

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
-----					
19/02/2020	2069443	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003024-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		645,80-	1.354,20
19/02/2020	2069419	REF REPOSICAO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	645,80		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			645,80	645,80-	2.000,00
-----					
Débitos: 645,80 Créditos: 645,80- Saldo Atual: 2.000,00					
-----					
Conta:	1.01.01.03.005 222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
17/02/2020	2080487	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	158,70		159,70
17/02/2020	2084934	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.:	286.300,74
-----					
03/02/2020	2069516	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47		320.106,21
05/02/2020	2069523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	3.258.715,33		3.578.821,54
05/02/2020	2069524	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	354.268,30		3.933.089,84
05/02/2020	2069525	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.927,03		3.967.016,87
05/02/2020	2069526	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47		4.000.822,34
05/02/2020	2069527	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47		4.034.627,81
05/02/2020	2069535	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	95.275,80		4.129.903,61
06/02/2020	2069539	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	570.337,18		4.700.240,79
06/02/2020	2069540	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47		4.734.046,26
06/02/2020	2069541	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	6.761,09		4.740.807,35
06/02/2020	2069560	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	909.673,67		5.650.481,02
06/02/2020	2069561	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	270.624,49		5.921.105,51
06/02/2020	2069562	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 -			

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
 CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:  
 01 À 28/02/2019.

			219.116,96		6.140.222,47
07/02/2020	2039244	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		4.150.000,00-	1.990.222,47
07/02/2020	2039614	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.990.204,97
07/02/2020	2069619	REF APLICAÇÃO		1.900.000,00-	90.204,97
20/02/2020	2059251	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.900.000,00-	1.809.795,03-
20/02/2020	2059738	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		90.000,00-	1.899.795,03-
20/02/2020	2060673	REF TARIFA BANCARIA		35,00-	1.899.830,03-
20/02/2020	2085140	REF RESGATE AUTOMATICO	1.899.830,03		0,00
26/02/2020	2060712	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	42,00-
26/02/2020	2060713	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.753.793,76	8.040.094,50-	0,00

Débitos: 7.753.793,76 Créditos: 8.040.094,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

05/02/2020	2026883	Baixa Liquido de Rescisão N° 7338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOEL PEREIRA DOS SANTOS- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		256,34-	255,34-
05/02/2020	2026887	Baixa Liquido de Rescisão N° 7350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		8.466,04-	8.721,38-
05/02/2020	2026876	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	8.724,28		2,90
05/02/2020	2026889	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
19/02/2020	2059787	Baixa Liquido de Rescisão N° 7478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.955,20-	2.954,20-
19/02/2020	2059791	Baixa Liquido de Rescisão N° 7477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.161,51-	5.115,71-
19/02/2020	2057410	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RSCISAO	5.200,00		84,29
19/02/2020	2059771	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	82,39
27/02/2020	2062011	Baixa Liquido de Ferias N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mar/2020 Períodos:		57.245,51-	57.163,12-
27/02/2020	2061794	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	57.241,51		78,39
27/02/2020	2061897	REF TARIFA BANCARIA		20,90-	57,49
TOTAL MÊS ----->			71.165,79	71.109,30-	57,49

Débitos: 71.165,79 Créditos: 71.109,30- Saldo Atual: 57,49

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

03/02/2020	2022660	Baixa NF Estadual N° 0000290821-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES		4.890,82-	4.889,82-
03/02/2020	2022663	Baixa NF Estadual N° 0000294619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294619 - MAT HOSPITALAR		6.670,57-	11.560,39-
03/02/2020	2022666	Baixa NF Estadual N° 0000295477-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295477 - MEDICAMENTOS		391,53-	11.951,92-
03/02/2020	2022669	Baixa NF Estadual N° 0000294914-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294914 - MEDICAMENTOS		168,58-	12.120,50-
03/02/2020	2022672	Baixa NF Estadual N° 0000294919-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294919 - MEDICAMENTOS		2.048,77-	14.169,27-
03/02/2020	2022675	Baixa NF Estadual N° 0000294617-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294617 - MEDICAMENTOS		3.885,00-	18.054,27-
03/02/2020	2022678	Baixa NF Estadual N° 0000294617-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294617 - MEDICAMENTOS		3.809,96-	21.864,23-
03/02/2020	2022681	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001414 - MAT. HOSPITALARES		2.307,69-	24.171,92-
03/02/2020	2022683	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000169 - MAT. MANUTENÇÃO		803,61-	24.975,53-
03/02/2020	2022685	Baixa Faturas e Recibos N° EDICAMENTAL 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		7.381,75-	32.357,28-
03/02/2020	2022687	Baixa Faturas e Recibos N° ISPOMED 03021 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		4.414,50-	36.771,78-
03/02/2020	2022690	Baixa NF Estadual N° 0000290882-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES		3.031,35-	39.803,13-
03/02/2020	2022693	Baixa NF Estadual N° 0000002473-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002473 -			

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

03/02/2020	2022696	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002490 - MAT. HOSPITALARES	6.533,96-	46.337,09-
03/02/2020	2022699	Baixa NF Estadual N° 0000294915-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294915 - MAT HOSPITALAR	920,67-	47.257,76-
03/02/2020	2022702	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002477 - MAT. HOSPITALARES	3.414,47-	50.672,23-
03/02/2020	2022705	Baixa NF Estadual N° 0000292294-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292294 - MAT HOSPITALAR	4.233,61-	54.905,84-
03/02/2020	2022708	Baixa NF Estadual N° 0000002521-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002521 - MAT HOSPITALAR	947,69-	55.853,53-
03/02/2020	2022711	Baixa NF Estadual N° 0000292430-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292430 - MAT HOSPITALAR	1.221,10-	57.074,63-
03/02/2020	2022714	Baixa NF Estadual N° 0000292430-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292430 - MAT HOSPITALAR	2.560,36-	59.634,99-
03/02/2020	2022717	Baixa NF Estadual N° 0000292703-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292703 - MAT HOSPITALAR	2.511,90-	62.146,89-
03/02/2020	2022720	Baixa NF Estadual N° 0000292703-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292703 - MAT HOSPITALAR	1.251,36-	63.398,25-
03/02/2020	2022723	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001413 - MAT HOSPITALAR	1.227,60-	64.625,85-
03/02/2020	2022726	Baixa NF Estadual N° 0000294621-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294621 - MEDICAMENTOS	2.045,88-	66.671,73-
03/02/2020	2022776	Baixa Liquido de Rescisão N° 7325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3	587,03-	67.258,76-
03/02/2020	2022784	Baixa Liquido de Rescisão N° 7326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA JOSE SANTOS MARTINS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3	366,08-	67.624,84-
03/02/2020	2022786	Baixa Liquido de Rescisão N° 7327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MAIRA DA SILVA SAMPAIO - RESCISAO COMP - Competência: jul/2019 Períodos: 3	43,78-	67.668,62-
03/02/2020	2022769	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31,27-	67.699,89-
03/02/2020	2022790	REF TARIFA BANCARIA	67.781,53	81,64
04/02/2020	2025094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007339/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/10/2019 A 30/11/2019 - REF. NFS-E 7339	80,64-	1,00
04/02/2020	2025096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007243/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/09/2019 A 31/10/2019 - REF. NFS-E 7243	7.714,00-	7.713,00-
04/02/2020	2025098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 30/11/2019 A 31/12/2019 - REF. NFS-E 7482	4.039,00-	11.752,00-
04/02/2020	2025100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007174-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 11/2019	3.850,00-	15.602,00-
04/02/2020	2025102	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007339-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2019 - REF. FATURA 7339	660,00-	16.262,00-
04/02/2020	2025104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044309/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 44309	660,00-	16.922,00-
04/02/2020	2025106	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006902-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019	400,00-	17.322,00-
04/02/2020	2025111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 3022	660,00-	17.982,00-
04/02/2020	2025107	REF BAIXA AUTOMATICA	578,92-	18.560,92-
04/02/2020	2025113	REF TARIFA BANCARIA	18.574,44	13,52
05/02/2020	2026772	Baixa NF Estadual N° 0000834990-A - MEDICAMENTAL	12,52-	1,00

		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834990 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NUMERO 844364	12.310,98-	12.309,98-
05/02/2020	2026775	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES	350,88-	12.660,86-
05/02/2020	2026777	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000590 - MAT HOSPITALAR	1.158,00-	13.818,86-
05/02/2020	2026779	Baixa NF Estadual N° 0000039058-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039058 - MAT HOSPITALAR	697,00-	14.515,86-
05/02/2020	2026781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042258/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 42258	400,00-	14.915,86-
05/02/2020	2026783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043525/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 43525	400,00-	15.315,86-
05/02/2020	2026785	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003901 - MAT HOSPITALAR	358,50-	15.674,36-
05/02/2020	2026787	Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000618 - MAT HOSPITALAR	360,00-	16.034,36-
05/02/2020	2026789	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT. EXPDIENTE	2.020,00-	18.054,36-
05/02/2020	2026792	Baixa NF Estadual N° 0000003318-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003318 - MAT HOSPITALAR	18.898,01-	36.952,37-
05/02/2020	2026795	Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003543 - MAT HOSPITALAR	14.273,68-	51.226,05-
05/02/2020	2026798	Baixa NF Estadual N° 0000003632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003632 - MAT HOSPITALAR	15.377,38-	66.603,43-
05/02/2020	2026809	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003626 - MAT HOSPITALAR	26.478,90-	93.082,33-
05/02/2020	2026812	Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003780 - MAT HOSPITALAR	3.927,83-	97.010,16-
05/02/2020	2026814	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000482 - MAT HOSPITALAR	929,00-	97.939,16-
05/02/2020	2026816	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MAT HOSPITALAR	579,00-	98.518,16-
05/02/2020	2026818	Baixa NF Estadual N° 0000007698-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007698 - MAT SEGURANCA - EPI	728,25-	99.246,41-
05/02/2020	2026820	Baixa NF Estadual N° 0000041702-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041702 - MAT. MANUTENÇÃO	136,00-	99.382,41-
05/02/2020	2026822	Baixa NF Estadual N° 0000009372-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009372 - MAT HOSPITALAR	24,00-	99.406,41-
05/02/2020	2026824	Baixa NF Estadual N° 0000009349-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009349 - MAT HOSPITALAR	322,00-	99.728,41-
05/02/2020	2026826	Baixa NF Estadual N° 0000041493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041493 - MAT HOSPITALAR	155,60-	99.884,01-
05/02/2020	2026828	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MAT SEGURANCA - EPI	637,61-	100.521,62-
05/02/2020	2026830	Baixa NF Estadual N° 0000041604-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041604 - MAT HOSPITALAR	3.116,00-	103.637,62-
05/02/2020	2026843	Baixa NF Estadual N° 0000006957-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006957 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	106.517,62-
05/02/2020	2026852	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106.571,14	53,52
05/02/2020	2026855	REF TARIFA BANCARIA	52,52-	1,00
06/02/2020	2028249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039044/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 17 REF NFS-e N39044	2.200,00-	2.199,00-
06/02/2020	2028251	Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - VILLAGE		

		COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010908 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.974,08-	5.173,08-
06/02/2020	2028253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002106/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N2106	620,00-	5.793,08-
06/02/2020	2028255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003908/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 08/2019 REF NFS-e N 3908	12.130,00-	17.923,08-
06/02/2020	2028257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039325/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 18 REF NFS-e N 39325	2.200,00-	20.123,08-
06/02/2020	2028259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2195	620,00-	20.743,08-
06/02/2020	2028261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039688/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 19 REF NFS-e N 39688	2.200,00-	22.943,08-
06/02/2020	2028263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002290/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2290	620,00-	23.563,08-
06/02/2020	2028265	Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000009174 - MAT MANUTENÇÃO	900,00-	24.463,08-
06/02/2020	2028267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018924/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18924	703,76-	25.166,84-
06/02/2020	2028269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002317/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 2317	58.675,32-	83.842,16-
06/02/2020	2028271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002348/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2348	620,00-	84.462,16-
06/02/2020	2028273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074020/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 10/2019 - REF NFS-E 74020	133.360,00-	217.822,16-
06/02/2020	2028276	Baixa NF Estadual N° 0000014519-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014519 - MAT HOSPITALAR	860,00-	218.682,16-
06/02/2020	2028278	Baixa NF Estadual N° 0000000033-D - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50-	225.055,66-
06/02/2020	2028280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039909/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 20 REF NFS-e N 39909	2.200,00-	227.255,66-
06/02/2020	2028282	Baixa NF Estadual N° 0000010335-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010335 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.597,93-	229.853,59-
06/02/2020	2028284	Baixa NF Estadual N° 0000011933-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011933 - MAT LABORATORIO	501,80-	230.355,39-
06/02/2020	2028286	Baixa NF Estadual N° 0000022278-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022278 - MAT HOSPITALAR	108,00-	230.463,39-
06/02/2020	2028288	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS	690,00-	231.153,39-
06/02/2020	2028290	Baixa NF Estadual N° 0000005041-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005041 - MAT HOSPITALAR	704,00-	231.857,39-
06/02/2020	2028292	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED PROD1 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	8.955,00-	240.812,39-
06/02/2020	2028294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/09/2019 A 15/09/2019 - REF. NFS-E 6	124.929,35-	365.741,74-
06/02/2020	2028296	Baixa NF Estadual N° 0000027595-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027595 - DIETAS ENTERAIS	648,00-	366.389,74-
06/02/2020	2028298	Baixa NF Estadual N° 0000027636-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027636 - MAT. HOSPITALARES	442,80-	366.832,54-
06/02/2020	2028363	Baixa GRF SEFIP N° 857 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2020	75.987,25-	442.819,79-
06/02/2020	2028348	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	442.899,29	79,50

