-
20/01/2020	2022083	Ref NF 0000004589 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		422,24-	11.646.293,75-
20/01/2020	2023530	Ref NF 0000015299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88-	11.646.395,63-
20/01/2020	2008696	Baixa Faturas e Recibos N° TARMED 200121 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000136 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.341,33		11.642.054,30-

20/01/2020	2008701	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS	13.060,00		11.628.994,30-
20/01/2020	2008703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1963	750,00		11.628.244,30-
20/01/2020	2008705	Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002556 - MAT. EXPEDIENTE	6.398,40		11.621.845,90-
20/01/2020	2008779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120201-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00		11.621.110,90-
21/01/2020	2022071	Ref NF 0000086197 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		930,00-	11.622.040,90-
21/01/2020	2022073	Ref NF 0000086192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.595,00-	11.623.635,90-
21/01/2020	2011237	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002426 - MAT. MANUTENÇÃO	2.711,68		11.620.924,22-
22/01/2020	2022063	Ref NF 0000000713 - FELIX & SANTOS LTDA ME		187,60-	11.621.111,82-
22/01/2020	2022069	Ref NF 0000000712 - FELIX & SANTOS LTDA ME		201,00-	11.621.312,82-
22/01/2020	2023532	Ref NF 0000015326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38-	11.621.400,20-
23/01/2020	2018062	Ref NF 0000197499 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.691,55-	11.628.091,75-
23/01/2020	2022059	Ref NF 0000000038 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		1.010,00-	11.629.101,75-
23/01/2020	2023540	Ref NF 0000015331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88-	11.629.203,63-
23/01/2020	2014812	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128783-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128783	18.251,50		11.610.952,13-
25/01/2020	2022043	Ref NF 0000015358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		148,16-	11.611.100,29-
27/01/2020	2017431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 197	241.720,05		11.369.380,24-
27/01/2020	2017434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 11/2019 REF. NFS-e N 96	9.850,00		11.359.530,24-
27/01/2020	2017437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 109	200.442,50		11.159.087,74-
27/01/2020	2017440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 62	50.118,40		11.108.969,34-
27/01/2020	2017443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 87	217.386,65		10.891.582,69-
27/01/2020	2017446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2019 REF NFS-E N 29	42.500,00		10.849.082,69-
28/01/2020	2023340	Ref NF 0000002036 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		750,00-	10.849.832,69-
28/01/2020	2026321	Ref NF 0000000106 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		225.715,86-	11.075.548,55-
28/01/2020	2026325	Ref NF 0000000105 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		237.457,98-	11.313.006,53-
28/01/2020	2026327	Ref NF 0000000107 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		20.661,30-	11.333.667,83-
28/01/2020	2026368	Ref NF 0000000021 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		116.377,63-	11.450.045,46-
28/01/2020	2026374	Ref NF 0000000019 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		119.481,66-	11.569.527,12-
28/01/2020	2026378	Ref NF 0000000020 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		121.633,37-	11.691.160,49-
28/01/2020	2018276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 6	110.803,87		11.580.356,62-
28/01/2020	2018279	Baixa Faturas e Recibos N° elix & Santol - FELIX & SANTOS LTDA ME //	8.270,00		11.572.086,62-
29/01/2020	2019219	Baixa NF Estadual N° 0000430808-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000430808 - MEDIAMENTOS	2.964,00		11.569.122,62-
29/01/2020	2019238	Baixa NF Estadual N° 0000395897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395897 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15		11.568.820,47-
29/01/2020	2019240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		0000495234/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 495234	831,31	11.567.989,16-
29/01/2020	2019243	Baixa NF Estadual N° 0000394770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394770 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.567.975,72-
29/01/2020	2019245	Baixa NF Estadual N° 0000394772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394772 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.567.948,84-
29/01/2020	2019247	Baixa NF Estadual N° 0000394776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394776 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.567.300,73-
29/01/2020	2019249	Baixa NF Estadual N° 0000394778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394778 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.566.136,83-
29/01/2020	2019251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000484661/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2019 REF NFS-e N 484661	831,31	11.565.305,52-
29/01/2020	2019254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2019 - NF 67	20.000,00	11.545.305,52-
29/01/2020	2019256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 08/2019 REF. NFS-e N 2408	37.720,49	11.507.585,03-
29/01/2020	2019258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000489914/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 489914	831,31	11.506.753,72-
29/01/2020	2019261	Baixa NF Estadual N° 0000395552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395552 - ÓRTESES E PRÓTESES	291,68	11.506.462,04-
29/01/2020	2019263	Baixa NF Estadual N° 0000395554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395554 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.506.435,16-
29/01/2020	2019265	Baixa NF Estadual N° 0000395711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395711 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	11.506.109,16-
29/01/2020	2019267	Baixa NF Estadual N° 0000395713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.504.661,92-
29/01/2020	2019269	Baixa NF Estadual N° 0000395714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395714 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.190,78	11.503.471,14-
29/01/2020	2019271	Baixa NF Estadual N° 0000395715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395715 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85	11.502.909,29-
29/01/2020	2019273	Baixa NF Estadual N° 0000395717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395717 - ÓRTESES E PRÓTESES	700,67	11.502.208,62-
29/01/2020	2019275	Baixa NF Estadual N° 0000395719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395719 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.501.560,51-
29/01/2020	2019277	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 291 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	2.665,65	11.498.894,86-
29/01/2020	2019279	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 29011 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	4.850,00	11.494.044,86-
29/01/2020	2019281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2019 - NF 86	20.000,00	11.474.044,86-
29/01/2020	2019283	Baixa NF Estadual N° 0000041503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041503 - ORTESES E PROTESES	26,88	11.474.017,98-
29/01/2020	2019285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2019 - NF 87	20.000,00	11.454.017,98-
29/01/2020	2019287	Baixa NF Estadual N° 0000009159-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009159 - MEDICAMENTOS	9.145,94	11.444.872,04-
29/01/2020	2019290	Baixa NF Estadual N° 0000008027-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008027 - MAT. MANUTENÇÃO	3.900,06	11.440.971,98-
29/01/2020	2019292	Baixa NF Estadual N° 0000052887-A - APIJA PRODUTOS		



		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052887 - MAT. LABORATÓRIO	7.605,34	11.433.366,64-
29/01/2020	2019294	Baixa NF Estadual N° 0000010622-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010622 - MAT. HOSPITALARES	5.331,67	11.428.034,97-
29/01/2020	2019297	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002568 - MEDICAMENTOS	11.992,00	11.416.042,97-
29/01/2020	2019299	Baixa NF Estadual N° 0000116753-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000116753 - MAT. HOSPITALARES	7.659,82	11.408.383,15-
29/01/2020	2019301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2019 - NF 70	20.000,00	11.388.383,15-
29/01/2020	2019303	Baixa NF Estadual N° 0000394809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394809 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.387.735,04-
29/01/2020	2019305	Baixa NF Estadual N° 0000394314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394314 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	11.387.699,28-
29/01/2020	2019307	Baixa NF Estadual N° 0000394343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394343 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	11.387.410,57-
29/01/2020	2019309	Baixa NF Estadual N° 0000394445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394445 - ÓRTESES E PRÓTESES (NUMERO CORRETO DA NOTA FISCAL 394345)	936,58	11.386.473,99-
29/01/2020	2019311	Baixa NF Estadual N° 0000394347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394347 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	11.386.171,84-
29/01/2020	2019313	Baixa NF Estadual N° 0000394424-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394424 - ÓRTESES E PRÓTESES	746,45	11.385.425,39-
29/01/2020	2019315	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 290120201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	4.687,36	11.380.738,03-
29/01/2020	2019317	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.819,94	11.375.918,09-
29/01/2020	2019319	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA 2911 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	47.100,84	11.328.817,25-
29/01/2020	2019322	Baixa Faturas e Recibos N° 290120201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	29.923,24	11.298.894,01-
29/01/2020	2019325	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 290120201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	31.027,50	11.267.866,51-
29/01/2020	2019328	Baixa Faturas e Recibos N° ARMATER 29011 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	5.404,85	11.262.461,66-
29/01/2020	2019330	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 29011 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	2.799,06	11.259.662,60-
29/01/2020	2019332	Baixa Faturas e Recibos N° OPMED 2901201 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	28.399,92	11.231.262,68-
29/01/2020	2019334	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 290121 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	14.012,78	11.217.249,90-
29/01/2020	2019336	Baixa NF Estadual N° 0000394773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394773 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.217.236,46-
29/01/2020	2019338	Baixa NF Estadual N° 0000394774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394774 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.217.223,02-
29/01/2020	2019340	Baixa NF Estadual N° 0000394775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394775 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	11.216.059,12-
29/01/2020	2019342	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 290121 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	2.952,95	11.213.106,17-
29/01/2020	2019344	Baixa NF Estadual N° 0000395725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395725 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.212.957,77-
29/01/2020	2019346	Baixa NF Estadual N° 0000395896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395896 - ÓRTESES E PRÓTESES	733,17	11.212.224,60-
29/01/2020	2019348	Baixa NF Estadual N° 0000394426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394426 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.211.139,17-
29/01/2020	2019350	Baixa NF Estadual N° 0000394429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394429 - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	11.211.123,83-

29/01/2020	2019352	Baixa NF Estadual N° 0000393496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393496 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.211.096,95-
29/01/2020	2019354	Baixa NF Estadual N° 0000393498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393498 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.211.070,07-
29/01/2020	2019356	Baixa NF Estadual N° 0000393500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393500 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.211.056,63-
29/01/2020	2019358	Baixa NF Estadual N° 0000393502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393502 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,76	11.210.759,87-
29/01/2020	2019360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003011/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 06/2019 - NFS-e N 3011	62.567,44	11.148.192,43-
29/01/2020	2019363	Baixa NF Estadual N° 0000393503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393503 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.147.544,32-
29/01/2020	2019365	Baixa NF Estadual N° 0000393504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393504 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	11.147.255,40-
29/01/2020	2019367	Baixa NF Estadual N° 0000393505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393505 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	11.145.743,43-
29/01/2020	2019369	Baixa NF Estadual N° 0000393506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393506 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.145.095,32-
29/01/2020	2019371	Baixa NF Estadual N° 0000393499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393499 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.145.068,44-
29/01/2020	2019373	Baixa NF Estadual N° 0000395728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395728 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.144.344,82-
29/01/2020	2019375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2019 - NF 74	20.000,00	11.124.344,82-
29/01/2020	2019377	Baixa NF Estadual N° 0000394769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394769 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	11.124.331,38-
29/01/2020	2019379	Baixa NF Estadual N° 0000394811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394811 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.123.683,27-
29/01/2020	2019381	Baixa NF Estadual N° 0000394812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394812 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	11.122.586,88-
29/01/2020	2019383	Baixa NF Estadual N° 0000394814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394814 - ÓRTESES E PRÓTESES	850,28	11.121.736,60-
29/01/2020	2019385	Baixa NF Estadual N° 0000394815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394815 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	11.121.447,68-
29/01/2020	2019387	Baixa NF Estadual N° 0000394817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394817 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.121.299,28-
29/01/2020	2019389	Baixa NF Estadual N° 0000394820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394820 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	11.120.310,13-
29/01/2020	2019391	Baixa NF Estadual N° 0000394822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394822 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	11.118.862,89-
29/01/2020	2019393	Baixa NF Estadual N° 0000394825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394825 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	11.118.562,99-
29/01/2020	2019395	Baixa NF Estadual N° 0000394829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394829 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.118.414,59-
29/01/2020	2019397	Baixa NF Estadual N° 0000394830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394830 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	11.118.060,35-
29/01/2020	2019399	Baixa NF Estadual N° 0000395512-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395512 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	11.117.498,69-
29/01/2020	2019401	Baixa NF Estadual N° 0000395721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395721 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	11.117.350,29-

29/01/2020	2019403	Baixa NF Estadual N° 0000395723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395723 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	11.117.048,14-
29/01/2020	2019407	Baixa NF Estadual N° 0000393306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393306 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.117.007,82-
29/01/2020	2019409	Baixa NF Estadual N° 0000393309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393309 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08	11.116.913,74-
29/01/2020	2019411	Baixa NF Estadual N° 0000393508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393508 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.116.265,63-
29/01/2020	2019413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000495439/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2019 REF NFS-e N 495439	831,31	11.115.434,32-
29/01/2020	2019416	Baixa NF Estadual N° 0000302671-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302671 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00	11.114.254,32-
29/01/2020	2019418	Baixa NF Estadual N° 0000302672-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302672 - MAT. EXPEDIENTE	1.104,00	11.113.150,32-
29/01/2020	2019420	Baixa NF Estadual N° 0000010554-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010554 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.657,68	11.110.492,64-
29/01/2020	2019422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2019 - NF 82	20.000,00	11.090.492,64-
29/01/2020	2019424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021335/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2019 EM NFS-e N 21335	12.158,84	11.078.333,80-
29/01/2020	2019427	Baixa NF Estadual N° 0000010738-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010738 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.554,87	11.075.778,93-
29/01/2020	2019429	Baixa NF Estadual N° 0000395518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395518 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	11.075.055,31-
29/01/2020	2019431	Baixa NF Estadual N° 0000395535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395535 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	11.074.407,20-
29/01/2020	2019433	Baixa NF Estadual N° 0000395538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395538 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	11.073.321,77-
29/01/2020	2019435	Baixa NF Estadual N° 0000395544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395544 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00	11.070.771,77-
29/01/2020	2019437	Baixa NF Estadual N° 0000395546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395546 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	11.070.731,45-
29/01/2020	2019439	Baixa NF Estadual N° 0000395547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395547 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.070.704,57-
29/01/2020	2019441	Baixa NF Estadual N° 0000395549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395549 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	11.070.677,69-
29/01/2020	2019443	Baixa NF Estadual N° 0000395551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000395551 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	11.070.622,27-
30/01/2020	2020158	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000655, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	1.960,56	11.068.661,71-
30/01/2020	2020178	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000656, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	5.935,00	11.062.726,71-
30/01/2020	2020188	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000657, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	892,30	11.061.834,41-
30/01/2020	2020190	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000658, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	1.390,80	11.060.443,61-
30/01/2020	2020194	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000668, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		

		DEVOLUÇÃO TOTAL	136,00	11.060.307,61-
30/01/2020	2020952	Baixa NF Estadual N° 0000394313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394313 - ÓRTESES E PRÓTESES	167,82	11.060.139,79-
30/01/2020	2020954	Baixa Faturas e Recibos N° ITE 300120201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	19.833,11	11.040.306,68-
30/01/2020	2020956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000531/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 531	1.777,11	11.038.529,57-
30/01/2020	2020958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 541	1.780,81	11.036.748,76-
30/01/2020	2020960	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 3001201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	20.257,42	11.016.491,34-
30/01/2020	2020963	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER30011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER INDUSTRIA 30/01/2020	32.682,01	10.983.809,33-
30/01/2020	2020966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 477	2.308,32	10.981.501,01-
30/01/2020	2020968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 523	2.305,44	10.979.195,57-
30/01/2020	2020970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 100	238.342,86	10.740.852,71-
30/01/2020	2020972	Baixa NF Estadual N° 0000000136-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000136 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.170,67	10.738.682,04-
30/01/2020	2020974	Baixa Faturas e Recibos N° ao jose 30011 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	6.217,30	10.732.464,74-
30/01/2020	2020976	Baixa Faturas e Recibos N° UTRA 30012021 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME //	11.516,67	10.720.948,07-
30/01/2020	2020978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 555	1.780,81	10.719.167,26-
30/01/2020	2020980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX - 6361 / LOGAN - NLB-8851 /FORGAO - NKY-3891 / AMBULÂNCIA - NKX-6361	350,00	10.718.817,26-
30/01/2020	2020982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N565	1.783,40	10.717.033,86-
30/01/2020	2020984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX - 6361 / LOGAN - NLB-8851	350,00	10.716.683,86-
30/01/2020	2020986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 133	2.001,92	10.714.681,94-
30/01/2020	2020988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - NLB - 8851 REF. NFS-E 134	3.352,82	10.711.329,12-
30/01/2020	2020990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1981	3.500,00	10.707.829,12-
30/01/2020	2020992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NLB - 8851 NF 1993	150,00	10.707.679,12-
30/01/2020	2020994	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 3001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	752,34	10.706.926,78-
30/01/2020	2020996	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 30011 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	11.356,23	10.695.570,55-
30/01/2020	2020998	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPTEL30011 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPTEL 30/01/2020	28.816,06	10.666.754,49-
30/01/2020	2021019	Baixa NF Estadual N° 0000004297-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004297 - MAT. MANUTENÇÃO	1.250,00	10.665.504,49-
30/01/2020	2021040	Baixa NF Estadual N° 0000224735-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000224735 -		