06/02/2020	2028371	REF TARIFA BANCARIA	78,50-	1,00
07/02/2020	2039189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 55	60.952,50-	60.951,50-
07/02/2020	2039191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2019 - NFS-e N 3095	59.225,24-	120.176,74-
07/02/2020	2039194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 85	31.066,87-	151.243,61-
07/02/2020	2039196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 94	31.066,87-	182.310,48-
07/02/2020	2039198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 106	225.715,86-	408.026,34-
07/02/2020	2039200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 105	237.457,98-	645.484,32-
07/02/2020	2039202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 107	20.661,30-	666.145,62-
07/02/2020	2039204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 21	116.377,63-	782.523,25-
07/02/2020	2039206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/10/2019 A 31/10/2019 - REF. NFS-E 10	136.478,21-	919.001,46-
07/02/2020	2039208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002423/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2019 REF. NFS-e N 2423	35.835,24-	954.836,70-
07/02/2020	2039210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 91	31.066,87-	985.903,57-
07/02/2020	2039212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 19	119.481,66-	1.105.385,23-
07/02/2020	2039214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 20	121.633,37-	1.227.018,60-
07/02/2020	2039216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002416/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2019 REF. NFS-e N 2416	34.892,63-	1.261.911,23-
07/02/2020	2039218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003052/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2019 - NFS-e N 3052	59.225,24-	1.321.136,47-
07/02/2020	2039221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 82	31.066,87-	1.352.203,34-
07/02/2020	2039223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 88	31.066,87-	1.383.270,21-
07/02/2020	2039225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/09/2019 A 30/09/2019 - REF. NFS-E 5	125.218,94-	1.508.489,15-
07/02/2020	2039227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/10/2019 A 15/10/2019 - REF. NFS-E 9	130.221,46-	1.638.710,61-
07/02/2020	2039229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 11/2019 REF NFS-e N 1295	57.035,14-	1.695.745,75-
07/02/2020	2039232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		

		EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2019 REF. NFS-e N 2426	37.720,49-	1.733.466,24-
07/02/2020	2039234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 1326	57.035,14-	1.790.501,38-
07/02/2020	2039237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2019 REF NFS-e N 72	31.066,87-	1.821.568,25-
07/02/2020	2039239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 78	31.066,87-	1.852.635,12-
07/02/2020	2039243	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.150.000,00	2.297.364,88
07/02/2020	2039252	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.297.283,24-	81,64
07/02/2020	2039254	REF TARIFA BANCARIA	80,64-	1,00
10/02/2020	2041071	Baixa NF Estadual N° 0000000033-C - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50-	6.372,50-
10/02/2020	2041073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	6.399,38-
10/02/2020	2041075	Baixa NF Estadual N° 0000398987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398987 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	7.060,93-
10/02/2020	2041077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	7.114,69-
10/02/2020	2041079	Baixa NF Estadual N° 0000410621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410621 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	8.211,08-
10/02/2020	2041081	Baixa NF Estadual N° 0000410622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410622 - ÓRTESES E PRÓTESES	700,31-	8.911,39-
10/02/2020	2041083	Baixa NF Estadual N° 0000410866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410866 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	8.951,71-
10/02/2020	2041085	Baixa NF Estadual N° 0000410867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410867 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	8.978,59-
10/02/2020	2041087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019695/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019695	5.195,00-	14.173,59-
10/02/2020	2041090	Baixa NF Estadual N° 0000399865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399865 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	14.227,35-
10/02/2020	2041092	Baixa NF Estadual N° 0000397389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397389 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.560,00-	17.787,35-
10/02/2020	2041094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008957/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2019 REF NFS-e N 8957	2.487,02-	20.274,37-
10/02/2020	2041097	Baixa NF Estadual N° 0000414499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414499 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	20.301,25-
10/02/2020	2041099	Baixa NF Estadual N° 0000393128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393128 - ÓRTESES E PRÓTESES	179,08-	20.480,33-
10/02/2020	2041101	Baixa NF Estadual N° 0000393129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393129 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,86-	20.549,19-
10/02/2020	2041103	Baixa NF Estadual N° 0000394303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394303 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	21.210,74-
10/02/2020	2041105	Baixa NF Estadual N° 0000394304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394304 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	21.858,85-
10/02/2020	2041107	Baixa NF Estadual N° 0000394306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394306 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	22.520,40-
10/02/2020	2041109	Baixa NF Estadual N° 0000394307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394307 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,52-	22.627,92-
10/02/2020	2041111	Baixa NF Estadual N° 0000394308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394308 - ÓRTESES E PRÓTESES	111,88-	22.739,80-

10/02/2020	2041113	Baixa NF Estadual N° 0000394310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394310 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	22.753,24-
10/02/2020	2041115	Baixa NF Estadual N° 0000394312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394312 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	22.820,44-
10/02/2020	2041117	Baixa NF Estadual N° 0000399037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399037 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33-	24.764,77-
10/02/2020	2041119	Baixa NF Estadual N° 0000396121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396121 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	25.488,39-
10/02/2020	2041121	Baixa NF Estadual N° 0000396768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396768 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	26.136,50-
10/02/2020	2041123	Baixa NF Estadual N° 0000413697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413697 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	27.139,09-
10/02/2020	2041125	Baixa NF Estadual N° 0000396770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396770 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.768,26-	31.907,35-
10/02/2020	2041127	Baixa NF Estadual N° 0000396772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396772 - ÓRTESES E PRÓTESES	447,66-	32.355,01-
10/02/2020	2041129	Baixa NF Estadual N° 0000396773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396773 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	33.651,23-
10/02/2020	2041131	Baixa NF Estadual N° 0000396774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396774 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	34.815,13-
10/02/2020	2041133	Baixa NF Estadual N° 0000397690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397690 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92-	34.918,05-
10/02/2020	2041135	Baixa NF Estadual N° 0000398296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398296 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	34.958,37-
10/02/2020	2041137	Baixa NF Estadual N° 0000398990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398990 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	36.122,27-
10/02/2020	2041139	Baixa NF Estadual N° 0000399829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	36.770,38-
10/02/2020	2041141	Baixa NF Estadual N° 0000399835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399835 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71-	37.385,09-
10/02/2020	2041143	Baixa NF Estadual N° 0000399838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399838 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	37.674,01-
10/02/2020	2041145	Baixa NF Estadual N° 0000401054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401054 - ÓRTESES E LUBRIFICANTES	648,11-	38.322,12-
10/02/2020	2041147	Baixa NF Estadual N° 0000399846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399846 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,04-	38.794,16-
10/02/2020	2041149	Baixa NF Estadual N° 0000413699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413699 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	39.442,27-
10/02/2020	2041151	Baixa NF Estadual N° 0000399850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399850 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22-	39.782,49-
10/02/2020	2041153	Baixa NF Estadual N° 0000399854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399854 - ÓRTESES E PRÓTESES	564,40-	40.346,89-
10/02/2020	2041155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000399868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	41.443,28-
10/02/2020	2041157	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	41.483,60-
10/02/2020	2041159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	41.510,48-
10/02/2020	2041161	Baixa NF Estadual N° 0000401052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401052 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78-	41.837,26-
10/02/2020	2041163	Baixa NF Estadual N° 0000401051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401051 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	42.560,88-
10/02/2020	2041165	Baixa NF Estadual N° 0000401050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401050 -		



10/02/2020	2041167	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000413701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413701 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	43.724,78-
10/02/2020	2041169	Baixa NF Estadual N° 0000413703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413703 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	44.888,68-
10/02/2020	2041171	Baixa NF Estadual N° 0000413704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413704 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	45.536,79-
10/02/2020	2041173	Baixa NF Estadual N° 0000411725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411725 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	46.198,34-
10/02/2020	2041175	Baixa NF Estadual N° 0000410147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410147 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	46.288,63-
10/02/2020	2041177	Baixa NF Estadual N° 0000402410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402410 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	46.342,39-
10/02/2020	2041179	Baixa NF Estadual N° 0000410150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410150 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	46.904,05-
10/02/2020	2041181	Baixa NF Estadual N° 0000399349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399349 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	47.179,53-
10/02/2020	2041183	Baixa NF Estadual N° 0000399347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399347 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	47.206,41-
10/02/2020	2041185	Baixa NF Estadual N° 0000399133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399133 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	47.219,85-
10/02/2020	2041187	Baixa NF Estadual N° 0000403497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403497 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	47.867,96-
10/02/2020	2041189	Baixa NF Estadual N° 0000401037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401037 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	47.921,72-
10/02/2020	2041191	Baixa NF Estadual N° 0000403498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403498 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	48.002,36-
10/02/2020	2041193	Baixa NF Estadual N° 0000414128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414128 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	48.069,56-
10/02/2020	2041195	Baixa NF Estadual N° 0000414493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414493 - ÓRTESES E PRÓTESES	796,51-	48.866,07-
10/02/2020	2041197	Baixa NF Estadual N° 0000414495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414495 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	48.879,51-
10/02/2020	2041199	Baixa NF Estadual N° 0000414496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414496 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	48.933,27-
10/02/2020	2041201	Baixa NF Estadual N° 0000396767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396767 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,68-	49.129,95-
10/02/2020	2041203	Baixa NF Estadual N° 0000410152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410152 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	49.778,06-
10/02/2020	2041205	Baixa NF Estadual N° 0000410155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410155 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	49.831,82-
10/02/2020	2041207	Baixa NF Estadual N° 0000410157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410157 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	49.980,22-
10/02/2020	2041209	Baixa NF Estadual N° 0000410159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410159 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	50.269,14-
10/02/2020	2041211	Baixa NF Estadual N° 0000410163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410163 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	50.336,34-
10/02/2020	2041213	Baixa NF Estadual N° 0000413708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413708 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00-	52.886,34-
10/02/2020	2041215	Baixa NF Estadual N° 0000397338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397338 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	53.188,49-
10/02/2020	2041217	Baixa NF Estadual N° 0000397343-A - SINTESE	13,44-	53.201,93-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397343 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	326,78-	53.528,71-
10/02/2020	2041219	Baixa NF Estadual N° 0000397344-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397344 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	53.732,53-
10/02/2020	2041221	Baixa NF Estadual N° 0000397345-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397345 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	54.374,12-
10/02/2020	2041223	Baixa NF Estadual N° 0000397346-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397346 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	54.414,44-
10/02/2020	2041225	Baixa NF Estadual N° 0000402456-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402456 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	54.716,59-
10/02/2020	2041227	Baixa NF Estadual N° 0000402458-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402458 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.347,71-	56.064,30-
10/02/2020	2041229	Baixa NF Estadual N° 0000402459-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402459 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	56.274,99-
10/02/2020	2041231	Baixa NF Estadual N° 0000402656-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402656 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	57.438,89-
10/02/2020	2041233	Baixa NF Estadual N° 0000401352-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401352 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	57.479,21-
10/02/2020	2041235	Baixa NF Estadual N° 0000413682-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413682 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	57.659,79-
10/02/2020	2041237	Baixa NF Estadual N° 0000397685-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397685 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	58.383,41-
10/02/2020	2041239	Baixa NF Estadual N° 0000411834-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411834 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	59.479,80-
10/02/2020	2041241	Baixa NF Estadual N° 0000412367-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412367 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	28,78-	59.508,58-
10/02/2020	2041243	Baixa NF Estadual N° 0000415234-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415234 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	59.522,02-
10/02/2020	2041245	Baixa NF Estadual N° 0000413683-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413683 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	59.821,92-
10/02/2020	2041247	Baixa NF Estadual N° 0000398985-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398985 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	60.918,31-
10/02/2020	2041249	Baixa NF Estadual N° 0000398980-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398980 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	847,20-	61.765,51-
10/02/2020	2041251	Baixa NF Estadual N° 0000398968-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398968 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	63.061,73-
10/02/2020	2041253	Baixa NF Estadual N° 0000398963-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398963 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	63.709,84-
10/02/2020	2041255	Baixa NF Estadual N° 0000409733-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409733 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	64.806,23-
10/02/2020	2041257	Baixa NF Estadual N° 0000410136-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410136 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	64.846,55-
10/02/2020	2041259	Baixa NF Estadual N° 0000413686-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413686 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	64.859,99-
10/02/2020	2041261	Baixa NF Estadual N° 0000413687-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413687 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	65.546,86-
10/02/2020	2041263	Baixa NF Estadual N° 0000413688-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413688 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	66.643,25-
10/02/2020	2041265	Baixa NF Estadual N° 0000410591-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410591 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	67.739,64-
10/02/2020	2041267	Baixa NF Estadual N° 0000410592-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410592 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	68.903,54-

10/02/2020	2041269	Baixa NF Estadual N° 0000410595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410595 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	68.943,86-
10/02/2020	2041271	Baixa NF Estadual N° 0000410596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410596 - ÓRTESES E PRÓTESES	181,26-	69.125,12-
10/02/2020	2041273	Baixa NF Estadual N° 0000410598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410598 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	69.152,00-
10/02/2020	2041275	Baixa NF Estadual N° 0000399813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399813 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	69.165,44-
10/02/2020	2041277	Baixa NF Estadual N° 0000399815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399815 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	69.363,04-
10/02/2020	2041279	Baixa NF Estadual N° 0000399817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399817 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,57-	69.600,61-
10/02/2020	2041281	Baixa NF Estadual N° 0000399825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399825 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	70.697,00-
10/02/2020	2041283	Baixa NF Estadual N° 0000398835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398835 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	70.737,32-
10/02/2020	2041285	Baixa NF Estadual N° 0000410620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410620 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,39-	71.058,71-
10/02/2020	2041287	Baixa NF Estadual N° 0000399033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399033 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	71.706,82-
10/02/2020	2041289	Baixa NF Estadual N° 0000397687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397687 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	72.354,93-
10/02/2020	2041291	Baixa NF Estadual N° 0000398834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398834 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	72.381,81-
10/02/2020	2041293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	35,76-	72.417,57-
10/02/2020	2041295	Baixa NF Estadual N° 0000399030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399030 - ÓRTESES E PRÓTESES	618,10-	73.035,67-
10/02/2020	2041297	Baixa NF Estadual N° 0000413689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413689 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	73.116,31-
10/02/2020	2041299	Baixa NF Estadual N° 0000413692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413692 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	73.206,60-
10/02/2020	2041301	Baixa NF Estadual N° 0000415339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415339 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	73.355,00-
10/02/2020	2041303	Baixa NF Estadual N° 0000397385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397385 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	73.381,88-
10/02/2020	2041305	Baixa NF Estadual N° 0000397395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397395 - ÓRTESES E PRÓTESES	258,19-	73.640,07-
10/02/2020	2041307	Baixa NF Estadual N° 0000397397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397397 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	73.711,59-
10/02/2020	2041309	Baixa NF Estadual N° 0000397401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397401 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	73.738,47-
10/02/2020	2041311	Baixa NF Estadual N° 0000397414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397414 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	73.778,79-
10/02/2020	2041313	Baixa NF Estadual N° 0000402443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402443 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	74.440,34-
10/02/2020	2041315	Baixa NF Estadual N° 0000402444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402444 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	75.376,92-
10/02/2020	2041317	Baixa NF Estadual N° 0000402445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402445 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	76.540,82-
10/02/2020	2041319	Baixa NF Estadual N° 0000402446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402446 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	78.052,79-

10/02/2020	2041321	Baixa NF Estadual N° 0000402448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402448 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	79.202,95-
10/02/2020	2041323	Baixa NF Estadual N° 0000402450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402450 - ÓRTESES E PRÓTESES	868,07-	80.071,02-
10/02/2020	2041325	Baixa NF Estadual N° 0000402451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402451 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	81.180,85-
10/02/2020	2041327	Baixa NF Estadual N° 0000402454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402454 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,49-	81.819,34-
10/02/2020	2041329	Baixa NF Estadual N° 0000403500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403500 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	82.467,45-
10/02/2020	2041331	Baixa NF Estadual N° 0000399034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399034 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	83.115,56-
10/02/2020	2041333	Baixa NF Estadual N° 0000403078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403078 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	83.142,44-
10/02/2020	2041335	Baixa NF Estadual N° 0000403501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403501 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	83.790,55-
10/02/2020	2041337	Baixa NF Estadual N° 0000401025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401025 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,17-	83.842,72-
10/02/2020	2041339	Baixa NF Estadual N° 0000401020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401020 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	83.896,48-
10/02/2020	2041341	Baixa NF Estadual N° 0000401057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401057 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	84.171,96-
10/02/2020	2041343	Baixa NF Estadual N° 0000414049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414049 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	85.257,39-
10/02/2020	2041345	Baixa NF Estadual N° 0000413677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413677 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	85.270,83-
10/02/2020	2041347	Baixa NF Estadual N° 0000413678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413678 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	85.297,71-
10/02/2020	2041349	Baixa NF Estadual N° 0000413679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413679 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	85.945,82-
10/02/2020	2041351	Baixa NF Estadual N° 0000413680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413680 - ÓRTESES E PRÓTESES	126,11-	86.071,93-
10/02/2020	2041353	Baixa NF Estadual N° 0000413681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413681 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	86.098,81-
10/02/2020	2041355	Baixa NF Estadual N° 0000401059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401059 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.309,66-	87.408,47-
10/02/2020	2041357	Baixa NF Estadual N° 0000401060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401060 - ÓRTESES E PRÓTESES	454,68-	87.863,15-
10/02/2020	2041359	Baixa NF Estadual N° 0000401061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401061 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	88.011,55-
10/02/2020	2041361	Baixa NF Estadual N° 0000410137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410137 - ÓRTESES E PRÓTESES	364,39-	88.375,94-
10/02/2020	2041363	Baixa NF Estadual N° 0000411859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411859 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	88.429,70-
10/02/2020	2041365	Baixa NF Estadual N° 0000401062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401062 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	88.443,14-
10/02/2020	2041367	Baixa NF Estadual N° 0000401064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401064 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	88.470,02-
10/02/2020	2041369	Baixa NF Estadual N° 0000415340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415340 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	89.118,13-
10/02/2020	2041371	Baixa NF Estadual N° 0000398826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398826 -		

10/02/2020	2041373	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000399028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399028 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	89.145,01-
10/02/2020	2041375	Baixa NF Estadual N° 0000399842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399842 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	89.793,12-
10/02/2020	2041377	Baixa NF Estadual N° 0000401056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401056 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	90.441,23-
10/02/2020	2041379	Baixa NF Estadual N° 0000403089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403089 - ÓRTESES E PRÓTESES	337,95-	90.779,18-
10/02/2020	2041381	Baixa NF Estadual N° 0000398832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398832 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	90.792,62-
10/02/2020	2041383	Baixa NF Estadual N° 0000398831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398831 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	90.832,94-
10/02/2020	2041385	Baixa NF Estadual N° 0000398829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398829 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	90.859,82-
10/02/2020	2041387	Baixa NF Estadual N° 0000415345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415345 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64-	91.195,46-
10/02/2020	2041389	Baixa NF Estadual N° 0000415349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415349 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	92.642,70-
10/02/2020	2041391	Baixa NF Estadual N° 0000415499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415499 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	93.290,81-
10/02/2020	2041393	Baixa NF Estadual N° 0000398821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398821 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	93.938,92-
10/02/2020	2041395	Baixa NF Estadual N° 0000398818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398818 - ÓRTESES E PRÓTESES	57,56-	93.996,48-
10/02/2020	2041397	Baixa NF Estadual N° 0000413684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413684 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	94.933,06-
10/02/2020	2041399	Baixa NF Estadual N° 0000398828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398828 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	96.053,06-
10/02/2020	2041401	Baixa NF Estadual N° 0000403091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403091 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	96.355,21-
10/02/2020	2041403	Baixa NF Estadual N° 0000403291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403291 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	96.410,63-
10/02/2020	2041405	Baixa NF Estadual N° 0000413685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413685 - ÓRTESES E PRÓTESES	18,06-	96.428,69-
10/02/2020	2041407	Baixa NF Estadual N° 0000403294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403294 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	96.482,45-
10/02/2020	2041409	Baixa NF Estadual N° 0000397477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397477 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00-	99.032,45-
10/02/2020	2041411	Baixa NF Estadual N° 0000411721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411721 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	99.680,56-
10/02/2020	2041413	Baixa NF Estadual N° 0000068017-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068017 - MEDICAMENTOS	308,76-	99.989,32-
10/02/2020	2041415	Baixa NF Estadual N° 0000067261-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067261 - MEDICAMENTOS	960,00-	100.949,32-
10/02/2020	2041417	Baixa NF Estadual N° 0000413706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413706 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,00-	101.269,32-
10/02/2020	2041419	Baixa NF Estadual N° 0000402658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402658 - ÓRTESES E PRÓTESES	77,15-	101.346,47-
10/02/2020	2041421	Baixa NF Estadual N° 0000403062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403062 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	102.510,37-
10/02/2020	2041423	Baixa NF Estadual N° 0000403064-A - SINTESE	13,44-	102.523,81-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403064 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	102.577,57-
10/02/2020	2041425	Baixa NF Estadual N° 0000403066-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403066 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	102.631,33-
10/02/2020	2041427	Baixa NF Estadual N° 0000403068-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403068 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	102.658,21-
10/02/2020	2041429	Baixa NF Estadual N° 0000397475-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397475 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	103.306,32-
10/02/2020	2041431	Baixa NF Estadual N° 0000396776-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396776 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	274,10-	103.580,42-
10/02/2020	2041433	Baixa NF Estadual N° 0000396781-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396781 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	104.517,00-
10/02/2020	2041435	Baixa NF Estadual N° 0000396782-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396782 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	105.571,91-
10/02/2020	2041437	Baixa NF Estadual N° 0000396784-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396784 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	106.735,81-
10/02/2020	2041439	Baixa NF Estadual N° 0000411861-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411861 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	316,81-	107.052,62-
10/02/2020	2041441	Baixa NF Estadual N° 0000403069-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403069 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	107.119,82-
10/02/2020	2041443	Baixa NF Estadual N° 0000413715-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413715 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	108.216,21-
10/02/2020	2041445	Baixa NF Estadual N° 0000413720-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413720 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	374,37-	108.590,58-
10/02/2020	2041447	Baixa NF Estadual N° 0000411863-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411863 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,15-	109.592,73-
10/02/2020	2041449	Baixa NF Estadual N° 0000411865-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411865 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	109.828,61-
10/02/2020	2041451	Baixa NF Estadual N° 0000411866-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411866 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	110.064,49-
10/02/2020	2041453	Baixa NF Estadual N° 0000412165-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412165 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	111.001,07-
10/02/2020	2041455	Baixa NF Estadual N° 0000412202-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412202 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	524,03-	111.525,10-
10/02/2020	2041457	Baixa NF Estadual N° 0000412207-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412207 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	329,24-	111.854,34-
10/02/2020	2041459	Baixa NF Estadual N° 0000412211-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412211 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	113.150,56-
10/02/2020	2041461	Baixa NF Estadual N° 0000412217-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412217 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	113.190,88-
10/02/2020	2041463	Baixa NF Estadual N° 0000413722-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413722 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	113.479,80-
10/02/2020	2041465	Baixa NF Estadual N° 0000413724-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413724 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	114.565,23-
10/02/2020	2041467	Baixa NF Estadual N° 0000413729-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413729 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	329,24-	114.894,47-
10/02/2020	2041469	Baixa NF Estadual N° 0000413988-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413988 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	76,70-	114.971,17-
10/02/2020	2041471	Baixa NF Estadual N° 0000413989-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413989 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.037,35-	117.008,52-
10/02/2020	2041473	Baixa NF Estadual N° 0000413990-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413990 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	602,26-	117.610,78-

10/02/2020	2041475	Baixa NF Estadual N° 0000413991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413991 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	118.774,68-
10/02/2020	2041477	Baixa NF Estadual N° 0000413992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413992 - ÓRTESES E PRÓTESES	588,82-	119.363,50-
10/02/2020	2041479	Baixa NF Estadual N° 0000397425-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397425 - ÓRTESES E PRÓTESES	286,97-	119.650,47-
10/02/2020	2041481	Baixa NF Estadual N° 0000397428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397428 - F	648,11-	120.298,58-
10/02/2020	2041483	Baixa NF Estadual N° 0000397460-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397460 - ÓRTESES E PRÓTESES	443,30-	120.741,88-
10/02/2020	2041485	Baixa NF Estadual N° 0000397462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397462 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	120.890,28-
10/02/2020	2041487	Baixa NF Estadual N° 0000397465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397465 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	121.257,90-
10/02/2020	2041489	Baixa NF Estadual N° 0000397467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397467 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	122.194,48-
10/02/2020	2041491	Baixa NF Estadual N° 0000397469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397469 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85-	122.756,33-
10/02/2020	2041493	Baixa NF Estadual N° 0000397470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397470 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	124.052,55-
10/02/2020	2041495	Baixa NF Estadual N° 0000396775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396775 - ÓRTESES E PRÓTESES	324,86-	124.377,41-
10/02/2020	2041497	Baixa NF Estadual N° 0000410869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410869 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	124.404,29-
10/02/2020	2041499	Baixa NF Estadual N° 0000412218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412218 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	124.444,61-
10/02/2020	2041501	Baixa NF Estadual N° 0000412221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412221 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	124.746,97-
10/02/2020	2041503	Baixa NF Estadual N° 0000412366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412366 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	124.760,41-
10/02/2020	2041505	Baixa NF Estadual N° 0000412515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412515 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.904,33-	126.664,74-
10/02/2020	2041507	Baixa NF Estadual N° 0000412361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412361 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.151,81-	127.816,55-
10/02/2020	2041509	Baixa NF Estadual N° 0000412363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412363 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	127.964,95-
10/02/2020	2041511	Baixa NF Estadual N° 0000411720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411720 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	128.613,06-
10/02/2020	2041513	Baixa NF Estadual N° 0000397472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	129.261,17-
10/02/2020	2041515	Baixa NF Estadual N° 0000398298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398298 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	129.288,05-
10/02/2020	2041517	Baixa NF Estadual N° 0000398299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398299 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	129.314,93-
10/02/2020	2041519	Baixa NF Estadual N° 0000398301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398301 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,62-	129.437,55-
10/02/2020	2041521	Baixa NF Estadual N° 0000403499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403499 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	129.477,87-
10/02/2020	2041523	Baixa NF Estadual N° 0000397473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397473 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	129.626,27-
10/02/2020	2041525	Baixa NF Estadual N° 0000397672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397672 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	129.666,59-

10/02/2020	2041527	Baixa NF Estadual N° 0000398663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398663 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	130.028,40-
10/02/2020	2041529	Baixa NF Estadual N° 0000397665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397665 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	130.232,22-
10/02/2020	2041531	Baixa NF Estadual N° 0000397668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397668 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,88-	130.585,10-
10/02/2020	2041533	Baixa NF Estadual N° 0000397669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397669 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52-	130.656,62-
10/02/2020	2041535	Baixa NF Estadual N° 0000403072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403072 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	130.723,82-
10/02/2020	2041537	Baixa NF Estadual N° 0000403074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403074 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	130.777,58-
10/02/2020	2041539	Baixa NF Estadual N° 0000403076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403076 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	130.804,46-
10/02/2020	2041541	Baixa NF Estadual N° 0000403077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403077 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	130.831,34-
10/02/2020	2041543	Baixa NF Estadual N° 0000403079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403079 - ÓRTESES E PRÓTESES	181,26-	131.012,60-
10/02/2020	2041545	Baixa NF Estadual N° 0000397348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397348 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,81-	131.352,41-
10/02/2020	2041547	Baixa NF Estadual N° 0000403080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403080 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,11-	131.378,52-
10/02/2020	2041549	Baixa NF Estadual N° 0000403087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403087 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	131.405,40-
10/02/2020	2041551	Baixa NF Estadual N° 0000397349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397349 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	132.501,79-
10/02/2020	2041553	Baixa NF Estadual N° 0000397351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397351 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	132.685,60-
10/02/2020	2041555	Baixa NF Estadual N° 0000397352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397352 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	133.465,60-
10/02/2020	2041557	Baixa NF Estadual N° 0000397354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397354 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80-	133.781,40-
10/02/2020	2041559	Baixa NF Estadual N° 0000397479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397479 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	134.429,51-
10/02/2020	2041561	Baixa NF Estadual N° 0000401067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401067 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	134.456,39-
10/02/2020	2041564	Baixa NF Estadual N° 0000879977-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879977 - MAT HOSPITALAR	5.161,12-	139.617,51-
10/02/2020	2041567	Baixa NF Estadual N° 0000880065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880065 - MEDICAMENTOS	42.196,07-	181.813,58-
10/02/2020	2041570	Baixa NF Estadual N° 0000002388-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002388 - MAT MANUTENÇÃO	1.896,39-	183.709,97-
10/02/2020	2041572	Baixa NF Estadual N° 0000411723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411723 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	183.763,73-
10/02/2020	2041574	Baixa NF Estadual N° 0000411724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411724 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	183.777,17-
10/02/2020	2041576	Baixa NF Estadual N° 0000411284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411284 - ÓRTESES E PRÓTESES	571,61-	184.348,78-
10/02/2020	2041578	Baixa NF Estadual N° 0000411288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411288 - ÓRTESES E PRÓTESES	394,50-	184.743,28-
10/02/2020	2041580	Baixa NF Estadual N° 0000401354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401354 -		