30/01/2020	2021045	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002571 - FARDAMENTO	9.518,50 1.360,00		10.655.985,99- 10.654.625,99-
30/01/2020	2022186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000180/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 09/2018 REF NFS-e N 180	19.000,00		10.635.625,99-
30/01/2020	2022807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000182/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2018 REF NFS-e N 182	19.000,00		10.616.625,99-
30/01/2020	2023723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2018 REF NFS-e N 175	19.000,00		10.597.625,99-
30/01/2020	2023724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000181/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2018 REF NFS-e N 181	19.000,00		10.578.625,99-
31/01/2020	2021675	Baixa NF Estadual N° 000000131-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000131 - MAT. MANUTENÇÃO	1.130,00		10.577.495,99-
31/01/2020	2021681	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420081-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 10420081	285,38		10.577.210,61-
31/01/2020	2021687	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835464-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8835464-GO	546,12		10.576.664,49-
31/01/2020	2021688	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 9384647-GO	546,12		10.576.118,37-
31/01/2020	2021689	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019	546,12		10.575.572,25-
31/01/2020	2023730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000165/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 165	19.000,00		10.556.572,25-
31/01/2020	2043814	Estorno referente a IR de NF 03 PB cancelada.	150,00		10.556.422,25-
TOTAL MÊS ----->			4.416.610,83	3.059.925,67-	10.556.422,25-

Débitos: 4.416.610,83 Créditos: 3.059.925,67- Saldo Atual: 10.556.422,25-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.053,00-

20/01/2020	2007758	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002928-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	1.040,98		8.012,02-
21/01/2020	2010546	Ref NF 0000002987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		260,74-	8.272,76-
22/01/2020	2013603	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	260,74		8.012,02-
TOTAL MÊS ----->			1.301,72	260,74-	8.012,02-

Débitos: 1.301,72 Créditos: 260,74- Saldo Atual: 8.012,02-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.673,51-

02/01/2020	2009591	REF ISS Retido NF 0000001549 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		30,00-	29.703,51-
02/01/2020	2014103	REF ISS Retido NF 0000000368 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		50,00-	29.753,51-
03/01/2020	2006794	REF ISS Retido NF 0000003267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	31.961,77-
06/01/2020	2006688	REF ISS Retido NF 0000002431 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	33.128,38-
06/01/2020	2007186	REF ISS Retido NF 0000000007 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-	36.609,13-
07/01/2020	2007196	REF ISS Retido NF 0000000089 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.271,70-	43.880,83-
07/01/2020	2013177	REF ISS Retido NF 0000000063 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.592,10-	45.472,93-
13/01/2020	2006768	REF ISS Retido NF 0000009685 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		69,75-	45.542,68-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

13/01/2020	1999693	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220194 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF 12.2019	29.673,51	15.869,17-
14/01/2020	2009746	REF ISS Retido NF 0000000576 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		66,78- 15.935,95-
14/01/2020	2013526	REF ISS Retido NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00-	22.280,95-
15/01/2020	2009697	REF ISS Retido NF 0000009693 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	28,14-	22.309,09-
16/01/2020	2013149	REF ISS Retido NF 0000000203 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.227,20-	30.536,29-
TOTAL MÊS ----->			29.673,51	30.536,29- 30.536,29-

Débitos: 29.673,51 Créditos: 30.536,29- Saldo Atual: 30.536,29-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	29.045,69-
02/01/2020	2009725	REF INSS Retido NF 0000074976 - BIOXXI	17.600,00-	46.645,69-
03/01/2020	2006793	REF INSS Retido NF 0000003267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	54.742,65-
06/01/2020	2002275	REF INSS Retido NF 0000000094 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	56.550,78-
17/01/2020	2007075	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019109 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 109 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	1.540,00	55.010,78-
17/01/2020	2007077	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201991 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 91 NEO	1.808,13	53.202,65-
17/01/2020	2007082	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220193230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3230 5 ESTRELAS	8.096,96	45.105,69-
17/01/2020	2007084	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201974462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 74462 BIOXXI	17.600,00	27.505,69-
TOTAL MÊS ----->			29.045,09	27.505,09- 27.505,69-

Débitos: 29.045,09 Créditos: 27.505,09- Saldo Atual: 27.505,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	18.048,23-
02/01/2020	1983968	REF IR Retido NF 0000001326 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	18.959,82-
02/01/2020	2002301	REF IR Retido NF 0000010643 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	19.048,63-
02/01/2020	2002311	REF IR Retido NF 0000010644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	19.088,38-
02/01/2020	2006579	REF IR Retido NF 0000021542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	19.273,54-
02/01/2020	2009726	REF IR Retido NF 0000074976 - BIOXXI	1.600,00-	20.873,54-
03/01/2020	2006795	REF IR Retido NF 0000003267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	21.609,63-
06/01/2020	2007178	REF IR Retido NF 0000000100 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	21.759,63-
06/01/2020	2007187	REF IR Retido NF 0000000007 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	23.500,01-
06/01/2020	2009940	REF IR Retido NF 0000020209 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	23.583,04-
07/01/2020	2006390	REF IR Retido NF 0000003406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64-	23.669,68-
07/01/2020	2006597	REF IR Retido NF 0000057002 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	23.765,29-
07/01/2020	2007197	REF IR Retido NF 0000000089 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.635,85-	27.401,14-
07/01/2020	2013178	REF IR Retido NF 0000000063 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	796,05-	28.197,19-
10/01/2020	2004969	REF IR Retido NF 0000000009 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	150,00-	28.347,19-
10/01/2020	2006201	REF IR Retido NF 0000002949 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	28.497,19-
14/01/2020	2013527	REF IR Retido NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	31.669,69-
16/01/2020	2013150	REF IR Retido NF 0000000203 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.113,60-	35.783,29-
17/01/2020	2017953	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	16.947,91	18.835,38-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		16.947,91	17.735,06-	18.835,38-
Débitos: 16.947,91		Créditos: 17.735,06-		Saldo Atual: 18.835,38-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 0,00
07/01/2020	1983907	Retenção PCC N° 000000108/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	9.834,75-
07/01/2020	1983914	Retenção PCC N° 000000193/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.096,05-	21.930,80-
07/01/2020	1983917	Retenção PCC N° 000000093/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	22.395,80-
07/01/2020	1983924	Retenção PCC N° 000000061/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	3.016,46-	25.412,26-
07/01/2020	1983927	Retenção PCC N° 000000084/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.873,10-	36.285,36-
08/01/2020	1985175	Retenção PCC N° 0000064128/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	36.299,31-
08/01/2020	1985194	Retenção PCC N° 000000005/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	41.694,47-
08/01/2020	1985207	Retenção PCC N° 0000021175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	42.268,47-
10/01/2020	1997863	Retenção PCC N° 0000073575/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	49.708,47-
13/01/2020	1999549	Retenção PCC N° 0000006299/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	49.831,70-
13/01/2020	1999555	Retenção PCC N° 0000007342/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	50.098,61-
13/01/2020	1999560	Retenção PCC N° 0000002970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	53.440,81-
13/01/2020	1999563	Retenção PCC N° 0000006791/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	53.564,04-
13/01/2020	1999566	Retenção PCC N° 0000007343/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	53.687,27-
13/01/2020	1999571	Retenção PCC N° 0000007860/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	53.810,50-
13/01/2020	1999578	Retenção PCC N° 0002019558/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	54.067,90-
13/01/2020	1999602	Retenção PCC N° 0002019623/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	54.325,30-
13/01/2020	1999618	Retenção PCC N° 0000001259/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	57.151,23-
13/01/2020	1999639	Retenção PCC N° 0000003251/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	57.419,81-
13/01/2020	1999642	Retenção PCC N° 0000073485/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	64.859,81-
27/01/2020	2017433	Retenção PCC N° 000000197/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.769,62-	76.629,43-
27/01/2020	2017436	Retenção PCC N° 0000000096/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	77.094,43-
27/01/2020	2017439	Retenção PCC N° 000000109/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	86.929,18-
27/01/2020	2017442	Retenção PCC N° 000000062/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.440,32-	89.369,50-
27/01/2020	2017445	Retenção PCC N° 000000087/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.584,80-	99.954,30-
28/01/2020	2018278	Retenção PCC N° 000000006/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	105.349,46-
29/01/2020	2019242	Retenção PCC N° 0000495234/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	105.388,70-
29/01/2020	2019253	Retenção PCC N° 0000484661/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	105.427,94-
29/01/2020	2019260	Retenção PCC N° 0000489914/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	105.467,18-
29/01/2020	2019362	Retenção PCC N° 0000003011/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	108.809,38-
29/01/2020	2019415	Retenção PCC N° 0000495439/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	108.848,62-
29/01/2020	2019426	Retenção PCC N° 0000021335/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	109.422,62-
TOTAL MÊS ----->		0,00	109.422,62-	109.422,62-
Débitos: 0,00		Créditos: 109.422,62-		Saldo Atual: 109.422,62-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 743.756,84-

08/01/2020	1985218	Baixa Líquido de Folha N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 3	743.756,84		0,00
29/01/2020	2019825	Baixa Líquido de Folha N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3	761.133,28		761.133,28
30/01/2020	2033527	017 Líquido Folha Per3		120.728,95-	640.404,33
30/01/2020	2033533	017 Líquido Folha Per3		98.363,06-	542.041,27
30/01/2020	2033541	017 Líquido Folha Per3		74.370,00-	467.671,27
30/01/2020	2033570	017 Líquido Folha Per3		51.636,51-	416.034,76
30/01/2020	2033578	017 Líquido Folha Per3		46.695,27-	369.339,49
30/01/2020	2033585	017 Líquido Folha Per3		40.688,20-	328.651,29
30/01/2020	2033587	017 Líquido Folha Per3		40.261,89-	288.389,40
30/01/2020	2033618	017 Líquido Folha Per3		28.961,88-	259.427,52
30/01/2020	2033635	017 Líquido Folha Per3		26.163,30-	233.264,22
30/01/2020	2033662	017 Líquido Folha Per3		21.728,34-	211.535,88
30/01/2020	2033690	017 Líquido Folha Per3		19.470,66-	192.065,22
30/01/2020	2033694	017 Líquido Folha Per3		19.107,19-	172.958,03
30/01/2020	2033732	017 Líquido Folha Per3		15.577,27-	157.380,76
30/01/2020	2033769	017 Líquido Folha Per3		12.522,41-	144.858,35
30/01/2020	2033772	017 Líquido Folha Per3		12.421,60-	132.436,75
30/01/2020	2033782	017 Líquido Folha Per3		11.773,47-	120.663,28
30/01/2020	2033788	017 Líquido Folha Per3		11.405,97-	109.257,31
30/01/2020	2033811	017 Líquido Folha Per3		10.252,96-	99.004,35
30/01/2020	2033819	017 Líquido Folha Per3		9.830,54-	89.173,81
30/01/2020	2033837	017 Líquido Folha Per3		8.992,78-	80.181,03
30/01/2020	2033841	017 Líquido Folha Per3		8.664,29-	71.516,74
30/01/2020	2033887	017 Líquido Folha Per3		7.175,94-	64.340,80
30/01/2020	2033895	017 Líquido Folha Per3		6.889,69-	57.451,11
30/01/2020	2033935	017 Líquido Folha Per3		5.905,31-	51.545,80
30/01/2020	2033963	017 Líquido Folha Per3		5.403,15-	46.142,65
30/01/2020	2033979	017 Líquido Folha Per3		5.181,99-	40.960,66
30/01/2020	2034011	017 Líquido Folha Per3		4.709,38-	36.251,28
30/01/2020	2034031	017 Líquido Folha Per3		4.391,41-	31.859,87
30/01/2020	2034108	017 Líquido Folha Per3		3.648,82-	28.211,05
30/01/2020	2034124	017 Líquido Folha Per3		3.522,31-	24.688,74
30/01/2020	2034131	017 Líquido Folha Per3		3.499,99-	21.188,75
30/01/2020	2034179	017 Líquido Folha Per3		3.073,42-	18.115,33
30/01/2020	2034190	017 Líquido Folha Per3		2.985,93-	15.129,40
30/01/2020	2034206	017 Líquido Folha Per3		2.882,67-	12.246,73
30/01/2020	2034219	017 Líquido Folha Per3		2.782,06-	9.464,67
30/01/2020	2034246	017 Líquido Folha Per3		2.559,19-	6.905,48
30/01/2020	2034256	017 Líquido Folha Per3		2.477,54-	4.427,94
30/01/2020	2034335	017 Líquido Folha Per3		2.074,84-	2.353,10
30/01/2020	2034569	017 Líquido Folha Per3		1.210,88-	1.142,22
30/01/2020	2034593	017 Líquido Folha Per3		1.142,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.504.890,12	761.133,28-	0,00

Débitos: 1.504.890,12 Créditos: 761.133,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

09/01/2020	1986323	Baixa Líquido de Rescisão N° 7181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	383,76		383,76
09/01/2020	1986325	Baixa Líquido de Rescisão N° 7182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	3.220,78		3.604,54
23/01/2020	2014841	Baixa Líquido de Rescisão N° 7287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2020 Períodos: 3	366,08		3.970,62
30/01/2020	2034160	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.220,78-	749,84
30/01/2020	2035079	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		383,76-	366,08
30/01/2020	2035109	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		366,08-	0,00
30/01/2020	2035561	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		118,83-	118,83-
TOTAL MÊS ----->			3.970,62	4.089,45-	118,83-

Débitos: 3.970,62 Créditos: 4.089,45- Saldo Atual: 118,83-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.747,78-



15/01/2020	2003771	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1154 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3	53,10		1.694,68-
15/01/2020	2003777	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1164 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	612,00		1.082,68-
30/01/2020	2035640	0137 MENSALIDADE STS		100,00-	1.182,68-
30/01/2020	2035828	0137 MENSALIDADE STS		63,00-	1.245,68-
30/01/2020	2035833	0137 MENSALIDADE STS		62,00-	1.307,68-
30/01/2020	2035883	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	1.360,78-
30/01/2020	2035887	0137 MENSALIDADE STS		53,00-	1.413,78-
30/01/2020	2035903	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	1.464,78-
30/01/2020	2035922	0137 MENSALIDADE STS		48,00-	1.512,78-
30/01/2020	2035940	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	1.558,78-
30/01/2020	2036010	0137 MENSALIDADE STS		36,00-	1.594,78-
30/01/2020	2036037	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	1.626,78-
30/01/2020	2036043	0137 MENSALIDADE STS		31,00-	1.657,78-
30/01/2020	2036084	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.683,78-
30/01/2020	2036149	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.699,78-
30/01/2020	2036156	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.715,78-
TOTAL MÊS ----->			665,10	633,10-	1.715,78-