10/02/2020	2041582	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000401355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401355 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	184.770,16-
10/02/2020	2041584	Baixa NF Estadual N° 0000398827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398827 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	184.810,48-
10/02/2020	2041586	Baixa NF Estadual N° 0000414045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414045 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	185.906,87-
10/02/2020	2041588	Baixa NF Estadual N° 0000398824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398824 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	186.274,49-
10/02/2020	2041590	Baixa NF Estadual N° 0000401068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401068 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	186.314,81-
10/02/2020	2041592	Baixa NF Estadual N° 0000401070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401070 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	186.368,57-
10/02/2020	2041594	Baixa NF Estadual N° 0000401338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401338 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	190.146,72-
10/02/2020	2041596	Baixa NF Estadual N° 0000401345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401345 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	190.160,16-
10/02/2020	2041598	Baixa NF Estadual N° 0000401347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401347 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20-	190.482,36-
10/02/2020	2041600	Baixa NF Estadual N° 0000414046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414046 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22-	190.524,58-
10/02/2020	2041602	Baixa NF Estadual N° 0000414050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414050 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	190.824,48-
10/02/2020	2041604	Baixa NF Estadual N° 0000414123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414123 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	191.472,59-
10/02/2020	2041606	Baixa NF Estadual N° 0000414124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414124 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.243,54-	192.716,13-
10/02/2020	2041608	Baixa NF Estadual N° 0000414127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414127 - ÓRTESES E PRÓTESES	285,92-	193.002,05-
10/02/2020	2041610	Baixa NF Estadual N° 0000401867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401867 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	193.317,64-
10/02/2020	2041612	Baixa NF Estadual N° 0000401869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401869 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	193.344,52-
10/02/2020	2041614	Baixa NF Estadual N° 0000411294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411294 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	193.371,40-
10/02/2020	2041616	Baixa NF Estadual N° 0000402442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402442 - ÓRTESES E PRÓTESES	254,16-	193.625,56-
10/02/2020	2041618	Baixa NF Estadual N° 0000413995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413995 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	193.927,71-
10/02/2020	2041626	Baixa NF Estadual N° 0000414027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414027 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,42-	194.569,13-
10/02/2020	2041628	Baixa NF Estadual N° 0000411295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411295 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	195.217,24-
10/02/2020	2041630	Baixa NF Estadual N° 0000411298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411298 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	195.513,37-
10/02/2020	2041632	Baixa NF Estadual N° 0000411300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411300 - ÓRTESES E PRÓTESES	274,10-	195.787,47-
10/02/2020	2041634	Baixa NF Estadual N° 0000402400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402400 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,13-	196.011,60-
10/02/2020	2041636	Baixa NF Estadual N° 0000402401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402401 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	196.659,71-
10/02/2020	2041638	Baixa NF Estadual N° 0000411302-A - SINTESE	648,11-	197.307,82-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411302 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	197.955,93-
10/02/2020	2041640	Baixa NF Estadual N° 0000411319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411319 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,09-	199.206,02-
10/02/2020	2041642	Baixa NF Estadual N° 0000415229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415229 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	199.629,90-
10/02/2020	2041644	Baixa NF Estadual N° 0000402404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402404 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	200.278,01-
10/02/2020	2041646	Baixa NF Estadual N° 0000402409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402409 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	201.428,17-
10/02/2020	2041648	Baixa NF Estadual N° 0000408973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408973 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	201.441,61-
10/02/2020	2041650	Baixa NF Estadual N° 0000408974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408974 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	201.468,49-
10/02/2020	2041652	Baixa NF Estadual N° 0000409680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409680 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	201.535,69-
10/02/2020	2041654	Baixa NF Estadual N° 0000409682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409682 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	201.576,01-
10/02/2020	2041656	Baixa NF Estadual N° 0000393228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393228 - ÓRTESES E PRÓTESES	450,76-	202.026,77-
10/02/2020	2041658	Baixa NF Estadual N° 0000393226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393226 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,84-	202.188,61-
10/02/2020	2041660	Baixa NF Estadual N° 0000393222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393222 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	202.836,72-
10/02/2020	2041662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3039	6.990,00-	209.826,72-
10/02/2020	2041664	Baixa NF Estadual N° 0000411722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411722 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27-	209.876,99-
10/02/2020	2041666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010552/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 06/2019 - REF. NFS-E 10552	8.679,92-	218.556,91-
10/02/2020	2041668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007861/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 07/2019 REF NFS-e N 7861	5.386,99-	223.943,90-
10/02/2020	2041671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008395/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2019 REF NFS-e N 8395	2.487,02-	226.430,92-
10/02/2020	2041674	Baixa NF Estadual N° 0000413993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413993 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	227.527,31-
10/02/2020	2041676	Baixa NF Estadual N° 0000413994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413994 - ÓRTESES E PRÓTESES	120,72-	227.648,03-
10/02/2020	2041678	Baixa NF Estadual N° 0000402439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402439 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	228.309,58-
10/02/2020	2041680	Baixa NF Estadual N° 0000397357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397357 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	229.395,01-
10/02/2020	2041682	Baixa NF Estadual N° 0000402440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402440 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	231.630,60-
10/02/2020	2041684	Baixa NF Estadual N° 0000402441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402441 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	232.685,51-
10/02/2020	2041686	Baixa NF Estadual N° 0000414028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414028 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	232.725,83-
10/02/2020	2041688	Baixa NF Estadual N° 0000414029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414029 -		

10/02/2020	2041690	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000414030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414030 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	232.752,71-
10/02/2020	2041692	Baixa NF Estadual N° 0000397374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397374 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	233.400,82-
10/02/2020	2041694	Baixa NF Estadual N° 0000414032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414032 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,48-	233.753,30-
10/02/2020	2041696	Baixa NF Estadual N° 0000414036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414036 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	235.562,35-
10/02/2020	2041698	Baixa NF Estadual N° 0000414037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414037 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	235.575,79-
10/02/2020	2041700	Baixa NF Estadual N° 0000414039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414039 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	236.672,18-
10/02/2020	2041702	Baixa NF Estadual N° 0000397378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397378 - ÓRTESES E PRÓTESES	359,09-	237.031,27-
10/02/2020	2041704	Baixa NF Estadual N° 0000414043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414043 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	237.754,89-
10/02/2020	2041706	Baixa NF Estadual N° 0000414044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414044 - ÓRTESES E PRÓTESES	184,16-	237.939,05-
10/02/2020	2041708	Baixa NF Estadual N° 0000414501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414501 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	238.149,74-
10/02/2020	2041710	Baixa NF Estadual N° 0000414508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414508 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	238.176,62-
10/02/2020	2041712	Baixa NF Estadual N° 0000402438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402438 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	238.203,50-
10/02/2020	2041714	Baixa NF Estadual N° 0000393225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393225 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	238.503,40-
10/02/2020	2041716	Baixa NF Estadual N° 0000414510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414510 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	238.739,28-
10/02/2020	2041718	Baixa NF Estadual N° 0000414513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414513 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20-	238.788,48-
10/02/2020	2041720	Baixa NF Estadual N° 0000414514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414514 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	238.849,07-
10/02/2020	2041722	Baixa NF Estadual N° 0000415212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415212 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.142,52-	244.991,59-
10/02/2020	2041724	Baixa NF Estadual N° 0000415213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415213 - ÓRTESES E PRÓTESES	144,80-	245.136,39-
10/02/2020	2041726	Baixa NF Estadual N° 0000415320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415320 - ÓRTESES E PRÓTESES	618,10-	245.754,49-
10/02/2020	2041728	Baixa NF Estadual N° 0000415324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415324 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,02-	245.975,51-
10/02/2020	2041730	Baixa NF Estadual N° 0000415327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415327 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	246.002,39-
10/02/2020	2041732	Baixa NF Estadual N° 0000415328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415328 - ÓRTESES E PRÓTESES	230,59-	246.232,98-
10/02/2020	2041734	Baixa NF Estadual N° 0000415330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415330 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	247.329,37-
10/02/2020	2041737	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002330 - MAT MANUTENÇÃO	288,92-	247.618,29-
10/02/2020	2041739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002801/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2801	5.744,39-	253.362,68-
			5.500,00-	258.862,68-

10/02/2020	2041741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2951		5.500,00-	264.362,68-
10/02/2020	2041743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010157/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 04/2019 - REF. NFS-E 10157		6.907,70-	271.270,38-
10/02/2020	2041745	Baixa NF Estadual N° 0000415334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415334 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90-	271.570,28-
10/02/2020	2041747	Baixa NF Estadual N° 0000415337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415337 - ÓRTESES E PRÓTESES		312,86-	271.883,14-
10/02/2020	2041939	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MAT. HOSPITALARES		860,99-	272.744,13-
10/02/2020	2041993	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001692 - MAT. HOSPITALARES		1.454,49-	274.198,62-
10/02/2020	2041864	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	275.309,64		1.111,02
10/02/2020	2042016	REF TARIFA BANCARI		1,22-	1.109,80
10/02/2020	2042145	REF TARIFA BANCARIA		1.108,80-	1,00
12/02/2020	2045763	Baixa NF Estadual N° 0000004372-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // Ref. NF 0000004372 - MAT DE MANUTENCAO		90,00-	89,00-
12/02/2020	2045765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 376		120.526,78-	120.615,78-
12/02/2020	2045767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2020 REF NFS-E 278		5.000,00-	125.615,78-
12/02/2020	2045769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 11/2019 - NFS-e N 3230		59.225,24-	184.841,02-
12/02/2020	2045772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2019 REF. NFS-e N 2431		37.720,49-	222.561,51-
12/02/2020	2045774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003267/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2019 - NFS-e N 3267		59.225,24-	281.786,75-
12/02/2020	2045777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012473/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12473		2.135,17-	283.921,92-
12/02/2020	2045779	Baixa NF Estadual N° 0000005215-C - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR		2.800,00-	286.721,92-
12/02/2020	2045781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012619/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12619		3.933,88-	290.655,80-
12/02/2020	2045783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2019 REF NFS-e N 4175		9.200,00-	299.855,80-
12/02/2020	2045785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 11/2019 REF NFS-e N 4273		8.400,00-	308.255,80-
12/02/2020	2045854	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1187 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3		53,10-	308.308,90-
12/02/2020	2045856	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1178 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3		580,00-	308.888,90-
12/02/2020	2045873	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182350-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019		6.926,94-	315.815,84-
12/02/2020	2045883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N168	21.820,12-	337.635,96-
12/02/2020	2045889	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	1.808,13-	339.444,09-
12/02/2020	2045893	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 01/2020	8.096,96-	347.541,05-
12/02/2020	2045899	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 01/2020	17.600,00-	365.141,05-
12/02/2020	2045914	Baixa GPS Folha N° 619 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2020	74.642,51-	439.783,56-
12/02/2020	2045921	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 356 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	17.735,06-	457.518,62-
12/02/2020	2045931	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 556 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	109.422,62-	566.941,24-
12/02/2020	2045965	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1002 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3	40.037,88-	606.979,12-
12/02/2020	2045842	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	607.023,18	44,06
12/02/2020	2045937	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	41,32
12/02/2020	2045975	REF TARIFA BANCARIA	40,32-	1,00
12/02/2020	2084974	REF PAGAMENTO REF A NF 152 - CASA DO SOCORRISTA	3.800,00-	3.799,00-
12/02/2020	2084982	REF DEVOLUCAO REF A NF 152 - CASA DO SOCORRISTA	3.800,00	1,00
13/02/2020	2048307	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - CASA DO SOCORRISTA LTDA // Ref. NF 0000000152 - ENXOVAIS	3.800,00-	3.799,00-
13/02/2020	2048312	Baixa NF Estadual N° 0013022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Ref. NF 0013022020 - PUBLICAÇÃO DO O POPULAR	735,00-	4.534,00-
13/02/2020	2048314	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558962-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558962-GO	3.665,50-	8.199,50-
13/02/2020	2048321	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577216-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577216-GO	3.802,72-	12.002,22-
13/02/2020	2048323	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774782-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774782	3.802,72-	15.804,94-
13/02/2020	2048328	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923727-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2019 - REF.FATURA 1923727	3.804,73-	19.609,67-
13/02/2020	2048330	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376769-GO	3.880,03-	23.489,70-
13/02/2020	2048343	Baixa NF Estadual N° 4038894650-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038894650 - AGUA E ESGOTO - REF, 10/2019 - REF. FATURA 4038894650	13,45-	23.503,15-
13/02/2020	2048374	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002470 - MEDICAMENTOS	1.006,80-	24.509,95-
13/02/2020	2048296	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	24.519,79	9,84
13/02/2020	2048359	REF TARIFA BANCARIA	8,84-	1,00
17/02/2020	2051883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 111	192.147,75-	192.146,75-
17/02/2020	2051886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 12/2019 REF. NFS-e N 100	9.385,00-	201.531,75-
17/02/2020	2051889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 89	220.211,32-	421.743,07-
17/02/2020	2051892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 31	49.580,00-	471.323,07-
17/02/2020	2051894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 63	48.214,10-	519.537,17-
17/02/2020	2052092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 7	105.408,72-	624.945,89-
17/02/2020	2054584	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE		