Débitos: 665,10 Créditos: 633,10- Saldo Atual: 1.715,78-

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

08/01/2020	1985222	Baixa Liquido de Ferias N° 2084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos:	52.950,81		52.950,81
16/01/2020	2005950	Baixa Liquido de Ferias N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos:	1.143,35		54.094,16
30/01/2020	2021106	Baixa Liquido de Ferias N° 2129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	63.497,89		117.592,05
30/01/2020	2033792	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.285,69-	106.306,36
30/01/2020	2033802	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.646,76-	95.659,60
30/01/2020	2033830	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.291,84-	86.367,76
30/01/2020	2034073	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.977,46-	82.390,30
30/01/2020	2034080	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.892,51-	78.497,79
30/01/2020	2034127	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.510,88-	74.986,91
30/01/2020	2034147	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.328,89-	71.658,02
30/01/2020	2034280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.376,16-	69.281,86
30/01/2020	2034294	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.315,77-	66.966,09
30/01/2020	2034299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.280,99-	64.685,10
30/01/2020	2034578	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.187,21-	63.497,89
31/01/2020	2043819	Adiantamento de férias.		63.497,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			117.592,05	117.592,05-	0,00

Débitos: 117.592,05 Créditos: 117.592,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 81.505,02-

15/01/2020	2004375	Baixa GPS Folha N° 608 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019	77.430,59		4.074,43-
30/01/2020	2021024	Baixa GPS Folha N° 617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REC TRABALHISTA Proc. 0010111-63.2018.5.18.009 - Aline Almeida Costa Souza	2.635,42		1.439,01-
30/01/2020	2030140	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68		2.794,67
30/01/2020	2030615	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		4.652,16
30/01/2020	2030780	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.502,27		6.154,43
30/01/2020	2030847	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.382,40		7.536,83
30/01/2020	2030849	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.378,14		8.914,97
30/01/2020	2031513	0005 SALÁRIO FAMILIA	632,06		9.547,03
30/01/2020	2032027	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34		9.887,37
30/01/2020	2032653	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,49		10.013,86
30/01/2020	2032800	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24		10.111,10
30/01/2020	2033116	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62		10.159,72
30/01/2020	2033767	0003 I.N.S.S.		12.718,44-	2.558,72-
30/01/2020	2033798	0003 I.N.S.S.		10.883,01-	13.441,73-
30/01/2020	2033858	0003 I.N.S.S.		8.019,85-	21.461,58-

30/01/2020	2033997	0003	I.N.S.S.S.	4.926,04-	26.387,62-	
30/01/2020	2034000	0003	I.N.S.S.S.	4.881,34-	31.268,96-	
30/01/2020	2034004	0003	I.N.S.S.S.	4.741,95-	36.010,91-	
30/01/2020	2034014	0003	I.N.S.S.S.	4.647,32-	40.658,23-	
30/01/2020	2034166	0003	I.N.S.S.S.	3.160,35-	43.818,58-	
30/01/2020	2034212	0003	I.N.S.S.S.	2.845,43-	46.664,01-	
30/01/2020	2034275	0003	I.N.S.S.S.	2.396,16-	49.060,17-	
30/01/2020	2034297	0003	I.N.S.S.S.	2.291,22-	51.351,39-	
30/01/2020	2034468	0003	I.N.S.S.S.	1.505,54-	52.856,93-	
30/01/2020	2034514	0003	I.N.S.S.S.	1.354,25-	54.211,18-	
30/01/2020	2034541	0003	I.N.S.S.S.	1.296,13-	55.507,31-	
30/01/2020	2034560	0003	I.N.S.S.S.	1.239,34-	56.746,65-	
30/01/2020	2034567	0003	I.N.S.S.S.	1.214,62-	57.961,27-	
30/01/2020	2034585	0098	INSS FÉRIAS	1.160,89-	59.122,16-	
30/01/2020	2034591	0003	I.N.S.S.S.	1.146,68-	60.268,84-	
30/01/2020	2034608	0003	I.N.S.S.S.	1.115,58-	61.384,42-	
30/01/2020	2034610	0098	INSS FÉRIAS	1.101,64-	62.486,06-	
30/01/2020	2034656	0098	INSS FÉRIAS	980,02-	63.466,08-	
30/01/2020	2034685	0003	I.N.S.S.S.	907,60-	64.373,68-	
30/01/2020	2034744	0003	I.N.S.S.S.	777,93-	65.151,61-	
30/01/2020	2034768	0003	I.N.S.S.S.	739,52-	65.891,13-	
30/01/2020	2034774	0003	I.N.S.S.S.	718,87-	66.610,00-	
30/01/2020	2034797	0003	I.N.S.S.S.	671,11-	67.281,11-	
30/01/2020	2034815	0003	I.N.S.S.S.	657,83-	67.938,94-	
30/01/2020	2034829	0003	I.N.S.S.S.	639,68-	68.578,62-	
30/01/2020	2034859	0003	I.N.S.S.S.	606,62-	69.185,24-	
30/01/2020	2034985	0003	I.N.S.S.S.	460,57-	69.645,81-	
30/01/2020	2034996	0003	I.N.S.S.S.	457,32-	70.103,13-	
30/01/2020	2035024	0098	INSS FÉRIAS	433,83-	70.536,96-	
30/01/2020	2035025	0098	INSS FÉRIAS	432,44-	70.969,40-	
30/01/2020	2035063	0098	INSS FÉRIAS	395,94-	71.365,34-	
30/01/2020	2035064	0003	I.N.S.S.S.	395,30-	71.760,64-	
30/01/2020	2035080	0003	I.N.S.S.S.	382,58-	72.143,22-	
30/01/2020	2035098	0003	I.N.S.S.S.	370,03-	72.513,25-	
30/01/2020	2035103	0003	I.N.S.S.S.	367,56-	72.880,81-	
30/01/2020	2035112	0003	I.N.S.S.S.	363,93-	73.244,74-	
30/01/2020	2035119	0098	INSS FÉRIAS	356,45-	73.601,19-	
30/01/2020	2035121	0003	I.N.S.S.S.	352,93-	73.954,12-	
30/01/2020	2035213	0003	I.N.S.S.S.	258,36-	74.212,48-	
30/01/2020	2035265	0098	INSS FÉRIAS	232,33-	74.444,81-	
30/01/2020	2035272	0003	I.N.S.S.S.	229,79-	74.674,60-	
30/01/2020	2035290	0098	INSS FÉRIAS	220,91-	74.895,51-	
30/01/2020	2035316	0003	I.N.S.S.S.	210,60-	75.106,11-	
30/01/2020	2035324	0098	INSS FÉRIAS	206,64-	75.312,75-	
30/01/2020	2035596	0003	I.N.S.S.S.	112,32-	75.425,07-	
30/01/2020	2035625	0098	INSS FÉRIAS	103,23-	75.528,30-	
30/01/2020	2035643	0003	I.N.S.S.S.	99,32-	75.627,62-	
30/01/2020	2035948	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,30-	75.671,92-	
30/01/2020	2035999	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,86-	75.709,78-	
30/01/2020	2036059	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,25-	75.738,03-	
30/01/2020	2036129	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,67-	75.757,70-	
30/01/2020	2036161	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,62-	75.773,32-	
30/01/2020	2036204	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,29-	75.781,61-	
30/01/2020	2036208	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,25-	75.788,86-	
30/01/2020	2036209	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,77-	75.795,63-	
TOTAL MÊS ----->				91.664,74	85.955,35-	75.795,63-

Débitos: 91.664,74    Créditos: 85.955,35-    Saldo Atual: 75.795,63-

Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	66.008,76-
15/01/2020	2003886	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 334 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	25.802,66			40.206,10-
15/01/2020	2003894	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 972 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019 Periodos: 3	40.206,10			0,00
30/01/2020	2033998	0004 I.R.R.F.			4.915,26-	4.915,26-
30/01/2020	2034038	0004 I.R.R.F.			4.326,40-	9.241,66-
30/01/2020	2034062	0004 I.R.R.F.			4.049,81-	13.291,47-
30/01/2020	2034084	0004 I.R.R.F.			3.852,89-	17.144,36-
30/01/2020	2034226	0004 I.R.R.F.			2.699,54-	19.843,90-
30/01/2020	2034230	0004 I.R.R.F.			2.686,19-	22.530,09-
30/01/2020	2034320	0004 I.R.R.F.			2.167,97-	24.698,06-
30/01/2020	2034340	0004 I.R.R.F.			2.049,79-	26.747,85-
30/01/2020	2034487	0004 I.R.R.F.			1.414,20-	28.162,05-
30/01/2020	2034533	0004 I.R.R.F.			1.316,12-	29.478,17-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2020	2034587	0004	I.R.R.F.	1.158,16-	30.636,33-
30/01/2020	2034603	0004	I.R.R.F.	1.124,56-	31.760,89-
30/01/2020	2034653	0004	I.R.R.F.	989,68-	32.750,57-
30/01/2020	2034655	0004	I.R.R.F.	985,53-	33.736,10-
30/01/2020	2034713	0004	I.R.R.F.	842,62-	34.578,72-
30/01/2020	2034735	0004	I.R.R.F.	804,52-	35.383,24-
30/01/2020	2034941	0004	I.R.R.F.	500,86-	35.884,10-
30/01/2020	2035046	0004	I.R.R.F.	408,01-	36.292,11-
30/01/2020	2035056	0004	I.R.R.F.	400,79-	36.692,90-
30/01/2020	2035115	0004	I.R.R.F.	360,89-	37.053,79-
30/01/2020	2035151	0004	I.R.R.F.	322,07-	37.375,86-
30/01/2020	2035172	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	300,48-	37.676,34-
30/01/2020	2035201	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	269,10-	37.945,44-
30/01/2020	2035218	0004	I.R.R.F.	257,10-	38.202,54-
30/01/2020	2035328	0004	I.R.R.F.	204,17-	38.406,71-
30/01/2020	2035334	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	202,15-	38.608,86-
30/01/2020	2035340	0004	I.R.R.F.	200,23-	38.809,09-
30/01/2020	2035359	0004	I.R.R.F.	194,74-	39.003,83-
30/01/2020	2035416	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	170,03-	39.173,86-
30/01/2020	2035468	0004	I.R.R.F.	144,38-	39.318,24-
30/01/2020	2035542	0004	I.R.R.F.	124,95-	39.443,19-
30/01/2020	2035606	0004	I.R.R.F.	109,51-	39.552,70-
30/01/2020	2035684	0004	I.R.R.F.	91,29-	39.643,99-
30/01/2020	2035749	0004	I.R.R.F.	73,53-	39.717,52-
30/01/2020	2035796	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,96-	39.782,48-
30/01/2020	2035881	0004	I.R.R.F.	53,12-	39.835,60-
30/01/2020	2035996	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	38,28-	39.873,88-
30/01/2020	2036008	0004	I.R.R.F.	36,17-	39.910,05-
30/01/2020	2036024	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,38-	39.943,43-
30/01/2020	2036025	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,35-	39.976,78-
30/01/2020	2036048	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,56-	40.007,34-
30/01/2020	2036049	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,54-	40.037,88-
TOTAL MÊS ----->				66.008,76	40.037,88-

40.037,88-

Débitos: 66.008,76 Créditos: 40.037,88- Saldo Atual: 40.037,88-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.603,37-

07/01/2020	1983891	Baixa GRF SEFIP N° 825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019	109.308,80		33.705,43
30/01/2020	2036321	002 FGTS Folha Mensal		11.993,97-	21.711,46
30/01/2020	2036328	002 FGTS Folha Mensal		10.055,21-	11.656,25
30/01/2020	2036344	002 FGTS Folha Mensal		7.003,30-	4.652,95
30/01/2020	2036357	002 FGTS Folha Mensal		5.664,72-	1.011,77-
30/01/2020	2036374	002 FGTS Folha Mensal		4.564,91-	5.576,68-
30/01/2020	2036383	002 FGTS Folha Mensal		4.176,46-	9.753,14-
30/01/2020	2036389	002 FGTS Folha Mensal		3.746,68-	13.499,82-
30/01/2020	2036421	002 FGTS Folha Mensal		2.675,06-	16.174,88-
30/01/2020	2036425	002 FGTS Folha Mensal		2.559,33-	18.734,21-
30/01/2020	2036442	002 FGTS Folha Mensal		2.275,37-	21.009,58-
30/01/2020	2036456	002 FGTS Folha Mensal		2.054,56-	23.064,14-
30/01/2020	2036472	002 FGTS Folha Mensal		1.875,86-	24.940,00-
30/01/2020	2036490	002 FGTS Folha Mensal		1.627,02-	26.567,02-
30/01/2020	2036520	002 FGTS Folha Mensal		1.275,28-	27.842,30-
30/01/2020	2036521	002 FGTS Folha Mensal		1.258,59-	29.100,89-
30/01/2020	2036531	002 FGTS Folha Mensal		1.166,41-	30.267,30-
30/01/2020	2036536	002 FGTS Folha Mensal		1.132,66-	31.399,96-
30/01/2020	2036540	002 FGTS Folha Mensal		1.094,96-	32.494,92-
30/01/2020	2036552	002 FGTS Folha Mensal		945,24-	33.440,16-
30/01/2020	2036568	002 FGTS Folha Mensal		852,81-	34.292,97-
30/01/2020	2036571	002 FGTS Folha Mensal		833,96-	35.126,93-
30/01/2020	2036580	002 FGTS Folha Mensal		777,98-	35.904,91-
30/01/2020	2036588	002 FGTS Folha Mensal		718,00-	36.622,91-
30/01/2020	2036592	002 FGTS Folha Mensal		652,76-	37.275,67-
30/01/2020	2036594	002 FGTS Folha Mensal		639,01-	37.914,68-
30/01/2020	2036622	002 FGTS Folha Mensal		505,45-	38.420,13-
30/01/2020	2036630	002 FGTS Folha Mensal		474,64-	38.894,77-
30/01/2020	2036665	002 FGTS Folha Mensal		343,81-	39.238,58-
30/01/2020	2036667	002 FGTS Folha Mensal		334,96-	39.573,54-
30/01/2020	2036671	002 FGTS Folha Mensal		332,60-	39.906,14-
30/01/2020	2036675	002 FGTS Folha Mensal		323,50-	40.229,64-
30/01/2020	2036685	002 FGTS Folha Mensal		291,25-	40.520,89-
30/01/2020	2036688	002 FGTS Folha Mensal		287,49-	40.808,38-
30/01/2020	2036694	002 FGTS Folha Mensal		278,24-	41.086,62-
30/01/2020	2036701	002 FGTS Folha Mensal		267,32-	41.353,94-
30/01/2020	2036703	002 FGTS Folha Mensal		256,68-	41.610,62-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2020	2036712	002 FGTS Folha Mensal	229,80-	41.840,42-
30/01/2020	2036713	002 FGTS Folha Mensal	229,65-	42.070,07-
30/01/2020	2036773	002 FGTS Folha Mensal	112,32-	42.182,39-
30/01/2020	2036787	002 FGTS Folha Mensal	99,32-	42.281,71-
31/01/2020	2043979	FGTS 13º salário.	33.705,49-	75.987,20-

TOTAL MÊS -----> 109.308,80 109.692,63- 75.987,20-

Débitos: 109.308,80 Créditos: 109.692,63- Saldo Atual: 75.987,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.399.423,17-

30/01/2020	2037079	004 Provisão de Férias	16.125,75-	1.415.548,92-
30/01/2020	2037084	004 Provisão de Férias	13.877,44-	1.429.426,36-
30/01/2020	2037103	004 Provisão de Férias	10.114,94-	1.439.541,30-
30/01/2020	2037127	004 Provisão de Férias	7.880,14-	1.447.421,44-
30/01/2020	2037154	004 Provisão de Férias	6.493,22-	1.453.914,66-
30/01/2020	2037163	004 Provisão de Férias	6.183,06-	1.460.097,72-
30/01/2020	2037171	004 Provisão de Férias	5.640,67-	1.465.738,39-
30/01/2020	2037182	004 Provisão de Férias	5.320,39-	1.471.058,78-
30/01/2020	2037228	004 Provisão de Férias	3.986,51-	1.475.045,29-
30/01/2020	2037229	004 Provisão de Férias	3.981,95-	1.479.027,24-
30/01/2020	2037232	004 Provisão de Férias	3.928,90-	1.482.956,14-
30/01/2020	2037271	004 Provisão de Férias	3.163,38-	1.486.119,52-
30/01/2020	2037280	004 Provisão de Férias	3.003,40	1.483.116,12-
30/01/2020	2037292	004 Provisão de Férias	2.858,13-	1.485.974,25-
30/01/2020	2037295	004 Provisão de Férias	2.829,66-	1.488.803,91-
30/01/2020	2037354	004 Provisão de Férias	2.259,77-	1.491.063,68-
30/01/2020	2037434	004 Provisão de Férias	1.771,23-	1.492.834,91-
30/01/2020	2037436	004 Provisão de Férias	1.748,04-	1.494.582,95-
30/01/2020	2037439	004 Provisão de Férias	1.723,81-	1.496.306,76-
30/01/2020	2037441	004 Provisão de Férias	1.718,38-	1.498.025,14-
30/01/2020	2037457	004 Provisão de Férias	1.631,46-	1.499.656,60-
30/01/2020	2037536	004 Provisão de Férias	1.156,84-	1.500.813,44-
30/01/2020	2037568	004 Provisão de Férias	1.047,30-	1.501.860,74-
30/01/2020	2037589	004 Provisão de Férias	953,04-	1.502.813,78-
30/01/2020	2037598	004 Provisão de Férias	903,20-	1.503.716,98-
30/01/2020	2037619	004 Provisão de Férias	842,84-	1.504.559,82-
30/01/2020	2037679	004 Provisão de Férias	702,01-	1.505.261,83-
30/01/2020	2037686	004 Provisão de Férias	677,25-	1.505.939,08-
30/01/2020	2037750	004 Provisão de Férias	557,30-	1.506.496,38-
30/01/2020	2037812	004 Provisão de Férias	469,78-	1.506.966,16-
30/01/2020	2037817	004 Provisão de Férias	461,96-	1.507.428,12-
30/01/2020	2037819	004 Provisão de Férias	458,06-	1.507.886,18-
30/01/2020	2037848	004 Provisão de Férias	424,82-	1.508.311,00-
30/01/2020	2037870	004 Provisão de Férias	397,01-	1.508.708,01-
30/01/2020	2037887	004 Provisão de Férias	371,28-	1.509.079,29-
30/01/2020	2037891	004 Provisão de Férias	368,67-	1.509.447,96-
30/01/2020	2037903	004 Provisão de Férias	356,49-	1.509.804,45-
30/01/2020	2037965	004 Provisão de Férias	319,28-	1.510.123,73-
30/01/2020	2037966	004 Provisão de Férias	318,96-	1.510.442,69-
30/01/2020	2038243	004 Provisão de Férias	156,00-	1.510.598,69-
30/01/2020	2038280	004 Provisão de Férias	143,05	1.510.455,64-
30/01/2020	2038301	004 Provisão de Férias	137,95-	1.510.593,59-
30/01/2020	2038370	004 Provisão de Férias	114,67	1.510.478,92-
30/01/2020	2029885	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.180,68	1.501.298,24-
30/01/2020	2029896	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.018,49	1.492.279,75-
30/01/2020	2029936	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.579,08	1.484.700,67-
30/01/2020	2030291	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.221,96	1.481.478,71-
30/01/2020	2030320	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.103,66	1.478.375,05-
30/01/2020	2030328	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.060,24	1.475.314,81-
30/01/2020	2030339	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.006,16	1.472.308,65-
30/01/2020	2030349	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.948,52	1.469.360,13-
30/01/2020	2030409	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.699,62	1.466.660,51-
30/01/2020	2030454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.526,37	1.464.134,14-
30/01/2020	2030589	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.936,11	1.462.198,03-
30/01/2020	2030624	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.840,94	1.460.357,09-
30/01/2020	2030631	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22	1.458.530,87-
30/01/2020	2030672	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.722,07	1.456.808,80-
30/01/2020	2030690	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.672,25	1.455.136,55-
30/01/2020	2031069	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.073,99	1.454.062,56-
30/01/2020	2031114	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.034,55	1.453.028,01-
30/01/2020	2031184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	982,84	1.452.045,17-
30/01/2020	2031198	0041 FÉRIAS NO MÊS	967,83	1.451.077,34-
30/01/2020	2031261	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	899,88	1.450.177,46-
30/01/2020	2031401	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	731,49	1.449.445,97-
30/01/2020	2031503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,37	1.448.800,60-

30/01/2020	2031547	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	613,65	1.448.186,95-	
30/01/2020	2031556	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	605,97	1.447.580,98-	
30/01/2020	2031589	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,02	1.447.006,96-	
30/01/2020	2031882	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	415,33	1.446.591,63-	
30/01/2020	2032001	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	355,03	1.446.236,60-	
30/01/2020	2032063	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	322,61	1.445.913,99-	
30/01/2020	2032104	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	304,37	1.445.609,62-	
30/01/2020	2032169	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,93	1.445.344,69-	
30/01/2020	2032280	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	226,38	1.445.118,31-	
30/01/2020	2032430	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,43	1.444.933,88-	
30/01/2020	2032513	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	160,43	1.444.773,45-	
30/01/2020	2032576	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,54	1.444.626,91-	
30/01/2020	2032616	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,44	1.444.488,47-	
30/01/2020	2032644	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,11	1.444.360,36-	
30/01/2020	2032663	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	124,46	1.444.235,90-	
30/01/2020	2032684	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,34	1.444.117,56-	
30/01/2020	2032853	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	90,75	1.444.026,81-	
30/01/2020	2032863	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,31	1.443.938,50-	
30/01/2020	2032922	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,73	1.443.860,77-	
30/01/2020	2032967	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,05	1.443.792,72-	
30/01/2020	2032979	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,48	1.443.729,24-	
30/01/2020	2032986	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,48	1.443.667,76-	
30/01/2020	2032991	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	60,46	1.443.607,30-	
30/01/2020	2033087	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,12	1.443.556,18-	
30/01/2020	2033094	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,84	1.443.507,34-	
30/01/2020	2033178	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,43	1.443.465,91-	
30/01/2020	2033267	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,91	1.443.440,00-	
30/01/2020	2033282	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,68	1.443.417,32-	
30/01/2020	2033291	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,16	1.443.396,16-	
30/01/2020	2033292	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,95	1.443.375,21-	
30/01/2020	2033314	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,55	1.443.357,66-	
30/01/2020	2033323	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,63	1.443.341,03-	
30/01/2020	2033371	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,96	1.443.330,07-	
TOTAL MÊS ----->				70.409,97	114.316,87-	1.443.330,07-

Débitos: 70.409,97 Créditos: 114.316,87- Saldo Atual: 1.443.330,07-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	111.953,81-
30/01/2020	2037511	006	Provisão de FGTS Férias	1.290,09-	113.243,90-
30/01/2020	2037553	006	Provisão de FGTS Férias	1.110,19-	114.354,09-
30/01/2020	2037639	006	Provisão de FGTS Férias	809,19-	115.163,28-
30/01/2020	2037707	006	Provisão de FGTS Férias	630,43-	115.793,71-
30/01/2020	2037779	006	Provisão de FGTS Férias	519,45-	116.313,16-
30/01/2020	2037796	006	Provisão de FGTS Férias	494,62-	116.807,78-
30/01/2020	2037828	006	Provisão de FGTS Férias	451,27-	117.259,05-
30/01/2020	2037846	006	Provisão de FGTS Férias	425,65-	117.684,70-
30/01/2020	2037967	006	Provisão de FGTS Férias	318,95-	118.003,65-
30/01/2020	2037968	006	Provisão de FGTS Férias	318,55-	118.322,20-
30/01/2020	2037972	006	Provisão de FGTS Férias	314,31-	118.636,51-
30/01/2020	2038044	006	Provisão de FGTS Férias	253,07-	118.889,58-
30/01/2020	2038062	006	Provisão de FGTS Férias	240,27	118.649,31-
30/01/2020	2038077	006	Provisão de FGTS Férias	228,65-	118.877,96-
30/01/2020	2038084	006	Provisão de FGTS Férias	226,38-	119.104,34-
30/01/2020	2038169	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	119.285,12-
30/01/2020	2038286	006	Provisão de FGTS Férias	141,70-	119.426,82-
30/01/2020	2038290	006	Provisão de FGTS Férias	139,84-	119.566,66-
30/01/2020	2038302	006	Provisão de FGTS Férias	137,91-	119.704,57-
30/01/2020	2038304	006	Provisão de FGTS Férias	137,48-	119.842,05-
30/01/2020	2038326	006	Provisão de FGTS Férias	130,51-	119.972,56-
30/01/2020	2038419	006	Provisão de FGTS Férias	92,55-	120.065,11-
30/01/2020	2038448	006	Provisão de FGTS Férias	83,78-	120.148,89-
30/01/2020	2038463	006	Provisão de FGTS Férias	76,24-	120.225,13-
30/01/2020	2038470	006	Provisão de FGTS Férias	72,25-	120.297,38-
30/01/2020	2038487	006	Provisão de FGTS Férias	67,42-	120.364,80-
30/01/2020	2038529	006	Provisão de FGTS Férias	56,16-	120.420,96-
30/01/2020	2038534	006	Provisão de FGTS Férias	54,18-	120.475,14-
30/01/2020	2038580	006	Provisão de FGTS Férias	44,58-	120.519,72-
30/01/2020	2038618	006	Provisão de FGTS Férias	37,58-	120.557,30-
30/01/2020	2038622	006	Provisão de FGTS Férias	36,96-	120.594,26-
30/01/2020	2038624	006	Provisão de FGTS Férias	36,64-	120.630,90-
30/01/2020	2038640	006	Provisão de FGTS Férias	33,99-	120.664,89-
30/01/2020	2038655	006	Provisão de FGTS Férias	31,76-	120.696,65-
30/01/2020	2038665	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	120.726,35-
30/01/2020	2038668	006	Provisão de FGTS Férias	29,50-	120.755,85-
30/01/2020	2038676	006	Provisão de FGTS Férias	28,52-	120.784,37-

30/01/2020	2038712	006	Provisão de FGTS Férias		25,54-	120.809,91-	
30/01/2020	2038713	006	Provisão de FGTS Férias		25,52-	120.835,43-	
30/01/2020	2038835	006	Provisão de FGTS Férias		12,48-	120.847,91-	
30/01/2020	2038851	006	Provisão de FGTS Férias	11,44		120.836,47-	
30/01/2020	2038865	006	Provisão de FGTS Férias		11,04-	120.847,51-	
30/01/2020	2038893	006	Provisão de FGTS Férias	9,17		120.838,34-	
31/01/2020	2044341		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	5.372,00		115.466,34-	
TOTAL MÊS ----->					5.632,88	9.145,41-	115.466,34-

Débitos: 5.632,88 Créditos: 9.145,41- Saldo Atual: 115.466,34-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2020	2037093	008	Provisão de 13° Salário	12.094,50-	12.094,50-	
30/01/2020	2037101	008	Provisão de 13° Salário	10.236,59-	22.331,09-	
30/01/2020	2037140	008	Provisão de 13° Salário	7.100,14-	29.431,23-	
30/01/2020	2037172	008	Provisão de 13° Salário	5.610,52-	35.041,75-	
30/01/2020	2037196	008	Provisão de 13° Salário	4.656,83-	39.698,58-	
30/01/2020	2037212	008	Provisão de 13° Salário	4.265,72-	43.964,30-	
30/01/2020	2037233	008	Provisão de 13° Salário	3.830,39-	47.794,69-	
30/01/2020	2037298	008	Provisão de 13° Salário	2.816,49-	50.611,18-	
30/01/2020	2037311	008	Provisão de 13° Salário	2.660,28-	53.271,46-	
30/01/2020	2037346	008	Provisão de 13° Salário	2.350,94-	55.622,40-	
30/01/2020	2037373	008	Provisão de 13° Salário	2.140,17-	57.762,57-	
30/01/2020	2037406	008	Provisão de 13° Salário	1.954,02-	59.716,59-	
30/01/2020	2037445	008	Provisão de 13° Salário	1.694,82-	61.411,41-	
30/01/2020	2037506	008	Provisão de 13° Salário	1.328,42-	62.739,83-	
30/01/2020	2037508	008	Provisão de 13° Salário	1.311,03-	64.050,86-	
30/01/2020	2037512	008	Provisão de 13° Salário	1.288,57-	65.339,43-	
30/01/2020	2037541	008	Provisão de 13° Salário	1.140,59-	66.480,02-	
30/01/2020	2037558	008	Provisão de 13° Salário	1.103,55-	67.583,57-	
30/01/2020	2037604	008	Provisão de 13° Salário	869,13-	68.452,70-	
30/01/2020	2037605	008	Provisão de 13° Salário	868,70-	69.321,40-	
30/01/2020	2037635	008	Provisão de 13° Salário	811,27-	70.132,67-	
30/01/2020	2037643	008	Provisão de 13° Salário	795,72-	70.928,39-	
30/01/2020	2037666	008	Provisão de 13° Salário	747,92-	71.676,31-	
30/01/2020	2037692	008	Provisão de 13° Salário	665,62-	72.341,93-	
30/01/2020	2037703	008	Provisão de 13° Salário	632,12-	72.974,05-	
30/01/2020	2037753	008	Provisão de 13° Salário	556,47-	73.530,52-	
30/01/2020	2037774	008	Provisão de 13° Salário	526,51-	74.057,03-	
30/01/2020	2037856	008	Provisão de 13° Salário	417,97-	74.475,00-	
30/01/2020	2037910	008	Provisão de 13° Salário	348,92-	74.823,92-	
30/01/2020	2037918	008	Provisão de 13° Salário	346,46-	75.170,38-	
30/01/2020	2037934	008	Provisão de 13° Salário	336,98-	75.507,36-	
30/01/2020	2037986	008	Provisão de 13° Salário	299,47-	75.806,83-	
30/01/2020	2037991	008	Provisão de 13° Salário	294,03-	76.100,86-	
30/01/2020	2038009	008	Provisão de 13° Salário	278,46-	76.379,32-	
30/01/2020	2038012	008	Provisão de 13° Salário	276,50-	76.655,82-	
30/01/2020	2038024	008	Provisão de 13° Salário	267,38-	76.923,20-	
30/01/2020	2038064	008	Provisão de 13° Salário	239,37-	77.162,57-	
30/01/2020	2038066	008	Provisão de 13° Salário	239,22-	77.401,79-	
30/01/2020	2038362	008	Provisão de 13° Salário	117,00-	77.518,79-	
30/01/2020	2038394	008	Provisão de 13° Salário	103,46-	77.622,25-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	77.622,25-	77.622,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 77.622,25- Saldo Atual: 77.622,25-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	33.705,49-
30/01/2020	2037581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	967,55-	34.673,04-
30/01/2020	2037630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	818,89-	35.491,93-
30/01/2020	2037746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	568,07-	36.060,00-
30/01/2020	2037829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	448,86-	36.508,86-
30/01/2020	2037886	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,56-	36.881,42-
30/01/2020	2037926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	341,23-	37.222,65-
30/01/2020	2037979	010	Provisão de FGTS 13° Salário	306,44-	37.529,09-
30/01/2020	2038088	010	Provisão de FGTS 13° Salário	225,34-	37.754,43-
30/01/2020	2038109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	212,83-	37.967,26-
30/01/2020	2038161	010	Provisão de FGTS 13° Salário	188,07-	38.155,33-
30/01/2020	2038191	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,21-	38.326,54-
30/01/2020	2038242	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,32-	38.482,86-
30/01/2020	2038306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	38.618,45-
30/01/2020	2038385	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,27-	38.724,72-
30/01/2020	2038387	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88-	38.829,60-