	MES 01/2020			30.536,29-	655.482,18-
17/02/2020	2051939	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	655.491,73		9,55
17/02/2020	2051975	REF TARIFA BANCARIA		8,55-	1,00
18/02/2020	2054515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000203/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 203		249.147,04-	249.146,04-
18/02/2020	2054551	REF BAIXA AUTOMATICA	249.150,40		4,36
18/02/2020	2054566	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	1,00
19/02/2020	2057061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002318/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 2318		59.383,14-	59.382,14-
19/02/2020	2057063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002030/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2030		3.500,00-	62.882,14-
19/02/2020	2057359	Baixa Faturas e Recibos N° 0002154874-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: PEDRO CARDOSO MARCEDO REF. BOLETO 2154874		260,30-	63.142,44-
19/02/2020	2057361	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153027-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153027		19.360,90-	82.503,34-
19/02/2020	2057375	Baixa GRRF N° 3186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		137,11-	82.640,45-
19/02/2020	2057330	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.496,71		5.856,26
19/02/2020	2057379	REF TARIFA BANCARIA		9,46-	5.846,80
19/02/2020	2057411	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RSCISAO		5.200,00-	646,80
19/02/2020	2069420	REF REPOSICAO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA		645,80-	1,00
20/02/2020	2059317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇAO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 14		7.741,93-	7.740,93-
20/02/2020	2059319	Baixa NF Estadual N° 4039395494-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4039395494 - AGUA E ESGOTO - REF, 11/2019 - REF. FATURA 4039395494		16,33-	7.757,26-
20/02/2020	2059332	Baixa Faturas e Recibos N° BRAS SOCIAIS1 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		29.387,26-	37.144,52-
20/02/2020	2059680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003149/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2019 - NFS-e N 3149		59.225,24-	96.369,76-
20/02/2020	2059683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003186/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 10/2019 - NFS-e N 3186		59.225,24-	155.595,00-
20/02/2020	2059688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000607/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2019 - REF NFS-e N 607		5.064,90-	160.659,90-
20/02/2020	2059690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000536/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2019 - REF NFS-e N 536		6.864,00-	167.523,90-
20/02/2020	2059693	Baixa NF Estadual N° 0000880176-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880176 - MAT HOSPITALAR		10.054,10-	177.578,00-
20/02/2020	2059696	Baixa NF Estadual N° 0000880208-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880208 - MEDICAMENTOS		3.598,07-	181.176,07-
20/02/2020	2059698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000625/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2019 - REF NFS-e N 625		5.064,90-	186.240,97-
20/02/2020	2059700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000377/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 377		121.794,31-	308.035,28-
20/02/2020	2059702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000021542/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2019 EM NFS-e N 21542		11.584,84-	319.620,12-
20/02/2020	2059705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000040173/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 21 REF NFS-e N 40173		2.200,00-	321.820,12-
20/02/2020	2059707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000040483/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 22 REF NFS-e N 40483		2.200,00-	324.020,12-
20/02/2020	2059709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

0000074462/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO  
- 11/2019 - REF NFS-E 74462

133.360,00- 457.380,12-

20/02/2020	2059712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006768/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6768		560,00-	457.940,12-
20/02/2020	2059743	Baixa NF Estadual N° 4301195547-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4301195547 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018		75,66-	458.015,78-
20/02/2020	2059250	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.900.000,00		1.441.984,22
20/02/2020	2059257	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.531.942,29-	89.958,07-
20/02/2020	2059325	REF TARIFA BANCARIA		40,93-	89.999,00-
20/02/2020	2059737	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00		1,00
27/02/2020	2061792	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	57.241,51		57.242,51
27/02/2020	2061795	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		57.241,51-	1,00
TOTAL MÊS ----->			8.736.859,36	8.736.859,36-	1,00

Débitos: 8.736.859,36 Créditos: 8.736.859,36- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 20.318,72

07/02/2020	2069618	REF APLICAÇÃO	1.900.000,00		1.920.318,72
20/02/2020	2085141	REF RESGATE AUTOMATICO		1.899.830,03-	20.488,69
26/02/2020	2060714	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	20.446,69
29/02/2020	2080771	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	50,91		20.497,60
29/02/2020	2080775	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.692,21		22.189,81
29/02/2020	2080778	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		167,43-	22.022,38
29/02/2020	2080780	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		947,13-	21.075,25
TOTAL MÊS ----->			1.901.743,12	1.900.986,59-	21.075,25

Débitos: 1.901.743,12 Créditos: 1.900.986,59- Saldo Atual: 21.075,25

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 133.310,60

17/02/2020	2080488	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		158,70-	133.151,90
29/02/2020	2080453	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	391,66		133.543,56
29/02/2020	2080505	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		68,55-	133.475,01
TOTAL MÊS ----->			391,66	227,25-	133.475,01

Débitos: 391,66 Créditos: 227,25- Saldo Atual: 133.475,01

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 12.280,45

05/02/2020	2026877	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		8.724,28-	3.556,17
29/02/2020	2066861	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,49		3.557,66
29/02/2020	2066864	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,18-	3.557,48
29/02/2020	2066882	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,30-	3.557,18
TOTAL MÊS ----->			1,49	8.724,76-	3.557,18

Débitos: 1,49 Créditos: 8.724,76- Saldo Atual: 3.557,18

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 667,94

29/02/2020	2066837	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	23,79		691,73
29/02/2020	2066844	REF IR SOBRE RESGATE		10,89-	680,84
29/02/2020	2066881	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,30		681,14
29/02/2020	2066886	REF IR SOBRE RESGATE		0,04-	681,10
29/02/2020	2080471	REF IR SOBRE RESGATE		0,84-	680,26
29/02/2020	2080504	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	68,55		748,81
TOTAL MÊS ----->			92,64	11,77-	748,81

Débitos: 92,64 Créditos: 11,77- Saldo Atual: 748,81

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 26,79

29/02/2020	2066842	REF IOF SOBRE RESGATE		87,01-	60,22-
29/02/2020	2066849	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	111,65		51,43
29/02/2020	2066863	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,18		51,61
29/02/2020	2066884	REF IOF SOBRE RESGATE		0,56-	51,05
TOTAL MÊS ----->			111,83	87,57-	51,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 111,83 Créditos: 87,57- Saldo Atual: 51,05

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	898.891,82
03/02/2020	2022770	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.781,53-	831.110,29
04/02/2020	2025108	REF BAIXA AUTOMATICA	18.574,44-	812.535,85
05/02/2020	2026853	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106.571,14-	705.964,71
06/02/2020	2028349	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	442.899,29-	263.065,42
07/02/2020	2039251	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.560.348,66
10/02/2020	2041865	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	275.309,64-	2.285.039,02
12/02/2020	2045843	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	607.023,18-	1.678.015,84
13/02/2020	2048297	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	24.519,79-	1.653.496,05
17/02/2020	2051940	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	655.491,73-	998.004,32
18/02/2020	2054552	REF BAIXA AUTOMATICA	249.150,40-	748.853,92
19/02/2020	2057331	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.496,71-	660.357,21
20/02/2020	2059256	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.192.299,50
27/02/2020	2061793	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	57.241,51-	2.135.057,99
29/02/2020	2066827	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		2.135.275,29
29/02/2020	2066838	REF IR SOBRE APLICACAO	23,79-	2.135.251,50
29/02/2020	2066850	REF IOF SOBRE APLICACAO	111,65-	2.135.139,85
TOTAL MÊS ----->			3.829.442,83	2.593.194,80- 2.135.139,85

Débitos: 3.829.442,83 Créditos: 2.593.194,80- Saldo Atual: 2.135.139,85

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	9.571.527,02
01/02/2020	2069282	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020		15.437.251,46
03/02/2020	2069517	Repasso de Custeio	1.390.865,87-	14.046.385,59
29/02/2020	2085191	Recebimento de Repasse.	5.853.921,73-	8.192.463,86
TOTAL MÊS ----->			5.865.724,44	7.244.787,60- 8.192.463,86

Débitos: 5.865.724,44 Créditos: 7.244.787,60- Saldo Atual: 8.192.463,86

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	4.415.620,31
29/02/2020	2086702	Baixa de saldo adiantamento empregados. Valores pagos a maior referente a rescisões.	155,39	4.415.775,70
29/02/2020	2090227	Apuração de Resultado.	693.787,02-	3.721.988,68
TOTAL MÊS ----->			155,39	693.787,02- 3.721.988,68

Débitos: 155,39 Créditos: 693.787,02- Saldo Atual: 3.721.988,68

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	1.621.415,29
01/02/2020	2069286	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	4.385,77	1.625.801,06
TOTAL MÊS ----->			4.385,77	0,00 1.625.801,06

Débitos: 4.385,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.625.801,06

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	65.647,65
29/02/2020	2085210	Baixa Adiantamento de Férias	6.252,38-	59.395,27
29/02/2020	2086702	Baixa de saldo adiantamento empregados. Valores pagos a maior referente a rescisões.	155,39-	59.239,88
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.407,77- 59.239,88

Débitos: 0,00 Créditos: 6.407,77- Saldo Atual: 59.239,88

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	315.976,62
01/02/2020	2027515	Ref NF 0000000943 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.535,30	323.511,92
01/02/2020	2027629	Ref NF 0000018943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.930,00	327.441,92
01/02/2020	2027660	Ref NF 0000018994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.359,20	335.801,12
01/02/2020	2027671	Ref NF 0000086195 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	361,42	336.162,54
01/02/2020	2027694	Ref NF 0000347279 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	396,00	336.558,54
01/02/2020	2043003	Ref NF 0000108706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	822,02	337.380,56
01/02/2020	2043011	Ref NF 0000108711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/02/2020	2043013	LTDA Ref NF 0000000952 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.396,25	340.776,81
01/02/2020	2043095	Ref NF 0000086206 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.570,00	342.346,81
01/02/2020	2044699	Ref NF 0000002470 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.448,00	344.794,81
01/02/2020	2053781	Ref NF 0000086269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.006,80	345.801,61
01/02/2020	2054680	Ref NF 0000108772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.176,50	354.978,11
01/02/2020	2054946	Ref NF 0000299289 - RM HOSPITALAR LTDA	313,20	355.291,31
01/02/2020	2054997	Ref NF 0000086233 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.400,40	356.691,71
01/02/2020	2055005	Ref NF 0000019106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.900,00	372.591,71
01/02/2020	2055010	Ref NF 0000299947 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.551,60	384.143,31
01/02/2020	2055012	Ref NF 0000299903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.148,49	401.291,80
01/02/2020	2055016	Ref NF 0000031755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	458,00	401.749,80
01/02/2020	2055161	Ref NF 0000047938 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.351,93	408.101,73
01/02/2020	2055271	Ref NF 0000109462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	198,00	408.299,73
01/02/2020	2060810	Ref NF 0000048831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.806,70	417.106,43
01/02/2020	2060816	Ref NF 0000010026 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	24.668,00	441.774,43
01/02/2020	2060852	Ref NF 0000086281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	990,00	442.764,43
03/02/2020	2060786	Ref NF 0000109682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.396,00	457.160,43
03/02/2020	2060804	Ref NF 0000439743 - MEDCOMERCE	4.133,90	461.294,33
05/02/2020	2060800	Ref NF 0000019196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.000,00	462.294,33
06/02/2020	2058680	Ref NF 0000139520 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.155,00	463.449,33
06/02/2020	2061125	Ref NF 0000347838 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	393,60	463.842,93
06/02/2020	2061127	Ref NF 0000440161 - MEDCOMERCE	566,10	464.409,03
07/02/2020	2058950	Ref NF 0000110114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	796,00	465.205,03
07/02/2020	2058962	Ref NF 0000302603 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.135,82	470.340,85
07/02/2020	2058964	Ref NF 0000302606 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.246,00	476.586,85
07/02/2020	2058966	Ref NF 0000302608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	458,00	477.044,85
07/02/2020	2058974	Ref NF 0000019251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.628,96	479.673,81
07/02/2020	2061089	Ref NF 0000049722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.776,00	481.449,81
07/02/2020	2061140	Ref NF 0000000950 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	37.542,44	518.992,25
07/02/2020	2062925	Ref NF 0000300464 - RM HOSPITALAR LTDA	1.080,00	520.072,25
10/02/2020	2060866	Ref NF 0000086349 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.784,12	528.856,37
10/02/2020	2066961	Ref NF 0000139720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.720,96	532.577,33
14/02/2020	2067098	Ref NF 0000086414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	320,00	532.897,33
29/02/2020	2084117	Consumo de Estoque mês.	3.510,00	536.407,33
29/02/2020	2084120	Consumo de Estoque mês.		236.491,79-
				6.682,76-
TOTAL MÊS ----->			220.430,71	243.174,55-
Débitos: 220.430,71				293.232,78
Créditos: 243.174,55-				
Saldo Atual: 293.232,78				