30/01/2020	2038396	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,08-	38.932,68-
30/01/2020	2038424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,25-	39.023,93-
30/01/2020	2038440	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,28-	39.112,21-
30/01/2020	2038474	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,53-	39.181,74-
30/01/2020	2038475	010	Provisão de FGTS 13° Salário	69,50-	39.251,24-
30/01/2020	2038501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,90-	39.316,14-
30/01/2020	2038508	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,65-	39.379,79-
30/01/2020	2038523	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,83-	39.439,62-
30/01/2020	2038539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,26-	39.492,88-
30/01/2020	2038547	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,57-	39.543,45-
30/01/2020	2038582	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,52-	39.587,97-
30/01/2020	2038594	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,12-	39.630,09-
30/01/2020	2038645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,44-	39.663,53-
30/01/2020	2038681	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,91-	39.691,44-
30/01/2020	2038685	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	39.719,16-
30/01/2020	2038694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,96-	39.746,12-
30/01/2020	2038724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,96-	39.770,08-
30/01/2020	2038727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,52-	39.793,60-
30/01/2020	2038740	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	39.815,88-
30/01/2020	2038744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12-	39.838,00-
30/01/2020	2038749	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	39.859,39-
30/01/2020	2038768	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15-	39.878,54-
30/01/2020	2038769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14-	39.897,68-
30/01/2020	2038889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36-	39.907,04-
30/01/2020	2038907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,28-	39.915,32-
31/01/2020	2043979		FGTS 13° salário.	33.705,49	6.209,83-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				33.705,49	6.209,83- 6.209,83-

Débitos: 33.705,49 Créditos: 6.209,83- Saldo Atual: 6.209,83-

Conta: 2.01.04.01.001 369				Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	844.000,00-
				-----		
07/01/2020	1983896	REF	TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13° HUAPA / IMPOSTOS	524.000,00		320.000,00-
08/01/2020	1985271	REF	DEVOLUÇÃO DE HUAPA PARA MATRIZ REF A EMPRESTIMO FEITO EM 05/12 PARA PAGAMENTO DE FOLHA	320.000,00		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				844.000,00	0,00	0,00

Débitos: 844.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375				Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
				-----		
23/01/2020	2044071	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2020.		3.354.360,24-	3.354.360,24-
31/01/2020	2044515	Recebimento	de Repasse.	3.354.360,24		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.354.360,24	3.354.360,24-	0,00

Débitos: 3.354.360,24 Créditos: 3.354.360,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21				INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	5.620.142,71-
				-----		
31/01/2020	2039646	INSS	CEBAS sobre Folha de Pagamento.		259.682,12-	5.879.824,83-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	259.682,12-	5.879.824,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 259.682,12- Saldo Atual: 5.879.824,83-

Conta: 3.01.01.01.001 562				Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	0,00
				-----		
02/01/2020	1982929	FATURAMENTO	REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020		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
				-----		
31/01/2020	2045978	Apuração	de Resultado.		690.422,86-	690.422,86-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	690.422,86-	690.422,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 690.422,86- Saldo Atual: 690.422,86-

Conta:	3.01.01.01.005 586	Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	2044427	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	23.309,36-	23.309,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	23.309,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.309,36- Saldo Atual: 23.309,36-

Conta:	4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040575	Consumo mês.	223.343,59	223.343,59
31/01/2020	2040578	Consumo mês.	2.869,05	226.212,64
TOTAL MÊS ----->			226.212,64	0,00

Débitos: 226.212,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.212,64

Conta:	4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040548	Consumo mês.	6.642,62	6.642,62
31/01/2020	2040572	Consumo mês.	142.035,85	148.678,47
31/01/2020	2040579	Consumo mês.	3.407,91	152.086,38
TOTAL MÊS ----->			152.086,38	0,00

Débitos: 152.086,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.086,38

Conta:	4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	2017180	Ref NF 0000015103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38	116,38
01/01/2020	2017186	Ref NF 0000015130 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	247,26
01/01/2020	2017190	Ref NF 0000015154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27	350,53
01/01/2020	2017192	Ref NF 0000193183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74	529,27
01/01/2020	2017196	Ref NF 0000193419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	660,15
01/01/2020	2017202	Ref NF 0000003229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.373,20	6.033,35
03/01/2020	2023511	Ref NF 0000015174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,27	6.165,62
07/01/2020	2023519	Ref NF 0000015204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19	6.252,81
10/01/2020	2023523	Ref NF 0000015234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88	6.441,69
13/01/2020	2023497	Ref NF 0000003279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.320,00	11.761,69
14/01/2020	2023525	Ref NF 0000015258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,66	11.982,35
20/01/2020	2022011	Ref NF 0000194663 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	12.113,23
20/01/2020	2023529	Ref NF 0000015299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	12.215,11
22/01/2020	2023531	Ref NF 0000015326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	12.302,49
23/01/2020	2023539	Ref NF 0000015331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	12.404,37
25/01/2020	2022042	Ref NF 0000015358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	12.552,53
TOTAL MÊS ----->			12.552,53	0,00

Débitos: 12.552,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.552,53

Conta:	4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040570	Consumo mês.	20.366,47	20.366,47
TOTAL MÊS ----->			20.366,47	0,00

Débitos: 20.366,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.366,47



Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040573	Consumo mês.	940,00	940,00
TOTAL MÊS ----->			940,00	940,00
Débitos: 940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 940,00				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040571	Consumo mês.	25.608,25	25.608,25
TOTAL MÊS ----->			25.608,25	25.608,25
Débitos: 25.608,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.608,25				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040574	Consumo mês.	12.855,36	12.855,36
TOTAL MÊS ----->			12.855,36	12.855,36
Débitos: 12.855,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.855,36				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040581	Consumo mês.	26.290,03	26.290,03
TOTAL MÊS ----->			26.290,03	26.290,03
Débitos: 26.290,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.290,03				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040553	Consumo mês.	35.333,54	35.333,54
TOTAL MÊS ----->			35.333,54	35.333,54
Débitos: 35.333,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.333,54				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040550	Consumo mês.	2.276,80	2.276,80
31/01/2020	2040552	Consumo mês.	10.146,13	12.422,93
31/01/2020	2040569	Consumo mês.	73,13	12.496,06
31/01/2020	2040580	Consumo mês.	4.704,12	17.200,18
TOTAL MÊS ----->			17.200,18	17.200,18
Débitos: 17.200,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.200,18				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040576	Consumo mês.	19.592,77	19.592,77
31/01/2020	2040577	Consumo mês.	6.608,05	26.200,82
TOTAL MÊS ----->			26.200,82	26.200,82
Débitos: 26.200,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.200,82				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040551	Consumo mês.	5.556,56	5.556,56
TOTAL MÊS ----->			5.556,56	5.556,56
Débitos: 5.556,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.556,56				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2040547	Consumo mês.	5.207,00	5.207,00
31/01/2020	2040549	Consumo mês.	3.805,64	9.012,64
TOTAL MÊS ----->			9.012,64	9.012,64
Débitos: 9.012,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.012,64				

30/01/2020	2029563	0002	DIAS	TRABALHADOS	110.882,60	110.882,60	
30/01/2020	2029569	0002	DIAS	TRABALHADOS	92.154,26	203.036,86	
30/01/2020	2029577	0002	DIAS	TRABALHADOS	59.279,55	262.316,41	
30/01/2020	2029612	0002	DIAS	TRABALHADOS	41.517,23	303.833,64	
30/01/2020	2029613	0002	DIAS	TRABALHADOS	41.302,66	345.136,30	
30/01/2020	2029623	0002	DIAS	TRABALHADOS	35.118,04	380.254,34	
30/01/2020	2029641	0002	DIAS	TRABALHADOS	29.122,60	409.376,94	
30/01/2020	2029651	0002	DIAS	TRABALHADOS	26.712,44	436.089,38	
30/01/2020	2029664	0002	DIAS	TRABALHADOS	24.521,87	460.611,25	
30/01/2020	2029674	0002	DIAS	TRABALHADOS	23.503,19	484.114,44	
30/01/2020	2029683	0002	DIAS	TRABALHADOS	22.188,78	506.303,22	
30/01/2020	2029711	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.369,29	525.672,51	
30/01/2020	2029742	0002	DIAS	TRABALHADOS	16.746,18	542.418,69	
30/01/2020	2029769	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.983,21	557.401,90	
30/01/2020	2029771	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.976,19	572.378,09	
30/01/2020	2029860	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.235,12	582.613,21	
30/01/2020	2029869	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.820,39	592.433,60	
30/01/2020	2029879	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.509,68	601.943,28	
30/01/2020	2029884	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.215,32	611.158,60	
30/01/2020	2029904	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.759,00	619.917,60	
30/01/2020	2029933	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.632,00	627.549,60	
30/01/2020	2029989	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.188,08	633.737,68	
30/01/2020	2030049	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.161,87	638.899,55	
30/01/2020	2030055	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.067,16	643.966,71	
30/01/2020	2030080	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.807,91	648.774,62	
30/01/2020	2030099	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.604,39	653.379,01	
30/01/2020	2030100	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.601,43	657.980,44	
30/01/2020	2030158	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.092,97	662.073,41	
30/01/2020	2030193	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.789,76	665.863,17	
30/01/2020	2030195	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.753,85	669.617,02	
30/01/2020	2030301	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.182,40	672.799,42	
30/01/2020	2030315	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.126,64	675.926,06	
30/01/2020	2030344	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.992,52	678.918,58	
30/01/2020	2030422	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.654,67	681.573,25	
30/01/2020	2030423	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.654,67	684.227,92	
30/01/2020	2030442	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.558,16	686.786,08	
30/01/2020	2030520	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.218,58	689.004,66	
30/01/2020	2030611	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.861,66	690.866,32	
30/01/2020	2030808	0333	DIF SALARIAL	CONVENÇÃO	1.459,09	692.325,41	
30/01/2020	2030837	0102	DSR		1.401,77	693.727,18	
30/01/2020	2030859	0102	DSR		1.363,76	695.090,94	
30/01/2020	2030866	0166	DIAS DE ATESTADO	MÉDICO	1.353,00	696.443,94	
30/01/2020	2030983	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.182,42	697.626,36	
30/01/2020	2031062	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.080,00	698.706,36	
30/01/2020	2031066	0102	DSR		1.079,96	699.786,32	
30/01/2020	2031113	0304	AUXÍLIO	CRECHE	1.039,00	700.825,32	
30/01/2020	2031252	0102	DSR		905,49	701.730,81	
30/01/2020	2031658	0102	DSR		528,05	702.258,86	
30/01/2020	2031674	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	702.778,36	
30/01/2020	2031680	0304	AUXÍLIO	CRECHE	519,50	703.297,86	
30/01/2020	2031761	0102	DSR		478,44	703.776,30	
30/01/2020	2031930	0306	REEMBOLSO	FALTAS / ATRASOS	397,91	704.174,21	
30/01/2020	2032018	0102	DSR		345,07	704.519,28	
30/01/2020	2032023	0102	DSR		343,51	704.862,79	
30/01/2020	2032248	0102	DSR		236,87	705.099,66	
30/01/2020	2032464	0102	DSR		173,81	705.273,47	
30/01/2020	2032669	0102	DSR		121,19	705.394,66	
30/01/2020	2032672	0102	DSR		120,87	705.515,53	
30/01/2020	2032791	0102	DSR		98,73	705.614,26	
30/01/2020	2032848	0102	DSR		91,86	705.706,12	
30/01/2020	2032872	0102	DSR		86,60	705.792,72	
30/01/2020	2032944	0306	REEMBOLSO	FALTAS / ATRASOS	72,39	705.865,11	
30/01/2020	2032951	0102	DSR		71,15	705.936,26	
30/01/2020	2032977	0102	DSR		63,63	705.999,89	
30/01/2020	2033133	0166	DIAS DE ATESTADO	MÉDICO	47,53	706.047,42	
30/01/2020	2033332	0020	INSUFICIENCIA	DE SALDO	16,00	706.063,42	
30/01/2020	2033336	0413	REEMBOLSO	DE DESC. INDEVIDO	16,00	706.079,42	
TOTAL MÊS ----->					706.079,42	0,00	706.079,42

Débitos: 706.079,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 706.079,42

30/01/2020	2031720	0099	BOLSA	AUXÍLIO	500,00	500,00
------------	---------	------	-------	---------	--------	--------

TOTAL MÊS -----&gt;

500,00

0,00

500,00

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037093	008 Provisão de 13° Salário	12.094,50	12.094,50
30/01/2020	2037101	008 Provisão de 13° Salário	10.236,59	22.331,09
30/01/2020	2037140	008 Provisão de 13° Salário	7.100,14	29.431,23
30/01/2020	2037172	008 Provisão de 13° Salário	5.610,52	35.041,75
30/01/2020	2037196	008 Provisão de 13° Salário	4.656,83	39.698,58
30/01/2020	2037212	008 Provisão de 13° Salário	4.265,72	43.964,30
30/01/2020	2037233	008 Provisão de 13° Salário	3.830,39	47.794,69
30/01/2020	2037298	008 Provisão de 13° Salário	2.816,49	50.611,18
30/01/2020	2037311	008 Provisão de 13° Salário	2.660,28	53.271,46
30/01/2020	2037346	008 Provisão de 13° Salário	2.350,94	55.622,40
30/01/2020	2037373	008 Provisão de 13° Salário	2.140,17	57.762,57
30/01/2020	2037406	008 Provisão de 13° Salário	1.954,02	59.716,59
30/01/2020	2037445	008 Provisão de 13° Salário	1.694,82	61.411,41
30/01/2020	2037506	008 Provisão de 13° Salário	1.328,42	62.739,83
30/01/2020	2037508	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03	64.050,86
30/01/2020	2037512	008 Provisão de 13° Salário	1.288,57	65.339,43
30/01/2020	2037541	008 Provisão de 13° Salário	1.140,59	66.480,02
30/01/2020	2037558	008 Provisão de 13° Salário	1.103,55	67.583,57
30/01/2020	2037581	010 Provisão de FGTS 13° Salário	967,55	68.551,12
30/01/2020	2037604	008 Provisão de 13° Salário	869,13	69.420,25
30/01/2020	2037605	008 Provisão de 13° Salário	868,70	70.288,95
30/01/2020	2037630	010 Provisão de FGTS 13° Salário	818,89	71.107,84
30/01/2020	2037635	008 Provisão de 13° Salário	811,27	71.919,11
30/01/2020	2037643	008 Provisão de 13° Salário	795,72	72.714,83
30/01/2020	2037666	008 Provisão de 13° Salário	747,92	73.462,75
30/01/2020	2037692	008 Provisão de 13° Salário	665,62	74.128,37
30/01/2020	2037703	008 Provisão de 13° Salário	632,12	74.760,49
30/01/2020	2037746	010 Provisão de FGTS 13° Salário	568,07	75.328,56
30/01/2020	2037753	008 Provisão de 13° Salário	556,47	75.885,03
30/01/2020	2037774	008 Provisão de 13° Salário	526,51	76.411,54
30/01/2020	2037829	010 Provisão de FGTS 13° Salário	448,86	76.860,40
30/01/2020	2037856	008 Provisão de 13° Salário	417,97	77.278,37
30/01/2020	2037886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,56	77.650,93
30/01/2020	2037910	008 Provisão de 13° Salário	348,92	77.999,85
30/01/2020	2037918	008 Provisão de 13° Salário	346,46	78.346,31
30/01/2020	2037926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	341,23	78.687,54
30/01/2020	2037934	008 Provisão de 13° Salário	336,98	79.024,52
30/01/2020	2037979	010 Provisão de FGTS 13° Salário	306,44	79.330,96
30/01/2020	2037986	008 Provisão de 13° Salário	299,47	79.630,43
30/01/2020	2037991	008 Provisão de 13° Salário	294,03	79.924,46
30/01/2020	2038009	008 Provisão de 13° Salário	278,46	80.202,92
30/01/2020	2038012	008 Provisão de 13° Salário	276,50	80.479,42
30/01/2020	2038024	008 Provisão de 13° Salário	267,38	80.746,80
30/01/2020	2038064	008 Provisão de 13° Salário	239,37	80.986,17
30/01/2020	2038066	008 Provisão de 13° Salário	239,22	81.225,39
30/01/2020	2038088	010 Provisão de FGTS 13° Salário	225,34	81.450,73
30/01/2020	2038109	010 Provisão de FGTS 13° Salário	212,83	81.663,56
30/01/2020	2038161	010 Provisão de FGTS 13° Salário	188,07	81.851,63
30/01/2020	2038191	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,21	82.022,84
30/01/2020	2038242	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,32	82.179,16
30/01/2020	2038306	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59	82.314,75
30/01/2020	2038362	008 Provisão de 13° Salário	117,00	82.431,75
30/01/2020	2038385	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,27	82.538,02
30/01/2020	2038387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,88	82.642,90
30/01/2020	2038394	008 Provisão de 13° Salário	103,46	82.746,36
30/01/2020	2038396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,08	82.849,44
30/01/2020	2038424	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,25	82.940,69
30/01/2020	2038440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,28	83.028,97
30/01/2020	2038474	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,53	83.098,50
30/01/2020	2038475	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,50	83.168,00
30/01/2020	2038501	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,90	83.232,90
30/01/2020	2038508	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,65	83.296,55
30/01/2020	2038523	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,83	83.356,38
30/01/2020	2038539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,26	83.409,64
30/01/2020	2038547	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,57	83.460,21
30/01/2020	2038582	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,52	83.504,73
30/01/2020	2038594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,12	83.546,85
30/01/2020	2038645	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,44	83.580,29
30/01/2020	2038681	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,91	83.608,20
30/01/2020	2038685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,72	83.635,92

30/01/2020	2038694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,96	83.662,88
30/01/2020	2038724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,96	83.686,84
30/01/2020	2038727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,52	83.710,36
30/01/2020	2038740	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	83.732,64
30/01/2020	2038744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12	83.754,76
30/01/2020	2038749	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	83.776,15
30/01/2020	2038768	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15	83.795,30
30/01/2020	2038769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14	83.814,44
30/01/2020	2038889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,36	83.823,80
30/01/2020	2038907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,28	83.832,08

TOTAL MÊS -----> 83.832,08 0,00 83.832,08

Débitos: 83.832,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.832,08

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

30/01/2020	2037079	004	Provisão de Férias	16.125,75	16.125,75
30/01/2020	2037084	004	Provisão de Férias	13.877,44	30.003,19
30/01/2020	2037103	004	Provisão de Férias	10.114,94	40.118,13
30/01/2020	2037127	004	Provisão de Férias	7.880,14	47.998,27
30/01/2020	2037154	004	Provisão de Férias	6.493,22	54.491,49
30/01/2020	2037163	004	Provisão de Férias	6.183,06	60.674,55
30/01/2020	2037171	004	Provisão de Férias	5.640,67	66.315,22
30/01/2020	2037182	004	Provisão de Férias	5.320,39	71.635,61
30/01/2020	2037228	004	Provisão de Férias	3.986,51	75.622,12
30/01/2020	2037229	004	Provisão de Férias	3.981,95	79.604,07
30/01/2020	2037232	004	Provisão de Férias	3.928,90	83.532,97
30/01/2020	2037271	004	Provisão de Férias	3.163,38	86.696,35
30/01/2020	2037280	004	Provisão de Férias		3.003,40-
30/01/2020	2037292	004	Provisão de Férias	2.858,13	86.551,08
30/01/2020	2037295	004	Provisão de Férias	2.829,66	89.380,74
30/01/2020	2037354	004	Provisão de Férias	2.259,77	91.640,51
30/01/2020	2037434	004	Provisão de Férias	1.771,23	93.411,74
30/01/2020	2037436	004	Provisão de Férias	1.748,04	95.159,78
30/01/2020	2037439	004	Provisão de Férias	1.723,81	96.883,59
30/01/2020	2037441	004	Provisão de Férias	1.718,38	98.601,97
30/01/2020	2037457	004	Provisão de Férias	1.631,46	100.233,43
30/01/2020	2037511	006	Provisão de FGTS Férias	1.290,09	101.523,52
30/01/2020	2037536	004	Provisão de Férias	1.156,84	102.680,36
30/01/2020	2037553	006	Provisão de FGTS Férias	1.110,19	103.790,55
30/01/2020	2037568	004	Provisão de Férias	1.047,30	104.837,85
30/01/2020	2037589	004	Provisão de Férias	953,04	105.790,89
30/01/2020	2037598	004	Provisão de Férias	903,20	106.694,09
30/01/2020	2037619	004	Provisão de Férias	842,84	107.536,93
30/01/2020	2037639	006	Provisão de FGTS Férias	809,19	108.346,12
30/01/2020	2037679	004	Provisão de Férias	702,01	109.048,13
30/01/2020	2037686	004	Provisão de Férias	677,25	109.725,38
30/01/2020	2037707	006	Provisão de FGTS Férias	630,43	110.355,81
30/01/2020	2037750	004	Provisão de Férias	557,30	110.913,11
30/01/2020	2037779	006	Provisão de FGTS Férias	519,45	111.432,56
30/01/2020	2037796	006	Provisão de FGTS Férias	494,62	111.927,18
30/01/2020	2037812	004	Provisão de Férias	469,78	112.396,96
30/01/2020	2037817	004	Provisão de Férias	461,96	112.858,92
30/01/2020	2037819	004	Provisão de Férias	458,06	113.316,98
30/01/2020	2037828	006	Provisão de FGTS Férias	451,27	113.768,25
30/01/2020	2037846	006	Provisão de FGTS Férias	425,65	114.193,90
30/01/2020	2037848	004	Provisão de Férias	424,82	114.618,72
30/01/2020	2037870	004	Provisão de Férias	397,01	115.015,73
30/01/2020	2037887	004	Provisão de Férias	371,28	115.387,01
30/01/2020	2037891	004	Provisão de Férias	368,67	115.755,68
30/01/2020	2037903	004	Provisão de Férias	356,49	116.112,17
30/01/2020	2037965	004	Provisão de Férias	319,28	116.431,45
30/01/2020	2037966	004	Provisão de Férias	318,96	116.750,41
30/01/2020	2037967	006	Provisão de FGTS Férias	318,95	117.069,36
30/01/2020	2037968	006	Provisão de FGTS Férias	318,55	117.387,91
30/01/2020	2037972	006	Provisão de FGTS Férias	314,31	117.702,22
30/01/2020	2038044	006	Provisão de FGTS Férias	253,07	117.955,29
30/01/2020	2038062	006	Provisão de FGTS Férias		240,27-
30/01/2020	2038077	006	Provisão de FGTS Férias	228,65	117.943,67
30/01/2020	2038084	006	Provisão de FGTS Férias	226,38	118.170,05
30/01/2020	2038169	006	Provisão de FGTS Férias	180,78	118.350,83
30/01/2020	2038243	004	Provisão de Férias	156,00	118.506,83
30/01/2020	2038280	004	Provisão de Férias		143,05-
30/01/2020	2038286	006	Provisão de FGTS Férias	141,70	118.505,48
30/01/2020	2038290	006	Provisão de FGTS Férias	139,84	118.645,32
30/01/2020	2038301	004	Provisão de Férias	137,95	118.783,27

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2020	2038302	006	Provisão de FGTS Férias	137,91		118.921,18
30/01/2020	2038304	006	Provisão de FGTS Férias	137,48		119.058,66
30/01/2020	2038326	006	Provisão de FGTS Férias	130,51		119.189,17
30/01/2020	2038370	004	Provisão de Férias		114,67-	119.074,50
30/01/2020	2038419	006	Provisão de FGTS Férias	92,55		119.167,05
30/01/2020	2038448	006	Provisão de FGTS Férias	83,78		119.250,83
30/01/2020	2038463	006	Provisão de FGTS Férias	76,24		119.327,07
30/01/2020	2038470	006	Provisão de FGTS Férias	72,25		119.399,32
30/01/2020	2038487	006	Provisão de FGTS Férias	67,42		119.466,74
30/01/2020	2038529	006	Provisão de FGTS Férias	56,16		119.522,90
30/01/2020	2038534	006	Provisão de FGTS Férias	54,18		119.577,08
30/01/2020	2038580	006	Provisão de FGTS Férias	44,58		119.621,66
30/01/2020	2038618	006	Provisão de FGTS Férias	37,58		119.659,24
30/01/2020	2038622	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		119.696,20
30/01/2020	2038624	006	Provisão de FGTS Férias	36,64		119.732,84
30/01/2020	2038640	006	Provisão de FGTS Férias	33,99		119.766,83
30/01/2020	2038655	006	Provisão de FGTS Férias	31,76		119.798,59
30/01/2020	2038665	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		119.828,29
30/01/2020	2038668	006	Provisão de FGTS Férias	29,50		119.857,79
30/01/2020	2038676	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		119.886,31
30/01/2020	2038712	006	Provisão de FGTS Férias	25,54		119.911,85
30/01/2020	2038713	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		119.937,37
30/01/2020	2038835	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		119.949,85
30/01/2020	2038851	006	Provisão de FGTS Férias		11,44-	119.938,41
30/01/2020	2038865	006	Provisão de FGTS Férias	11,04		119.949,45
30/01/2020	2038893	006	Provisão de FGTS Férias		9,17-	119.940,28
30/01/2020	2036710	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	242,80		120.183,08
30/01/2020	2036757	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	130,58		120.313,66
30/01/2020	2036812	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,31		120.368,97
30/01/2020	2036858	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,42		120.384,39
30/01/2020	2036901	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,99		120.389,38
30/01/2020	2036902	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80		120.394,18
31/01/2020	2044341		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		5.372,00-	115.022,18
TOTAL MÊS ----->				123.916,18	8.894,00-	115.022,18

Débitos: 123.916,18 Créditos: 8.894,00- Saldo Atual: 115.022,18

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2020	2030436	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	2.597,40		2.597,40
30/01/2020	2031913	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	400,95		2.998,35
TOTAL MÊS ----->				2.998,35	0,00	2.998,35

Débitos: 2.998,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.998,35

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2020	2030166	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	4.000,00		4.000,00
30/01/2020	2030385	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.785,46		6.785,46
30/01/2020	2030387	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.770,53		9.555,99
30/01/2020	2030666	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		11.299,65
30/01/2020	2030687	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,95		12.980,60
30/01/2020	2030688	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,95		14.661,55
30/01/2020	2031046	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	1.101,90		15.763,45
30/01/2020	2031137	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		16.763,45
30/01/2020	2031138	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		17.763,45
30/01/2020	2031143	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		18.763,45
30/01/2020	2031145	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		19.763,45
30/01/2020	2031147	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		20.763,45
30/01/2020	2031149	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		21.763,45
30/01/2020	2031150	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		22.763,45
30/01/2020	2031155	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		23.763,45
30/01/2020	2031160	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		24.763,45
30/01/2020	2031163	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		25.763,45
30/01/2020	2031166	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		26.763,45
30/01/2020	2031195	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	973,20		27.736,65
30/01/2020	2031340	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	810,23		28.546,88
30/01/2020	2031397	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33		29.280,21
30/01/2020	2031792	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	460,15		29.740,36
30/01/2020	2031992	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	359,86		30.100,22
30/01/2020	2032047	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		30.430,70
30/01/2020	2032165	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	265,47		30.696,17
30/01/2020	2032578	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		30.842,15

TOTAL MÊS -----&gt;

30.842,15

0,00

30.842,15

Débitos: 30.842,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.842,15

Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2030875	0082	HORA EXTRA 50%	1.336,19	1.336,19
30/01/2020	2032116	0082	HORA EXTRA 50%	296,47	1.632,66
30/01/2020	2033217	0082	HORA EXTRA 50%	33,06	1.665,72
TOTAL MÊS ----->				1.665,72	0,00

Débitos: 1.665,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665,72

Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	0,00
23/01/2020	2044069	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	1.377.072,72	1.377.072,72	
TOTAL MÊS ----->				1.377.072,72	0,00

Débitos: 1.377.072,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.377.072,72

Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2029827	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.030,20	12.030,20
30/01/2020	2029900	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.954,80	20.985,00
30/01/2020	2029901	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.948,26	29.933,26
30/01/2020	2029944	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.358,40	37.291,66
30/01/2020	2029952	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.164,00	44.455,66
30/01/2020	2029984	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.289,14	50.744,80
30/01/2020	2030007	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.840,79	56.585,59
30/01/2020	2030021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.682,38	62.267,97
30/01/2020	2030066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.968,00	67.235,97
30/01/2020	2030109	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.499,83	71.735,80
30/01/2020	2030196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.751,20	75.487,00
30/01/2020	2030381	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.793,28	78.280,28
30/01/2020	2030382	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.791,56	81.071,84
30/01/2020	2030398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.721,60	83.793,44
30/01/2020	2030474	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.436,64	86.230,08
30/01/2020	2030524	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.200,23	88.430,31
30/01/2020	2030544	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.121,03	90.551,34
30/01/2020	2030573	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.993,51	92.544,85
30/01/2020	2030580	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	94.504,74
30/01/2020	2030602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.888,34	96.393,08
30/01/2020	2030697	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.662,40	98.055,48
30/01/2020	2030771	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.526,40	99.581,88
30/01/2020	2030804	0316	QUINQUENIO	1.471,57	101.053,45
30/01/2020	2030828	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.431,25	102.484,70
30/01/2020	2030835	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.404,74	103.889,44
30/01/2020	2030879	0316	QUINQUENIO	1.318,10	105.207,54
30/01/2020	2030893	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	106.503,54
30/01/2020	2030924	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.253,33	107.756,87
30/01/2020	2030986	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,16	108.932,03
30/01/2020	2031010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.144,07	110.076,10
30/01/2020	2031104	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.048,20	111.124,30
30/01/2020	2031123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.022,40	112.146,70
30/01/2020	2031176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	998,88	113.145,58
30/01/2020	2031181	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	986,96	114.132,54
30/01/2020	2031197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	115.101,01
30/01/2020	2031208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	116.053,39
30/01/2020	2031290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	116.917,39
30/01/2020	2031297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	855,80	117.773,19
30/01/2020	2031384	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	118.522,35
30/01/2020	2031385	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	748,81	119.271,16
30/01/2020	2031408	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	724,23	119.995,39
30/01/2020	2031426	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	120.705,84
30/01/2020	2031467	0316	QUINQUENIO	667,06	121.372,90
30/01/2020	2031631	0316	QUINQUENIO	544,00	121.916,90
30/01/2020	2031655	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,22	122.447,12
30/01/2020	2031696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,76	122.958,88
30/01/2020	2031697	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76	123.470,64
30/01/2020	2031708	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	123.977,36
30/01/2020	2031710	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	504,96	124.482,32
30/01/2020	2031713	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	504,00	124.986,32
30/01/2020	2031715	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	503,64	125.489,96
30/01/2020	2031737	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	125.981,96
30/01/2020	2031739	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	491,03	126.472,99