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 624.978,98

01/02/2020	2027573	Ref NF 0000108414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	663,66	625.642,64
01/02/2020	2027575	Ref NF 0000295532 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.247,20	628.889,84
01/02/2020	2027588	Ref NF 0000034272 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.138,40	632.028,24
01/02/2020	2027614	Ref NF 0000018941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.197,60	633.225,84
01/02/2020	2027619	Ref NF 0000018942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.166,10	643.391,94
01/02/2020	2027631	Ref NF 0000018979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.113,90	644.505,84
01/02/2020	2027640	Ref NF 0000018988 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.815,00	657.320,84
01/02/2020	2027644	Ref NF 0000007591 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00	658.620,84
01/02/2020	2027646	Ref NF 0000009464 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	850,95	659.471,79
01/02/2020	2027648	Ref NF 0000009900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.100,00	660.571,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2020	2027656	Ref NF 0000022755 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.006,29	661.578,08
01/02/2020	2027658	Ref NF 0000299218 - RM HOSPITALAR LTDA	856,00	662.434,08
01/02/2020	2027673	Ref NF 0000086190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	360,00	662.794,08
01/02/2020	2027677	Ref NF 0000086186 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00	663.594,08
01/02/2020	2027685	Ref NF 0000086185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.831,00	666.425,08
01/02/2020	2027703	Ref NF 0000001337 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	2.300,00	668.725,08
01/02/2020	2043081	Ref NF 0000086204 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.425,00	675.150,08
01/02/2020	2043103	Ref NF 0000086213 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	281,00	675.431,08
01/02/2020	2043126	Ref NF 0000086226 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.980,00	677.411,08
01/02/2020	2043133	Ref NF 0000086229 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	775,20	678.186,28
01/02/2020	2043144	Ref NF 0000086231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	654,72	678.841,00
01/02/2020	2043148	Ref NF 0000019052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.269,00	683.110,00
01/02/2020	2043165	Ref NF 0000011511 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.277,12	689.387,12
01/02/2020	2053748	Ref NF 0000086255 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	217,50	689.604,62
01/02/2020	2053764	Ref NF 0000086256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	145,00	689.749,62
01/02/2020	2053810	Ref NF 0000086273 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.046,00	691.795,62
01/02/2020	2054624	Ref NF 0000031598 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	396,00	692.191,62
01/02/2020	2054692	Ref NF 0000300212 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	501,60	692.693,22
01/02/2020	2054941	Ref NF 0000019109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00	694.443,22
01/02/2020	2055001	Ref NF 0000086250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	263,70	694.706,92
01/02/2020	2055147	Ref NF 0000086247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	77,50	694.784,42
01/02/2020	2055149	Ref NF 0000086239 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592,00	696.376,42
01/02/2020	2055153	Ref NF 0000086232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	356,50	696.732,92
01/02/2020	2055159	Ref NF 0000004604 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.095,84	697.828,76
01/02/2020	2055163	Ref NF 0000024983 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	286,90	698.115,66
01/02/2020	2055165	Ref NF 0000108931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	612,00	698.727,66
01/02/2020	2058421	Ref NF 0000086279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,00	699.517,66
01/02/2020	2058429	Ref NF 0000086282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.171,00	702.688,66
03/02/2020	2055171	Ref NF 0000086287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	105,00	702.793,66
03/02/2020	2055259	Ref NF 0000109655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,15	703.411,81
03/02/2020	2058398	Ref NF 0000019146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00	703.731,81
03/02/2020	2058434	Ref NF 0000086284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.745,20	705.477,01
03/02/2020	2058441	Ref NF 0000086291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.624,00	709.101,01
03/02/2020	2060794	Ref NF 0000019149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.300,00	710.401,01
04/02/2020	2058417	Ref NF 0000300164 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	714.801,01
04/02/2020	2058457	Ref NF 0000086313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.508,00	720.309,01
05/02/2020	2060790	Ref NF 0000035113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	772,80	721.081,81
06/02/2020	2058932	Ref NF 0000110080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.804,30	723.886,11
06/02/2020	2058970	Ref NF 0000019227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.972,00	736.858,11
06/02/2020	2060758	Ref NF 0000053979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.034,04	737.892,15
06/02/2020	2060768	Ref NF 0000053988 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.559,35	742.451,50
06/02/2020	2060774	Ref NF 0000230276 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00	749.247,50
06/02/2020	2060776	Ref NF 0000230290 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.319,00	771.566,50

06/02/2020	2060932	Ref NF 0000040131 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.795,50	775.362,00
06/02/2020	2062905	Ref NF 0000300437 - RM HOSPITALAR LTDA	446,40	775.808,40
07/02/2020	2058958	Ref NF 0000302592 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.544,75	778.353,15
07/02/2020	2058972	Ref NF 0000019241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.001,00	782.354,15
07/02/2020	2060957	Ref NF 0000007739 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.780,00	798.134,15
07/02/2020	2061013	Ref NF 0000007740 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.080,00	801.214,15
07/02/2020	2061131	Ref NF 0000010106 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	612,00	801.826,15
07/02/2020	2061142	Ref NF 0000000951 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00	802.186,15
07/02/2020	2062909	Ref NF 0000300453 - RM HOSPITALAR LTDA	6.850,28	809.036,43
07/02/2020	2062919	Ref NF 0000300463 - RM HOSPITALAR LTDA	379,80	809.416,23
07/02/2020	2062936	Ref NF 0000086328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.257,08	819.673,31
07/02/2020	2062940	Ref NF 0000086329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.800,00	826.473,31
10/02/2020	2060862	Ref NF 0000086330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.900,00	836.373,31
10/02/2020	2062966	Ref NF 0000086351 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.425,10	851.798,41
11/02/2020	2058976	Ref NF 0000019297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.119,00	852.917,41
11/02/2020	2060895	Ref NF 0000886602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00	853.271,41
11/02/2020	2060906	Ref NF 0000886668 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.867,02	871.138,43
11/02/2020	2066949	Ref NF 0001183264 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.496,46	883.634,89
11/02/2020	2066957	Ref NF 0001183265 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.822,00	885.456,89
12/02/2020	2066965	Ref NF 0000019314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.035,00	886.491,89
12/02/2020	2066967	Ref NF 0000019315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	160,00	886.651,89
12/02/2020	2067037	Ref NF 0000086372 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.583,50	889.235,39
13/02/2020	2066979	Ref NF 0000002119 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.662,08	891.897,47
13/02/2020	2067041	Ref NF 0000086377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.155,60	893.053,07
13/02/2020	2067043	Ref NF 0000086386 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.219,20	897.272,27
13/02/2020	2067045	Ref NF 0000086387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	273,60	897.545,87
13/02/2020	2067066	Ref NF 0000086390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	131,58	897.677,45
13/02/2020	2067068	Ref NF 0000086391 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.238,40	899.915,85
13/02/2020	2067078	Ref NF 0000086400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,00	900.017,85
13/02/2020	2067087	Ref NF 0000086411 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.140,00	903.157,85
17/02/2020	2067107	Ref NF 0000086417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,88	903.958,73
17/02/2020	2067115	Ref NF 0000086424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.400,00	912.358,73
29/02/2020	2084076	Consumo de Estoque mês.	6.486,21-	905.872,52
29/02/2020	2084114	Consumo de Estoque mês.	149.307,21-	756.565,31
29/02/2020	2084121	Consumo de Estoque mês.	4.264,92-	752.300,39

TOTAL MÊS -----> 287.379,75 160.058,34- 752.300,39

Débitos: 287.379,75 Créditos: 160.058,34- Saldo Atual: 752.300,39

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 28.462,03

01/02/2020	2027600	Ref NF 0000118076 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.023,61	36.485,64
01/02/2020	2027642	Ref NF 0000012954 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	749,66	37.235,30
05/02/2020	2058391	Ref NF 0000001320 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	24.701,00	61.936,30
06/02/2020	2058645	Ref NF 0000053978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.270,56	66.206,86
10/02/2020	2058968	Ref NF 0000025097 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	827,68	67.034,54
10/02/2020	2067029	Ref NF 0000086357 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.345,00	70.379,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2084083	Consumo de Estoque mês.		31.105,67-	39.273,87
TOTAL MÊS ----->			41.917,51	31.105,67-	39.273,87
Débitos: 41.917,51 Créditos: 31.105,67- Saldo Atual: 39.273,87					
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	118.023,55
01/02/2020	1984107	Ref NF 0000410137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	364,39		118.387,94
01/02/2020	2043689	Ref NF 0000417489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20		118.455,14
01/02/2020	2043694	Ref NF 0000418105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		119.391,72
01/02/2020	2043696	Ref NF 0000418858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		120.039,83
01/02/2020	2043698	Ref NF 0000418863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.194,79		121.234,62
01/02/2020	2043700	Ref NF 0000418872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15		121.536,77
01/02/2020	2043702	Ref NF 0000418873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		121.685,17
01/02/2020	2043704	Ref NF 0000418875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34		122.449,51
01/02/2020	2043706	Ref NF 0000418876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		123.097,62
01/02/2020	2043708	Ref NF 0000418877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		123.745,73
01/02/2020	2043710	Ref NF 0000418878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		124.393,84
01/02/2020	2043712	Ref NF 0000418879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		125.117,46
01/02/2020	2043714	Ref NF 0000418881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16		126.267,62
01/02/2020	2043716	Ref NF 0000418882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59		126.583,21
01/02/2020	2043718	Ref NF 0000418883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		127.231,32
01/02/2020	2043720	Ref NF 0000418884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.060,47		128.291,79
01/02/2020	2043722	Ref NF 0000418885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		128.345,55
01/02/2020	2043724	Ref NF 0000418886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		128.385,87
01/02/2020	2043726	Ref NF 0000418887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		128.412,75
01/02/2020	2043728	Ref NF 0000418888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		128.618,59
01/02/2020	2043730	Ref NF 0000418889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		129.266,70
01/02/2020	2043975	Ref NF 0000418891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		130.713,94
01/02/2020	2043977	Ref NF 0000418893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		131.650,52
01/02/2020	2043980	Ref NF 0000418896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		131.663,96
01/02/2020	2043987	Ref NF 0000418897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		131.677,40
01/02/2020	2043994	Ref NF 0000418900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64		131.758,04
01/02/2020	2044018	Ref NF 0000418901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		131.811,80
01/02/2020	2044025	Ref NF 0000418902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		132.459,91
01/02/2020	2044033	Ref NF 0000418904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		132.500,23
01/02/2020	2044035	Ref NF 0000418905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,15		132.541,38
01/02/2020	2044041	Ref NF 0000418907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,47		132.852,85
01/02/2020	2044056	Ref NF 0000418908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		134.016,75
01/02/2020	2044062	Ref NF 0000418910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15		134.644,90
01/02/2020	2044096	Ref NF 0000418911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		134.933,61
01/02/2020	2044100	Ref NF 0000418914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/02/2020	2044112	LTDA Ref NF 0000418915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40 367,62	135.082,01 135.449,63
01/02/2020	2044129	Ref NF 0000418917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	381,06	135.830,69
01/02/2020	2044139	Ref NF 0000418918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,49	136.178,18
01/02/2020	2044145	Ref NF 0000418920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	137.274,57
01/02/2020	2044154	Ref NF 0000418937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	137.998,19
01/02/2020	2044165	Ref NF 0000418938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	138.273,67
01/02/2020	2044178	Ref NF 0000418939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	139.720,91
01/02/2020	2044186	Ref NF 0000418941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	140.884,81
01/02/2020	2044190	Ref NF 0000418942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24	142.147,05
01/02/2020	2044192	Ref NF 0000418943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	142.344,30
01/02/2020	2044212	Ref NF 0000418944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	142.646,45
01/02/2020	2044217	Ref NF 0000418946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	143.810,35
01/02/2020	2044224	Ref NF 0000418947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	145.322,32
01/02/2020	2052793	Ref NF 0000415321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	145.376,08
01/02/2020	2052816	Ref NF 0000414129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	146.156,08
01/02/2020	2052826	Ref NF 0000414042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	146.804,19
01/02/2020	2052831	Ref NF 0000413695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	146.817,63
01/02/2020	2052840	Ref NF 0000411306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	147.465,74
01/02/2020	2055018	Ref NF 0000419784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,60	147.681,34
01/02/2020	2055022	Ref NF 0000419785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	147.983,49
01/02/2020	2055026	Ref NF 0000419787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	149.147,39
01/02/2020	2055030	Ref NF 0000419792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	149.160,83
01/02/2020	2055048	Ref NF 0000419793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	149.201,15
01/02/2020	2055053	Ref NF 0000419794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	150.648,39
01/02/2020	2055055	Ref NF 0000419798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	151.812,29
01/02/2020	2055057	Ref NF 0000419804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,21	152.721,50
01/02/2020	2055061	Ref NF 0000419808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69	152.932,19
01/02/2020	2055065	Ref NF 0000419839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	289,99	153.222,18
01/02/2020	2055069	Ref NF 0000419842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	153.522,08
01/02/2020	2055071	Ref NF 0000419846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	154.618,47
01/02/2020	2055084	Ref NF 0000419851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	155.703,90
01/02/2020	2055086	Ref NF 0000419854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	157.151,14
01/02/2020	2055090	Ref NF 0000419857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	157.451,04
01/02/2020	2055099	Ref NF 0000419861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,18	158.120,22
01/02/2020	2055101	Ref NF 0000419866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.377,11	159.497,33
01/02/2020	2055103	Ref NF 0000419872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	160.145,44
01/02/2020	2055105	Ref NF 0000419873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	160.793,55
01/02/2020	2055110	Ref NF 0000419875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	160.806,99

01/02/2020	2055112	Ref NF 0000419877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	160.847,31
01/02/2020	2055114	Ref NF 0000419884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	161.083,19
01/02/2020	2055123	Ref NF 0000419889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86	161.275,05
01/02/2020	2055125	Ref NF 0000419897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66	161.628,71
01/02/2020	2055127	Ref NF 0000420561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	162.276,82
01/02/2020	2055224	Ref NF 0000420563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,05	162.789,87
01/02/2020	2061150	Ref NF 0000418940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	163.513,49
01/02/2020	2061152	Ref NF 0000419880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.959,21	166.472,70
01/02/2020	2061154	Ref NF 0000420542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	167.592,70
01/02/2020	2061156	Ref NF 0000420544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	168.240,81
01/02/2020	2061161	Ref NF 0000420547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	168.775,78
01/02/2020	2061163	Ref NF 0000420549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,80	169.497,58
01/02/2020	2061170	Ref NF 0000420551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	169.786,29
01/02/2020	2061175	Ref NF 0000420556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	170.082,42
01/02/2020	2061177	Ref NF 0000420558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	170.730,53
01/02/2020	2061181	Ref NF 0000420560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	171.667,11
01/02/2020	2061183	Ref NF 0000420564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	171.734,31
01/02/2020	2061187	Ref NF 0000420565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	171.761,19
01/02/2020	2061218	Ref NF 0000420566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.904,33	173.665,52
29/02/2020	2084115	Consumo de Estoque mês.		581,86-
TOTAL MÊS ----->			55.641,97	581,86-

Débitos: 55.641,97 Créditos: 581,86- Saldo Atual: 173.083,66

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	4.565,69
01/02/2020	2027664	Ref NF 0000041117 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	15.526,18		20.091,87
01/02/2020	2055372	Ref NF 0000042096 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.968,00		25.059,87
06/02/2020	2061133	Ref NF 0000029027 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.152,00		26.211,87
13/02/2020	2067123	Ref NF 0000042049 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	16.427,70		42.639,57
29/02/2020	2084113	Consumo de Estoque mês.		16.250,61-	26.388,96
TOTAL MÊS ----->			38.073,88	16.250,61-	26.388,96

Débitos: 38.073,88 Créditos: 16.250,61- Saldo Atual: 26.388,96

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	34.197,84
29/02/2020	2084116	Consumo de Estoque mês.		24.283,79-	9.914,05
TOTAL MÊS ----->			0,00	24.283,79-	9.914,05