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2020	2031769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	475,49	126.948,48	
30/01/2020	2031788	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	460,80	127.409,28	
30/01/2020	2031789	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	460,78	127.870,06	
30/01/2020	2031797	0309	TRIÊNIO	456,49	128.326,55	
30/01/2020	2031804	0316	QUINQUENIO	450,46	128.777,01	
30/01/2020	2031828	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	129.209,01	
30/01/2020	2031829	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	129.641,01	
30/01/2020	2031831	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	130.073,01	
30/01/2020	2031833	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	130.505,01	
30/01/2020	2031871	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	130.920,61	
30/01/2020	2031892	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	411,37	131.331,98	
30/01/2020	2031951	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	382,76	131.714,74	
30/01/2020	2031964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,40	132.089,14	
30/01/2020	2031987	0316	QUINQUENIO	363,53	132.452,67	
30/01/2020	2031991	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	360,80	132.813,47	
30/01/2020	2032003	0309	TRIÊNIO	354,08	133.167,55	
30/01/2020	2032022	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	344,30	133.511,85	
30/01/2020	2032048	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	133.842,33	
30/01/2020	2032060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00	134.166,33	
30/01/2020	2032087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	134.475,73	
30/01/2020	2032120	0309	TRIÊNIO	293,68	134.769,41	
30/01/2020	2032167	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	265,14	135.034,55	
30/01/2020	2032191	0316	QUINQUENIO	255,88	135.290,43	
30/01/2020	2032198	0316	QUINQUENIO	253,36	135.543,79	
30/01/2020	2032199	0316	QUINQUENIO	253,36	135.797,15	
30/01/2020	2032213	0316	QUINQUENIO	248,71	136.045,86	
30/01/2020	2032270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	230,22	136.276,08	
30/01/2020	2032297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	136.492,08	
30/01/2020	2032305	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	136.708,08	
30/01/2020	2032307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	136.924,08	
30/01/2020	2032308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	137.140,08	
30/01/2020	2032311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	137.356,08	
30/01/2020	2032312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	137.572,08	
30/01/2020	2032314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	137.788,08	
30/01/2020	2032315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	138.004,08	
30/01/2020	2032322	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	138.217,26	
30/01/2020	2032336	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80	138.425,06	
30/01/2020	2032359	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80	138.632,86	
30/01/2020	2032364	0316	QUINQUENIO	207,69	138.840,55	
30/01/2020	2032375	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,64	139.045,19	
30/01/2020	2032416	0309	TRIÊNIO	190,44	139.235,63	
30/01/2020	2032417	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	139.425,12	
30/01/2020	2032421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	139.612,81	
30/01/2020	2032460	0309	TRIÊNIO	175,00	139.787,81	
30/01/2020	2032474	0309	TRIÊNIO	170,56	139.958,37	
30/01/2020	2032495	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	140.123,61	
30/01/2020	2032497	0316	QUINQUENIO	164,00	140.287,61	
30/01/2020	2032505	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,00	140.449,61	
30/01/2020	2032520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	140.608,73	
30/01/2020	2032527	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	140.765,07	
30/01/2020	2032627	0309	TRIÊNIO	134,49	140.899,56	
30/01/2020	2032629	0316	QUINQUENIO	132,73	141.032,29	
30/01/2020	2032631	0316	QUINQUENIO	132,73	141.165,02	
30/01/2020	2032645	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91	141.292,93	
30/01/2020	2032710	0316	QUINQUENIO	110,93	141.403,86	
30/01/2020	2032711	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93	141.514,79	
30/01/2020	2032738	0316	QUINQUENIO	105,84	141.620,63	
30/01/2020	2032835	0309	TRIÊNIO	93,80	141.714,43	
30/01/2020	2032838	0309	TRIÊNIO	93,80	141.808,23	
30/01/2020	2032844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,09	141.901,32	
30/01/2020	2032867	0309	TRIÊNIO	87,59	141.988,91	
30/01/2020	2032897	0309	TRIÊNIO	80,36	142.069,27	
30/01/2020	2032906	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	142.147,44	
30/01/2020	2032909	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	142.225,61	
30/01/2020	2032912	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	142.303,78	
30/01/2020	2032913	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	142.381,95	
30/01/2020	2033000	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	142.441,07	
30/01/2020	2033027	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	142.495,07	
30/01/2020	2033029	0316	QUINQUENIO	54,00	142.549,07	
30/01/2020	2033030	0316	QUINQUENIO	54,00	142.603,07	
30/01/2020	2033188	0316	QUINQUENIO	39,09	142.642,16	
30/01/2020	2033220	0309	TRIÊNIO	32,40	142.674,56	
30/01/2020	2033238	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28,80	142.703,36	
TOTAL MÊS ----->				142.703,36	0,00	142.703,36

Débitos: 142.703,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.703,36

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00
10/01/2020	2002225	Ref NF 0002125356 - REDEMOB CONSORCIO	415,10	415,10
16/01/2020	2008225	Ref NF 0002128783 - REDEMOB CONSORCIO	18.251,50	18.666,60
30/01/2020	2032868	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	87,56	18.754,16
TOTAL MÊS ----->			18.754,16	0,00 18.754,16

Débitos: 18.754,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.754,16

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento	Sd. Ant.:	0,00
09/01/2020	2004937	Ref NF 0000002571 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	1.360,00	1.360,00
TOTAL MÊS ----->			1.360,00	0,00 1.360,00

Débitos: 1.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.360,00

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036321	002 FGTS Folha Mensal	11.993,97	11.993,97
30/01/2020	2036328	002 FGTS Folha Mensal	10.055,21	22.049,18
30/01/2020	2036344	002 FGTS Folha Mensal	7.003,30	29.052,48
30/01/2020	2036357	002 FGTS Folha Mensal	5.664,72	34.717,20
30/01/2020	2036374	002 FGTS Folha Mensal	4.564,91	39.282,11
30/01/2020	2036383	002 FGTS Folha Mensal	4.176,46	43.458,57
30/01/2020	2036389	002 FGTS Folha Mensal	3.746,68	47.205,25
30/01/2020	2036421	002 FGTS Folha Mensal	2.675,06	49.880,31
30/01/2020	2036425	002 FGTS Folha Mensal	2.559,33	52.439,64
30/01/2020	2036442	002 FGTS Folha Mensal	2.275,37	54.715,01
30/01/2020	2036456	002 FGTS Folha Mensal	2.054,56	56.769,57
30/01/2020	2036472	002 FGTS Folha Mensal	1.875,86	58.645,43
30/01/2020	2036490	002 FGTS Folha Mensal	1.627,02	60.272,45
30/01/2020	2036520	002 FGTS Folha Mensal	1.275,28	61.547,73
30/01/2020	2036521	002 FGTS Folha Mensal	1.258,59	62.806,32
30/01/2020	2036531	002 FGTS Folha Mensal	1.166,41	63.972,73
30/01/2020	2036536	002 FGTS Folha Mensal	1.132,66	65.105,39
30/01/2020	2036540	002 FGTS Folha Mensal	1.094,96	66.200,35
30/01/2020	2036552	002 FGTS Folha Mensal	945,24	67.145,59
30/01/2020	2036568	002 FGTS Folha Mensal	852,81	67.998,40
30/01/2020	2036571	002 FGTS Folha Mensal	833,96	68.832,36
30/01/2020	2036580	002 FGTS Folha Mensal	777,98	69.610,34
30/01/2020	2036588	002 FGTS Folha Mensal	718,00	70.328,34
30/01/2020	2036592	002 FGTS Folha Mensal	652,76	70.981,10
30/01/2020	2036594	002 FGTS Folha Mensal	639,01	71.620,11
30/01/2020	2036622	002 FGTS Folha Mensal	505,45	72.125,56
30/01/2020	2036630	002 FGTS Folha Mensal	474,64	72.600,20
30/01/2020	2036665	002 FGTS Folha Mensal	343,81	72.944,01
30/01/2020	2036667	002 FGTS Folha Mensal	334,96	73.278,97
30/01/2020	2036671	002 FGTS Folha Mensal	332,60	73.611,57
30/01/2020	2036675	002 FGTS Folha Mensal	323,50	73.935,07
30/01/2020	2036685	002 FGTS Folha Mensal	291,25	74.226,32
30/01/2020	2036688	002 FGTS Folha Mensal	287,49	74.513,81
30/01/2020	2036694	002 FGTS Folha Mensal	278,24	74.792,05
30/01/2020	2036701	002 FGTS Folha Mensal	267,32	75.059,37
30/01/2020	2036703	002 FGTS Folha Mensal	256,68	75.316,05
30/01/2020	2036712	002 FGTS Folha Mensal	229,80	75.545,85
30/01/2020	2036713	002 FGTS Folha Mensal	229,65	75.775,50
30/01/2020	2036773	002 FGTS Folha Mensal	112,32	75.887,82
30/01/2020	2036787	002 FGTS Folha Mensal	99,32	75.987,14
TOTAL MÊS ----->			75.987,14	0,00 75.987,14

Débitos: 75.987,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.987,14

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039646	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	259.682,12	259.682,12
TOTAL MÊS ----->			259.682,12	0,00 259.682,12

Débitos: 259.682,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.682,12

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2034328	0006 VALE TRANSPORTE	2.129,92-	2.129,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/01/2020	2034601	0006	VALE TRANSPORTE		1.125,60-	3.255,52-
30/01/2020	2034650	0006	VALE TRANSPORTE		994,80-	4.250,32-
30/01/2020	2034773	0006	VALE TRANSPORTE		720,70-	4.971,02-
30/01/2020	2034817	0006	VALE TRANSPORTE		656,60-	5.627,62-
30/01/2020	2034930	0006	VALE TRANSPORTE		520,15-	6.147,77-
30/01/2020	2035007	0006	VALE TRANSPORTE		448,64-	6.596,41-
30/01/2020	2035068	0006	VALE TRANSPORTE		393,20-	6.989,61-
30/01/2020	2035149	0006	VALE TRANSPORTE		324,00-	7.313,61-
30/01/2020	2035379	0006	VALE TRANSPORTE		187,60-	7.501,21-
30/01/2020	2035502	0006	VALE TRANSPORTE		133,11-	7.634,32-
30/01/2020	2035626	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		103,20-	7.737,52-
30/01/2020	2035670	0006	VALE TRANSPORTE		93,80-	7.831,32-
30/01/2020	2035680	0006	VALE TRANSPORTE		92,82-	7.924,14-
30/01/2020	2035797	0006	VALE TRANSPORTE		64,80-	7.988,94-
30/01/2020	2035798	0006	VALE TRANSPORTE		64,80-	8.053,74-
30/01/2020	2036173	0006	VALE TRANSPORTE		13,49-	8.067,23-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.067,23- 8.067,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.067,23- Saldo Atual: 8.067,23-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2034361	0182	FALTAS HORAS	1.938,12-	1.938,12-
30/01/2020	2034949	0182	FALTAS HORAS	494,84-	2.432,96-
30/01/2020	2035010	0182	FALTAS HORAS	445,93-	2.878,89-
30/01/2020	2035254	0163	ATRASSO	236,80-	3.115,69-
30/01/2020	2035314	0163	ATRASSO	212,28-	3.327,97-
30/01/2020	2035338	0008	FALTAS	200,42-	3.528,39-
30/01/2020	2035442	0163	ATRASSO	159,23-	3.687,62-
30/01/2020	2035563	0182	FALTAS HORAS	118,62-	3.806,24-
30/01/2020	2035683	0182	FALTAS HORAS	91,63-	3.897,87-
30/01/2020	2036041	0163	ATRASSO	31,57-	3.929,44-
30/01/2020	2036191	0163	ATRASSO	10,63-	3.940,07-
30/01/2020	2036230	0163	ATRASSO	3,34-	3.943,41-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.943,41- 3.943,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.943,41- Saldo Atual: 3.943,41-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036710	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	242,80-	242,80-
30/01/2020	2036757	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	130,58-	373,38-
30/01/2020	2036812	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,31-	428,69-
30/01/2020	2036858	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,42-	444,11-
30/01/2020	2036901	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,99-	449,10-
30/01/2020	2036902	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80-	453,90-
30/01/2020	2033222	0381	REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	31,27	422,63-
30/01/2020	2034314	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.200,91-	2.623,54-
30/01/2020	2034542	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.296,00-	3.919,54-
30/01/2020	2034819	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	648,00-	4.567,54-
30/01/2020	2034898	0021	ARREDONDAMENTO	552,19-	5.119,73-
30/01/2020	2034961	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	481,28-	5.601,01-
30/01/2020	2035407	0233	DESCONTO DE DSR	172,80-	5.773,81-
30/01/2020	2035487	0233	DESCONTO DE DSR	136,26-	5.910,07-
30/01/2020	2035790	0233	DESCONTO DE DSR	66,81-	5.976,88-
30/01/2020	2035845	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	6.036,19-
30/01/2020	2035857	0233	DESCONTO DE DSR	55,99-	6.092,18-
30/01/2020	2036152	0021	ARREDONDAMENTO	16,00-	6.108,18-
30/01/2020	2036154	0021	ARREDONDAMENTO	16,00-	6.124,18-

TOTAL MÊS -----> 31,27 6.155,45- 6.124,18-

Débitos: 31,27 Créditos: 6.155,45- Saldo Atual: 6.124,18-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2020	2007207	Ref NF 0000000031 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	49.580,00		49.580,00
06/01/2020	2007176	Ref NF 0000000100 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00		59.580,00
06/01/2020	2007184	Ref NF 0000000007 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		175.605,00
07/01/2020	2007194	Ref NF 0000000089 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	242.390,00		417.995,00
07/01/2020	2013175	Ref NF 0000000063 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	53.070,00		471.065,00
14/01/2020	2013524	Ref NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE			

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/01/2020	2013147	GOIAS LDA - ME Ref NF 0000000203 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	211.500,00	682.565,00
			274.240,00	956.805,00
TOTAL MÊS ----->			956.805,00	956.805,00
Débitos: 956.805,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 956.805,00				
-----				
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.: 0,00
-----				
13/01/2020	2006766	Ref NF 0000009685 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.735,00	1.735,00
15/01/2020	2009695	Ref NF 0000009693 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	700,00	2.435,00
TOTAL MÊS ----->			2.435,00	2.435,00
Débitos: 2.435,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.435,00				
-----				
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 0,00
-----				
01/01/2020	2015576	Ref NF 0000002525 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	620,00
02/01/2020	1987336	Ref NF 0000006768 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	560,00	1.180,00
10/01/2020	2014132	Ref NF 0000003300 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.850,00	5.030,00
14/01/2020	2009744	Ref NF 0000000576 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00	6.880,00
15/01/2020	2009661	Ref NF 0000002822 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	7.500,00
TOTAL MÊS ----->			7.500,00	7.500,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.500,00				
-----				
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 0,00
-----				
02/01/2020	2002299	Ref NF 0000010643 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	5.920,85
02/01/2020	2002309	Ref NF 0000010644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	8.570,85
03/01/2020	2002284	Ref NF 0000019881 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	9.274,61
07/01/2020	2006540	Ref NF 0002691119 - TOTVS	84,17	9.358,78
07/01/2020	2006589	Ref NF 0000003227 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	13.558,78
09/01/2020	2006370	Ref NF 0002702696 - TOTVS	1.610,65	15.169,43
13/01/2020	2006697	Ref NF 0000066567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	15.469,43
TOTAL MÊS ----->			15.469,43	15.469,43
Débitos: 15.469,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.469,43				
-----				
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 0,00
-----				
07/01/2020	2006557	Ref NF 0000044309 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	400,00
TOTAL MÊS ----->			400,00	400,00
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,00				
-----				
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 0,00
-----				
02/01/2020	2009589	Ref NF 0000001549 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.000,00	1.000,00
02/01/2020	2014101	Ref NF 0000000368 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	3.500,00
03/01/2020	2009921	Ref NF 0000041309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	5.700,00
07/01/2020	2009805	Ref NF 0000001993 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	150,00	5.850,00
TOTAL MÊS ----->			5.850,00	5.850,00
Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.850,00				
-----				
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 0,00
-----				
03/01/2020	1984220	Ref NF 0000002348 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.148,97	63.148,97
TOTAL MÊS ----->			63.148,97	63.148,97