Débitos: 0,00 Créditos: 24.283,79- Saldo Atual: 9.914,05

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	64.809,11
01/02/2020	2043191	Ref NF 0000000734 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.410,00		68.219,11
01/02/2020	2043210	Ref NF 0000086240 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	547,80		68.766,91
01/02/2020	2043881	Ref NF 0000000712 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.401,60		70.168,51
01/02/2020	2043918	Ref NF 0000000715 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2043953	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	136,00	70.304,51
01/02/2020	2051009	Ref NF 0000000718 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.128,00	71.432,51
01/02/2020	2051021	Ref NF 0000024114 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	957,20	72.389,71
01/02/2020	2051029	Ref NF 0000024086 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.663,40	74.053,11
01/02/2020	2051035	Ref NF 0000000553 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	6.413,00	80.466,11
03/02/2020	2055239	Ref NF 0000024344 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	234,00	81.713,43
03/02/2020	2060820	Ref NF 0000024345 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	444,80	82.158,23
05/02/2020	2062903	Ref NF 0000004635 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	506,00	82.664,23
06/02/2020	2066984	Ref NF 0000000600 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	878,00	83.542,23
07/02/2020	2058379	Ref NF 0000002350 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.250,60	88.792,83
07/02/2020	2062929	Ref NF 0000024386 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	920,00	89.712,83
10/02/2020	2062954	Ref NF 0000086332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,60	90.109,43
10/02/2020	2062958	Ref NF 0000086345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.443,32	91.552,75
10/02/2020	2064706	Ref NF 0000086347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315,10	91.867,85
18/02/2020	2064755	Ref NF 0000086445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	393,00	92.260,85
29/02/2020	2084081	Consumo de Estoque mês.		32.753,34-
TOTAL MÊS ----->			27.451,74	32.753,34-

Débitos: 27.451,74 Créditos: 32.753,34- Saldo Atual: 59.507,51

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	63.857,84
01/02/2020	2027577	Ref NF 0000003432 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.445,00	65.302,84
01/02/2020	2027586	Ref NF 0000003437 - D J PLASTICOS LTDA EPP	839,70	66.142,54
01/02/2020	2042999	Ref NF 0000086159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.415,50	68.558,04
01/02/2020	2043120	Ref NF 0000086220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	459,70	69.017,74
01/02/2020	2043929	Ref NF 0000000716 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00	69.877,74
01/02/2020	2053705	Ref NF 0000002588 - RILA INFORMATICA LTDA	6.102,40	75.980,14
01/02/2020	2055136	Ref NF 0000086276 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	625,00	76.605,14
01/02/2020	2055143	Ref NF 0000086274 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	297,00	76.902,14
01/02/2020	2055155	Ref NF 0000002587 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00	78.792,14
03/02/2020	2055231	Ref NF 0000024346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.115,00	80.907,14
06/02/2020	2066989	Ref NF 0000000601 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.290,50	82.197,64
07/02/2020	2062901	Ref NF 0000154756 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	150,00	82.347,64
10/02/2020	2062960	Ref NF 0000086346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.782,40	85.130,04
11/02/2020	2062893	Ref NF 0000154774 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.228,56	91.358,60
18/02/2020	2064746	Ref NF 0000086447 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	841,50	92.200,10
20/02/2020	2064737	Ref NF 0000086466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	977,00	93.177,10
29/02/2020	2084078	Consumo de Estoque mês.		2.384,72-
29/02/2020	2084080	Consumo de Estoque mês.		11.525,17-
29/02/2020	2084082	Consumo de Estoque mês.		336,13-
29/02/2020	2084122	Consumo de Estoque mês.		12.759,72-
29/02/2020	2084169	Reclassificação de estoque.		4.645,63-
TOTAL MÊS ----->			29.319,26	31.651,37-

Débitos: 29.319,26 Créditos: 31.651,37- Saldo Atual: 61.525,73

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	132.991,33
01/02/2020	2027517	Ref NF 0000010961 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	825,00	133.816,33

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2042995	Ref NF 0000000070 - COMERCIAL BARBOSA DE ACO E FERRO EIRELI	1.716,00		135.532,33
01/02/2020	2043179	Ref NF 0000000735 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.769,90		138.302,23
01/02/2020	2043895	Ref NF 0000000713 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.333,65		144.635,88
01/02/2020	2043903	Ref NF 0000000714 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.283,10		146.918,98
01/02/2020	2043937	Ref NF 0000000719 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.149,10		149.068,08
01/02/2020	2052722	Ref NF 0000000729 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	524,00		149.592,08
03/02/2020	2058448	Ref NF 0000086303 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	305,50		149.897,58
04/02/2020	2058367	Ref NF 0000011199 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	920,00		150.817,58
06/02/2020	2060754	Ref NF 0000008469 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	3.900,06		154.717,64
17/02/2020	2064710	Ref NF 0000086425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.627,20		156.344,84
18/02/2020	2064748	Ref NF 0000086446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,00		157.028,84
29/02/2020	2084118	Consumo de Estoque mês.		8.794,94-	148.233,90
29/02/2020	2084119	Consumo de Estoque mês.		9.999,41-	138.234,49
TOTAL MÊS ----->			24.037,51	18.794,35-	138.234,49

Débitos: 24.037,51 Créditos: 18.794,35- Saldo Atual: 138.234,49

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 31.320,92

01/02/2020	2043203	Ref NF 0000086215 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	272,30		31.593,22
01/02/2020	2043958	Ref NF 0000000717 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.960,56		33.553,78
05/02/2020	2061135	Ref NF 0000007784 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	512,50		34.066,28
10/02/2020	2062964	Ref NF 0000086348 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.160,76		35.227,04
18/02/2020	2064741	Ref NF 0000086448 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	406,00		35.633,04
29/02/2020	2084079	Consumo de Estoque mês.		3.075,40-	32.557,64
TOTAL MÊS ----->			4.312,12	3.075,40-	32.557,64

Débitos: 4.312,12 Créditos: 3.075,40- Saldo Atual: 32.557,64

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.400,80

01/02/2020	2043158	Ref NF 0000000717 - FELIX & SANTOS LTDA ME	770,50		2.171,30
07/02/2020	2058415	Ref NF 0000000722 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00		2.774,30
13/02/2020	2058978	Ref NF 0000000728 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,10		3.062,40
21/02/2020	2064765	Ref NF 0000000732 - FELIX & SANTOS LTDA ME	670,00		3.732,40
29/02/2020	2084077	Consumo de Estoque mês.		1.922,90-	1.809,50
TOTAL MÊS ----->			2.331,60	1.922,90-	1.809,50

Débitos: 2.331,60 Créditos: 1.922,90- Saldo Atual: 1.809,50

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

29/02/2020	2084061	Consumo de Estoque mês.		4.645,63-	4.645,63-
29/02/2020	2084169	Reclassificação de estoque.	4.645,63		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.645,63	4.645,63-	0,00

Débitos: 4.645,63 Créditos: 4.645,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.556.422,25-

01/02/2020	1984108	Ref NF 0000410137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		364,39-	10.556.786,64-
01/02/2020	2027516	Ref NF 0000000943 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.535,30-	10.564.321,94-
01/02/2020	2027518	Ref NF 0000010961 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		825,00-	10.565.146,94-
01/02/2020	2027574	Ref NF 0000108414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		663,66-	10.565.810,60-
01/02/2020	2027576	Ref NF 0000295532 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.247,20-	10.569.057,80-
01/02/2020	2027578	Ref NF 0000003432 - D J PLASTICOS LTDA EPP		1.445,00-	10.570.502,80-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/02/2020	2027587	Ref NF 000003437 - D J PLASTICOS LTDA EPP	839,70-	10.571.342,50-
01/02/2020	2027589	Ref NF 0000034272 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.138,40-	10.574.480,90-
01/02/2020	2027601	Ref NF 0000118076 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.023,61-	10.582.504,51-
01/02/2020	2027615	Ref NF 0000018941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.197,60-	10.583.702,11-
01/02/2020	2027620	Ref NF 0000018942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.166,10-	10.593.868,21-
01/02/2020	2027630	Ref NF 0000018943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.930,00-	10.597.798,21-
01/02/2020	2027632	Ref NF 0000018979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.113,90-	10.598.912,11-
01/02/2020	2027641	Ref NF 0000018988 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.815,00-	10.611.727,11-
01/02/2020	2027643	Ref NF 0000012954 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	749,66-	10.612.476,77-
01/02/2020	2027645	Ref NF 0000007591 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00-	10.613.776,77-
01/02/2020	2027647	Ref NF 0000009464 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	850,95-	10.614.627,72-
01/02/2020	2027649	Ref NF 0000009900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.100,00-	10.615.727,72-
01/02/2020	2027657	Ref NF 0000022755 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.006,29-	10.616.734,01-
01/02/2020	2027659	Ref NF 0000299218 - RM HOSPITALAR LTDA	856,00-	10.617.590,01-
01/02/2020	2027661	Ref NF 0000018994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.359,20-	10.625.949,21-
01/02/2020	2027665	Ref NF 0000041117 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	15.526,18-	10.641.475,39-
01/02/2020	2027672	Ref NF 0000086195 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	361,42-	10.641.836,81-
01/02/2020	2027674	Ref NF 0000086190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	360,00-	10.642.196,81-
01/02/2020	2027678	Ref NF 0000086186 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00-	10.642.996,81-
01/02/2020	2027686	Ref NF 0000086185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.831,00-	10.645.827,81-
01/02/2020	2027695	Ref NF 0000347279 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	396,00-	10.646.223,81-
01/02/2020	2027704	Ref NF 0000001337 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	2.300,00-	10.648.523,81-
01/02/2020	2029415	Ref NF 0000003757 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00-	10.655.513,81-
01/02/2020	2042996	Ref NF 0000000070 - COMERCIAL BARBOSA DE ACO E FERRO EIRELI	1.716,00-	10.657.229,81-
01/02/2020	2043000	Ref NF 0000086159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.415,50-	10.659.645,31-
01/02/2020	2043004	Ref NF 0000108706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	822,02-	10.660.467,33-
01/02/2020	2043012	Ref NF 0000108711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.396,25-	10.663.863,58-
01/02/2020	2043014	Ref NF 0000000952 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.570,00-	10.665.433,58-
01/02/2020	2043082	Ref NF 0000086204 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.425,00-	10.671.858,58-
01/02/2020	2043096	Ref NF 0000086206 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.448,00-	10.674.306,58-
01/02/2020	2043104	Ref NF 0000086213 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	281,00-	10.674.587,58-
01/02/2020	2043121	Ref NF 0000086220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	459,70-	10.675.047,28-
01/02/2020	2043127	Ref NF 0000086226 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.980,00-	10.677.027,28-
01/02/2020	2043134	Ref NF 0000086229 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	775,20-	10.677.802,48-
01/02/2020	2043145	Ref NF 0000086231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	654,72-	10.678.457,20-
01/02/2020	2043149	Ref NF 0000019052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.269,00-	10.682.726,20-
01/02/2020	2043159	Ref NF 0000000717 - FELIX & SANTOS LTDA ME	770,50-	10.683.496,70-
01/02/2020	2043166	Ref NF 0000011511 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.277,12-	10.689.773,82-
01/02/2020	2043180	Ref NF 0000000735 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.769,90-	10.692.543,72-
01/02/2020	2043192	Ref NF 0000000734 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.410,00-	10.695.953,72-
01/02/2020	2043204	Ref NF 0000086215 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	272,30-	10.696.226,02-
01/02/2020	2043211	Ref NF 0000086240 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	547,80-	10.696.773,82-
01/02/2020	2043690	Ref NF 0000417489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	10.696.841,02-
01/02/2020	2043695	Ref NF 0000418105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.697.777,60-
01/02/2020	2043697	Ref NF 0000418858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.698.425,71-
01/02/2020	2043699	Ref NF 0000418863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/02/2020	2043701	LTDA Ref NF 0000418872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.194,79-	10.699.620,50-
01/02/2020	2043703	Ref NF 0000418873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.699.922,65-
01/02/2020	2043705	Ref NF 0000418875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	10.700.071,05-
01/02/2020	2043707	Ref NF 0000418876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	10.700.835,39-
01/02/2020	2043709	Ref NF 0000418877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.701.483,50-
01/02/2020	2043711	Ref NF 0000418878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.702.131,61-
01/02/2020	2043713	Ref NF 0000418879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.702.779,72-
01/02/2020	2043715	Ref NF 0000418881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.703.503,34-
01/02/2020	2043717	Ref NF 0000418882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	10.704.653,50-
01/02/2020	2043719	Ref NF 0000418883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	10.704.969,09-
01/02/2020	2043721	Ref NF 0000418884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.705.617,20-
01/02/2020	2043723	Ref NF 0000418885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.060,47-	10.706.677,67-
01/02/2020	2043725	Ref NF 0000418886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.706.731,43-
01/02/2020	2043727	Ref NF 0000418887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.706.771,75-
01/02/2020	2043729	Ref NF 0000418888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.706.798,63-
01/02/2020	2043731	Ref NF 0000418889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	10.707.004,47-
01/02/2020	2043882	Ref NF 0000000712 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,11-	10.707.652,58-
01/02/2020	2043896	Ref NF 0000000713 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.401,60-	10.709.054,18-
01/02/2020	2043904	Ref NF 0000000714 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.333,65-	10.715.387,83-
01/02/2020	2043919	Ref NF 0000000715 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.283,10-	10.717.670,93-
01/02/2020	2043930	Ref NF 0000000716 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	136,00-	10.717.806,93-
01/02/2020	2043938	Ref NF 0000000719 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00-	10.718.666,93-
01/02/2020	2043954	Ref NF 0000000718 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.149,10-	10.720.816,03-
01/02/2020	2043959	Ref NF 0000000717 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.128,00-	10.721.944,03-
01/02/2020	2043976	Ref NF 0000418891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.960,56-	10.723.904,59-
01/02/2020	2043978	Ref NF 0000418893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.725.351,83-
01/02/2020	2043981	Ref NF 0000418896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.726.288,41-
01/02/2020	2043988	Ref NF 0000418897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.726.301,85-
01/02/2020	2043995	Ref NF 0000418900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.726.315,29-
01/02/2020	2044019	Ref NF 0000418901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	10.726.395,93-
01/02/2020	2044026	Ref NF 0000418902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.726.449,69-
01/02/2020	2044034	Ref NF 0000418904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.727.097,80-
01/02/2020	2044036	Ref NF 0000418905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.727.138,12-
01/02/2020	2044042	Ref NF 0000418907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,15-	10.727.179,27-
01/02/2020	2044042	Ref NF 0000418907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,47-	10.727.490,74-
01/02/2020	2044057	Ref NF 0000418908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.728.654,64-
01/02/2020	2044063	Ref NF 0000418910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15-	10.729.282,79-
01/02/2020	2044097	Ref NF 0000418911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.729.571,50-
01/02/2020	2044101	Ref NF 0000418914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	10.729.719,90-