Débitos: 63.148,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.148,97

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

03/01/2020 2006791 Ref NF 0000003267 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 73.608,75 73.608,75  
06/01/2020 2006686 Ref NF 0000002431 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 38.887,10 112.495,85

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

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

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

09/01/2020 2006439 Ref NF 0000000908 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 6.774,00 6.774,00

TOTAL MÊS -----> 6.774,00 0,00 6.774,00

Débitos: 6.774,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.774,00

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

28/01/2020 2026320 Ref NF 0000000106 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 225.715,86 225.715,86  
28/01/2020 2026324 Ref NF 0000000105 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 237.457,98 463.173,84  
28/01/2020 2026326 Ref NF 0000000107 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 20.661,30 483.835,14  
28/01/2020 2026367 Ref NF 0000000021 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 116.377,63 600.212,77  
28/01/2020 2026373 Ref NF 0000000019 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 119.481,66 719.694,43  
28/01/2020 2026377 Ref NF 0000000020 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 121.633,37 841.327,80

TOTAL MÊS -----> 841.327,80 0,00 841.327,80

Débitos: 841.327,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 841.327,80

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

06/01/2020 2002273 Ref NF 0000000094 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 32.875,00 32.875,00  
07/01/2020 2014224 Ref NF 0000002009 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 380,00 33.255,00  
10/01/2020 2014193 Ref NF 0000002032 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 750,00 34.005,00  
15/01/2020 2023353 Ref NF 0000006382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 425,00 34.430,00  
28/01/2020 2023339 Ref NF 0000002036 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 750,00 35.180,00

TOTAL MÊS -----> 35.180,00 0,00 35.180,00

Débitos: 35.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.180,00

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

23/01/2020 2044070 REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020 62.494,15 62.494,15

TOTAL MÊS -----> 62.494,15 0,00 62.494,15

Débitos: 62.494,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.494,15

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

02/01/2020 2009723 VLR 160.000,00 160.000,00

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

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

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2020 1987287 Ref NF 0000193522 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 5.238,94 5.238,94  
02/01/2020 1983946 Ref NF 0000000270 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 5.000,00 10.238,94  
02/01/2020 1983966 Ref NF 0000001326 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 60.772,66 71.011,60

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/01/2020	2002289	Ref NF 0000172589 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		73.288,21
02/01/2020	2006577	Ref NF 0000021542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		85.632,21
06/01/2020	2009938	Ref NF 0000020209 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42		91.167,63
07/01/2020	2006595	Ref NF 0000057002 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87		97.541,50
09/01/2020	2006437	Ref NF 0000000634 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90		102.606,40
10/01/2020	2004967	Ref NF 0000000009 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00		112.606,40
10/01/2020	2006199	Ref NF 0000002949 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00		122.606,40
16/01/2020	2006015	Ref NF 0000002558 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	210,00		122.816,40
17/01/2020	2016724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTACÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 3		9.850,00-	112.966,40
23/01/2020	2018061	Ref NF 0000197499 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.691,55		119.657,95
31/01/2020	2043814	Estorno referente a IR de NF 03 PB cancelada.		150,00-	119.507,95
TOTAL MÊS ----->			129.507,95	10.000,00-	119.507,95

Débitos: 129.507,95 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 119.507,95

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:		0,00
02/01/2020	1983952	Ref NF 0000000780 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		6.000,00
02/01/2020	1983956	Ref NF 0000001981 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		9.500,00
03/01/2020	1983973	Ref NF 0000002542 - 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
02/01/2020	2014112	Ref NF 0000013397 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	4.107,15		4.107,15
21/01/2020	2010545	Ref NF 0000002987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	260,74		4.367,89
TOTAL MÊS ----->			4.367,89	0,00	4.367,89

Débitos: 4.367,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.367,89

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:		0,00
01/01/2020	2002278	Ref NF 0000003656 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00		6.990,00
06/01/2020	2009907	Ref NF 0000012096 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.903,92		12.893,92
07/01/2020	2003054	Ref NF 0000007339 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		13.553,92
07/01/2020	2009893	Ref NF 0000007482 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00		17.403,92
08/01/2020	2023545	Ref NF 0000149788 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00		18.235,92
10/01/2020	2006757	Ref NF 0000000087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00		38.235,92
TOTAL MÊS ----->			38.235,92	0,00	38.235,92

Débitos: 38.235,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.235,92

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:		0,00
14/01/2020	2014122	Ref NF 0000004426 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	21.100,00		21.100,00
TOTAL MÊS ----->			21.100,00	0,00	21.100,00

Débitos: 21.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.100,00

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

15/01/2020	2003903	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438233 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438233 - ALVARA SANITARIO	781,30	781,30
15/01/2020	2003911	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438238 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438238 - ALVARA SANITARIO	781,30	1.562,60
15/01/2020	2003920	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438241 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438241 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO	3.951,20	5.513,80
15/01/2020	2003926	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 31438243 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXAS DUAM 31438243 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO	5.629,50	11.143,30
29/01/2020	2019224	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000897 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE 5.1 REF PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	246,75	11.390,05
TOTAL MÊS ----->			11.390,05	11.390,05

Débitos: 11.390,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.390,05

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 0,00

15/01/2020	2003676	Ref NF 0000120201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	735,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	735,00

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

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

01/01/2020	1999070	Ref NF 0003774782 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	3.802,72
TOTAL MÊS ----->			3.802,72	3.802,72

Débitos: 3.802,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.802,72

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

03/01/2020	2007658	Ref NF 0000010908 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.974,08	2.974,08
TOTAL MÊS ----->			2.974,08	2.974,08

Débitos: 2.974,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.974,08

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

13/01/2020	1999677	Baixa Custas Trabalhistas N° 0325550111200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CUSTAS TRABALHISTAS GLAUCIA MARINA	3.851,78	3.851,78
TOTAL MÊS ----->			3.851,78	3.851,78

Débitos: 3.851,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.851,78

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

06/01/2020	1987293	Ref NF 2104449934 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	13,45
10/01/2020	2002240	Ref NF 3000405637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.329,50	23.342,95
TOTAL MÊS ----->			23.342,95	23.342,95

Débitos: 23.342,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.342,95

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

07/01/2020	2006388	VLR	5.775,91	5.775,91
13/01/2020	2006746	VLR	4.943,25	10.719,16
TOTAL MÊS ----->			10.719,16	10.719,16

Débitos: 10.719,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.719,16

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

31/01/2020	2023480	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	262,20-	262,20-
31/01/2020	2023502	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19,64-	281,84-
31/01/2020	2025951	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	499,21-	781,05-
31/01/2020	2027502	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	68,99-	850,04-

TOTAL MÊS -----> 0,00 850,04- 850,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 850,04- Saldo Atual: 850,04-

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

29/01/2020	2019321	Desconto Doc N° IRURGICA 2911 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	54,02-	54,02-
30/01/2020	2022188	Desconto Doc N° 0000000180/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,11-	2.165,13-
30/01/2020	2022809	Desconto Doc N° 0000000182/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,14-	4.276,27-
30/01/2020	2023728	Desconto Doc N° 0000000181/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,13-	6.387,40-
30/01/2020	2023729	Desconto Doc N° 0000000175/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,11-	8.498,51-
31/01/2020	2023733	Desconto Doc N° 0000000165/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	2.111,11-	10.609,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.609,62- 10.609,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.609,62- Saldo Atual: 10.609,62-

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

31/01/2020	2023493	REF IOF SOBRE RESGATE	134,88	134,88
31/01/2020	2023515	REF IOF SOBRE RESGATE	15,23	150,11

TOTAL MÊS -----> 150,11 0,00 150,11

Débitos: 150,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150,11

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

08/01/2020	1985173	Juros e Multa Doc N° 0000064128/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	6,29	6,29
08/01/2020	1985179	Juros e Multa Doc N° 0000064127/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	109,12	115,41
08/01/2020	1985192	Juros e Multa Doc N° 0000000005/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01	115,42
08/01/2020	2002204	Juros e Multa Doc N° 3027725 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	7.799,41	7.914,83
09/01/2020	1986096	Juros e Multa Doc N° 0000032353-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	31,55	7.946,38
09/01/2020	1986103	Juros e Multa Doc N° 0000038879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	221,29	8.167,67
09/01/2020	1986106	Juros e Multa Doc N° 0000036628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.424,62	9.592,29
09/01/2020	1986117	Juros e Multa Doc N° OSPDROGAS 091 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	2.984,16	12.576,45
09/01/2020	1986124	Juros e Multa Doc N° m hospital 01 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3.783,08	16.359,53
09/01/2020	1986127	Juros e Multa Doc N° ospfar 090121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.453,18	18.812,71
09/01/2020	1986134	Juros e Multa Doc N° LWM 1 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	357,69	19.170,40
09/01/2020	1986153	Juros e Multa Doc N° 0000001250-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	5,90	19.176,30
09/01/2020	1986160	Juros e Multa Doc N° 0000024154-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	89,75	19.266,05
09/01/2020	1986199	Juros e Multa Doc N° 0000009337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	233,71	19.499,76
13/01/2020	1999551	Juros e Multa Doc N° 0000290821-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	275,25	19.775,01
13/01/2020	1999580	Juros e Multa Doc N° 0000289989-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	153,98	19.928,99
13/01/2020	1999583	Juros e Multa Doc N° 0000289989-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	126,49	20.055,48
13/01/2020	1999586	Juros e Multa Doc N° 0000290887-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	315,33	20.370,81

13/01/2020	1999589	Juros e Multa Doc N° 0000290805-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	68,33	20.439,14
13/01/2020	1999592	Juros e Multa Doc N° 0000290821-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	333,40	20.772,54
13/01/2020	1999595	Juros e Multa Doc N° 0000290882-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	206,64	20.979,18
13/01/2020	1999598	Juros e Multa Doc N° 0000290882-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	170,00	21.149,18
13/01/2020	1999606	Juros e Multa Doc N° 0000292295-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	10,89	21.160,07
13/01/2020	1999609	Juros e Multa Doc N° 0000292203-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	123,26	21.283,33
13/01/2020	1999612	Juros e Multa Doc N° 0000292294-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	50,22	21.333,55
13/01/2020	1999630	Juros e Multa Doc N° LLO 130120201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.423,45	22.757,00
13/01/2020	1999635	Juros e Multa Doc N° ITTA 13012021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5.532,72	28.289,72
13/01/2020	1999664	Juros e Multa Doc N° 0001394849-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	48,83	28.338,55
13/01/2020	1999672	Juros e Multa Doc N° 0000344782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	156,88	28.495,43
15/01/2020	2004048	Juros e Multa Doc N° 0000288163-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	735,82	29.231,25
20/01/2020	2008697	Juros e Multa Doc N° TARMED 200121 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // [HIS	2.170,67	31.401,92
29/01/2020	2019220	Juros e Multa Doc N° 0000430808-A - MEDCOMERCE // [HIS	174,93	31.576,85
29/01/2020	2019288	Juros e Multa Doc N° 0000009159-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	1.577,87	33.154,72
29/01/2020	2019295	Juros e Multa Doc N° 0000010622-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	397,79	33.552,51
29/01/2020	2019323	Juros e Multa Doc N° 290120201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	2.825,01	36.377,52
29/01/2020	2019326	Juros e Multa Doc N° LLO 290120201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.278,38	37.655,90
30/01/2020	2020961	Juros e Multa Doc N° EDCOM 3001201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.331,37	38.987,27
30/01/2020	2020964	Juros e Multa Doc N° PREMIER30011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3.087,73	42.075,00
30/01/2020	2020999	Juros e Multa Doc N° BRASPEL30011 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	6.900,48	48.975,48
30/01/2020	2021020	Juros e Multa Doc N° 0000004297-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS	233,71	49.209,19
30/01/2020	2021041	Juros e Multa Doc N° 0000224735-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	436,16	49.645,35
TOTAL MÊS ----->			49.645,35	0,00

Débitos: 49.645,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.645,35

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 0,00

03/01/2020	1982101	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	10,10	10,10
03/01/2020	1982119	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	27,60
07/01/2020	1983889	REF TARIFA BANCARIA	21,81	49,41
08/01/2020	1985195	REF TARIFA BANCARIA	9,99	59,40
08/01/2020	1985240	REF TARIFA BANCARIA	346,75	406,15
09/01/2020	1986188	REF TARIFA BANCARIA	84,47	490,62
09/01/2020	1986222	REF TARIFA BANCARIA	1,90	492,52
10/01/2020	1997878	REF TARIFA BANCARIA	16,65	509,17
13/01/2020	1999688	REF TARIFA BANCARIA	119,88	629,05
14/01/2020	2002191	REF TARIFA BANCARIA	582,75	1.211,80
15/01/2020	2006125	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.215,13
15/01/2020	2027786	REF TARIFA BANCARIA	158,70	1.373,83
16/01/2020	2005932	REF TARIFA BANCARIA	83,25	1.457,08
16/01/2020	2005957	REF TARIFA BANCARIA	0,95	1.458,03
17/01/2020	2007086	REF TARIFA BANCARIA	13,32	1.471,35
20/01/2020	2008757	REF TARIFA BANCARIA	9,99	1.481,34
21/01/2020	2011216	REF TARIFA BANCARIA	0,61	1.481,95
23/01/2020	2014868	REF TARIFA BANCARIA	0,95	1.482,90
27/01/2020	2017477	REF TARIFA BANCARIA	11,82	1.494,72
27/01/2020	2022202	REF TARIFA BANCARIA	17,50	1.512,22

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

27/01/2020	2022206	REF TARIFA BANCARIA	42,00	1.554,22
28/01/2020	2018267	REF TARIFA BANCARIA	3,33	1.557,55
29/01/2020	2019228	REF TARIFA BANCARIA	320,31	1.877,86
29/01/2020	2019849	REF TARIFA BANCARIA	329,65	2.207,51
30/01/2020	2020950	REF TARIFA BANCARIA	77,26	2.284,77
30/01/2020	2021111	REF TARIFA BANCARIA	25,65	2.310,42
31/01/2020	2021661	REF TARIFA BANCARIA	2,74	2.313,16

TOTAL MÊS -----> 2.313,16 0,00 2.313,16

Débitos: 2.313,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.313,16

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2020	2023495	REF IR SOBRE RESGATE	21,77	21,77
31/01/2020	2023521	REF IR SOBRE RESGATE	0,97	22,74
31/01/2020	2025956	REF IR SOBRE RESGATE	0,73	23,47

TOTAL MÊS -----> 23,47 0,00 23,47

Débitos: 23,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,47

Conta: 4.04.02.01.005 724 Descontos Concedidos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2020	2023731	Juros e Multa Doc N° 0000000165/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS	0,02	0,02
------------	---------	--	------	------

TOTAL MÊS -----> 0,02 0,00 0,02

Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,02

Total geral

Débitos: 51.932.977,47 Créditos: 51.932.977,47- Saldo Atual: 227.115,66