01/02/2020	2044113	Ref NF 0000418915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	10.730.087,52-
01/02/2020	2044130	Ref NF 0000418917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	381,06-	10.730.468,58-
01/02/2020	2044140	Ref NF 0000418918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,49-	10.730.816,07-
01/02/2020	2044146	Ref NF 0000418920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.731.912,46-
01/02/2020	2044155	Ref NF 0000418937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.732.636,08-
01/02/2020	2044166	Ref NF 0000418938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	10.732.911,56-
01/02/2020	2044179	Ref NF 0000418939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.734.358,80-
01/02/2020	2044187	Ref NF 0000418941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.735.522,70-
01/02/2020	2044191	Ref NF 0000418942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24-	10.736.784,94-
01/02/2020	2044193	Ref NF 0000418943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	10.736.982,19-
01/02/2020	2044213	Ref NF 0000418944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.737.284,34-
01/02/2020	2044218	Ref NF 0000418946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.738.448,24-
01/02/2020	2044225	Ref NF 0000418947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	10.739.960,21-
01/02/2020	2044700	Ref NF 0000002470 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.006,80-	10.740.967,01-
01/02/2020	2048316	Ref NF 0000361604 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	10.741.798,32-
01/02/2020	2051010	Ref NF 0000024114 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	957,20-	10.742.755,52-
01/02/2020	2051022	Ref NF 0000024086 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.663,40-	10.744.418,92-
01/02/2020	2051030	Ref NF 0000000553 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	6.413,00-	10.750.831,92-
01/02/2020	2051036	Ref NF 0000086049 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.013,32-	10.751.845,24-
01/02/2020	2052723	Ref NF 0000000729 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	524,00-	10.752.369,24-
01/02/2020	2052763	Ref NF 0000000111 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	4.100,00-	10.756.469,24-
01/02/2020	2052794	Ref NF 0000415321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.756.523,00-
01/02/2020	2052817	Ref NF 0000414129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	10.757.303,00-
01/02/2020	2052827	Ref NF 0000414042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.757.951,11-
01/02/2020	2052832	Ref NF 0000413695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.757.964,55-
01/02/2020	2052841	Ref NF 0000411306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.758.612,66-
01/02/2020	2053706	Ref NF 0000002588 - RILA INFORMATICA LTDA	6.102,40-	10.764.715,06-
01/02/2020	2053749	Ref NF 0000086255 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	217,50-	10.764.932,56-
01/02/2020	2053765	Ref NF 0000086256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	145,00-	10.765.077,56-
01/02/2020	2053782	Ref NF 0000086269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.176,50-	10.774.254,06-
01/02/2020	2053811	Ref NF 0000086273 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.046,00-	10.776.300,06-
01/02/2020	2054625	Ref NF 0000031598 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	396,00-	10.776.696,06-
01/02/2020	2054681	Ref NF 0000108772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	313,20-	10.777.009,26-
01/02/2020	2054693	Ref NF 0000300212 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	501,60-	10.777.510,86-
01/02/2020	2054942	Ref NF 0000019109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00-	10.779.260,86-
01/02/2020	2054947	Ref NF 0000299289 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,40-	10.780.661,26-
01/02/2020	2054998	Ref NF 0000086233 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.900,00-	10.796.561,26-
01/02/2020	2055002	Ref NF 0000086250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	263,70-	10.796.824,96-
01/02/2020	2055006	Ref NF 0000019106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.551,60-	10.808.376,56-
01/02/2020	2055011	Ref NF 0000299947 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.148,49-	10.825.525,05-
01/02/2020	2055013	Ref NF 0000299903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	458,00-	10.825.983,05-
01/02/2020	2055017	Ref NF 0000031755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.351,93-	10.832.334,98-
01/02/2020	2055019	Ref NF 0000419784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,60-	10.832.550,58-
01/02/2020	2055023	Ref NF 0000419785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/02/2020	2055027	LTDA Ref NF 0000419787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.832.852,73-
01/02/2020	2055031	Ref NF 0000419792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.834.016,63-
01/02/2020	2055049	Ref NF 0000419793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.834.030,07-
01/02/2020	2055054	Ref NF 0000419794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.834.070,39-
01/02/2020	2055056	Ref NF 0000419798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.835.517,63-
01/02/2020	2055058	Ref NF 0000419804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.836.681,53-
01/02/2020	2055062	Ref NF 0000419808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	909,21-	10.837.590,74-
01/02/2020	2055066	Ref NF 0000419839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69-	10.837.801,43-
01/02/2020	2055070	Ref NF 0000419842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	289,99-	10.838.091,42-
01/02/2020	2055072	Ref NF 0000419846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.838.391,32-
01/02/2020	2055085	Ref NF 0000419851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.839.487,71-
01/02/2020	2055087	Ref NF 0000419854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	10.840.573,14-
01/02/2020	2055091	Ref NF 0000419857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.842.020,38-
01/02/2020	2055100	Ref NF 0000419861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.842.320,28-
01/02/2020	2055102	Ref NF 0000419866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,18-	10.842.989,46-
01/02/2020	2055104	Ref NF 0000419872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.377,11-	10.844.366,57-
01/02/2020	2055106	Ref NF 0000419873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.845.014,68-
01/02/2020	2055111	Ref NF 0000419875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.845.662,79-
01/02/2020	2055113	Ref NF 0000419877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.845.676,23-
01/02/2020	2055115	Ref NF 0000419884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.845.716,55-
01/02/2020	2055124	Ref NF 0000419889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	10.845.952,43-
01/02/2020	2055126	Ref NF 0000419897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86-	10.846.144,29-
01/02/2020	2055128	Ref NF 0000420561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66-	10.846.497,95-
01/02/2020	2055137	Ref NF 0000086276 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,11-	10.847.146,06-
01/02/2020	2055144	Ref NF 0000086274 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	625,00-	10.847.771,06-
01/02/2020	2055148	Ref NF 0000086247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	297,00-	10.848.068,06-
01/02/2020	2055150	Ref NF 0000086239 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	77,50-	10.848.145,56-
01/02/2020	2055154	Ref NF 0000086232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592,00-	10.849.737,56-
01/02/2020	2055156	Ref NF 000002587 - RILA INFORMATICA LTDA	356,50-	10.850.094,06-
01/02/2020	2055160	Ref NF 0000004604 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.890,00-	10.851.984,06-
01/02/2020	2055162	Ref NF 0000047938 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.095,84-	10.853.079,90-
01/02/2020	2055164	Ref NF 0000024983 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	198,00-	10.853.277,90-
01/02/2020	2055166	Ref NF 0000108931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,90-	10.853.564,80-
01/02/2020	2055225	Ref NF 0000420563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,00-	10.854.176,80-
01/02/2020	2055272	Ref NF 0000109462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	513,05-	10.854.689,85-
01/02/2020	2055373	Ref NF 0000042096 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.806,70-	10.863.496,55-
01/02/2020	2058422	Ref NF 0000086279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.968,00-	10.868.464,55-
01/02/2020	2058430	Ref NF 0000086282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,00-	10.869.254,55-
01/02/2020	2060811	Ref NF 0000048831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.171,00-	10.872.425,55-

01/02/2020	2060817	HOSP LTDA Ref NF 0000010026 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	24.668,00-	10.897.093,55-
01/02/2020	2060853	Ref NF 0000086281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	990,00-	10.898.083,55-
01/02/2020	2061151	Ref NF 0000418940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.396,00-	10.912.479,55-
01/02/2020	2061153	Ref NF 0000419880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.913.203,17-
01/02/2020	2061155	Ref NF 0000420542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.959,21-	10.916.162,38-
01/02/2020	2061157	Ref NF 0000420544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	10.917.282,38-
01/02/2020	2061162	Ref NF 0000420547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.917.930,49-
01/02/2020	2061164	Ref NF 0000420549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	10.918.465,46-
01/02/2020	2061171	Ref NF 0000420551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,80-	10.919.187,26-
01/02/2020	2061176	Ref NF 0000420556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.919.475,97-
01/02/2020	2061178	Ref NF 0000420558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	10.919.772,10-
01/02/2020	2061182	Ref NF 0000420560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.920.420,21-
01/02/2020	2061184	Ref NF 0000420564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.921.356,79-
01/02/2020	2061188	Ref NF 0000420565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	10.921.423,99-
01/02/2020	2061219	Ref NF 0000420566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.921.450,87-
01/02/2020	2064679	Ref NF 0000003320 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.904,33-	10.923.355,20-
01/02/2020	2064689	Ref NF 0000015401 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.997,76-	10.928.352,96-
03/02/2020	2027940	Ref NF 0000000278 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	282,01-	10.928.634,97-
03/02/2020	2029353	Ref NF 0000021675 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.000,00-	10.933.634,97-
03/02/2020	2029358	Ref NF 0000174940 - BIONEXO DO BRASIL S A	12.158,84-	10.945.793,81-
03/02/2020	2029366	Ref NF 0000000789 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	2.276,61-	10.948.070,42-
03/02/2020	2029400	Ref NF 0000001359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00-	10.954.070,42-
03/02/2020	2029424	Ref NF 0000000097 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	59.861,07-	11.013.931,49-
03/02/2020	2029427	Ref NF 0000012352 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	31.066,87-	11.044.998,36-
03/02/2020	2029435	Ref NF 0000002361 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	5.990,68-	11.050.989,04-
03/02/2020	2054822	Ref NF 0000075391 - BIOXXI	63.685,48-	11.114.674,52-
03/02/2020	2055172	Ref NF 0000086287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140.800,00-	11.255.474,52-
03/02/2020	2055232	Ref NF 0000024346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	105,00-	11.255.579,52-
03/02/2020	2055240	Ref NF 0000024344 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.115,00-	11.257.694,52-
03/02/2020	2055260	Ref NF 0000109655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,00-	11.257.928,52-
03/02/2020	2058399	Ref NF 0000019146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	618,15-	11.258.546,67-
03/02/2020	2058435	Ref NF 0000086284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	320,00-	11.258.866,67-
03/02/2020	2058442	Ref NF 0000086291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.745,20-	11.260.611,87-
03/02/2020	2058449	Ref NF 0000086303 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.624,00-	11.264.235,87-
03/02/2020	2060787	Ref NF 0000109682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	305,50-	11.264.541,37-
03/02/2020	2060795	Ref NF 0000019149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.133,90-	11.268.675,27-
03/02/2020	2060805	Ref NF 0000439743 - MEDCOMERCE	1.300,00-	11.269.975,27-
03/02/2020	2060821	Ref NF 0000024345 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.000,00-	11.270.975,27-
03/02/2020	2022658	Baixa NF Estadual N° 0000290821-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290821 - MAT. HOSPITALARES	444,80-	11.271.420,07-
03/02/2020	2022661	Baixa NF Estadual N° 0000294619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294619 - MAT HOSPITALAR	4.652,02	11.266.768,05-
03/02/2020	2022664	Baixa NF Estadual N° 0000295477-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295477 - MEDICAMENTOS	6.442,92	11.260.325,13-
03/02/2020	2022667	Baixa NF Estadual N° 0000294914-A - RM HOSPITALAR	381,36	11.259.943,77-

03/02/2020	2022670	LTDA // Ref. NF 0000294914 - MEDICAMENTOS	163,04	11.259.780,73-
		Baixa NF Estadual N° 0000294919-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000294919 - MEDICAMENTOS	1.981,40	11.257.799,33-
03/02/2020	2022673	Baixa NF Estadual N° 0000294617-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000294617 - MEDICAMENTOS	3.752,42	11.254.046,91-
03/02/2020	2022676	Baixa NF Estadual N° 0000294617-B - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000294617 - MEDICAMENTOS	3.752,42	11.250.294,49-
03/02/2020	2022679	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - AMEDICA		
		PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001414		
		- MAT. HOSPITALARES	1.980,00	11.248.314,49-
03/02/2020	2022682	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - HEMO SERV		
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref.		
		NF 0000000169 - MAT. MANUTENÇÃO	803,61	11.247.510,88-
03/02/2020	2022684	Baixa Faturas e Recibos N° EDICAMENTAL 1 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //	7.381,75	11.240.129,13-
03/02/2020	2022686	Baixa Faturas e Recibos N° ISPOMED 03021 - DISPOMED		
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	4.414,50	11.235.714,63-
03/02/2020	2022688	Baixa NF Estadual N° 0000290882-C - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000290882 - MAT. HOSPITALARES	2.883,34	11.232.831,29-
03/02/2020	2022691	Baixa NF Estadual N° 0000002473-A - A2		
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002473 -		
		MAT. HOSPITALARES	4.635,00	11.228.196,29-
03/02/2020	2022694	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - A2		
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002490 -		
		MAT. HOSPITALARES	662,40	11.227.533,89-
03/02/2020	2022697	Baixa NF Estadual N° 0000294915-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000294915 - MAT HOSPITALAR	3.302,20	11.224.231,69-
03/02/2020	2022700	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - A2		
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002477 -		
		MAT. HOSPITALARES	3.090,00	11.221.141,69-
03/02/2020	2022703	Baixa NF Estadual N° 0000292294-B - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000292294 - MAT HOSPITALAR	913,00	11.220.228,69-
03/02/2020	2022706	Baixa NF Estadual N° 0000002521-A - A2		
		DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002521 -		
		MAT HOSPITALAR	911,00	11.219.317,69-
03/02/2020	2022709	Baixa NF Estadual N° 0000292430-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000292430 - MAT HOSPITALAR	2.423,05	11.216.894,64-
03/02/2020	2022712	Baixa NF Estadual N° 0000292430-B - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000292430 - MAT HOSPITALAR	2.423,05	11.214.471,59-
03/02/2020	2022715	Baixa NF Estadual N° 0000292703-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000292703 - MAT HOSPITALAR	1.188,00	11.213.283,59-
03/02/2020	2022718	Baixa NF Estadual N° 0000292703-B - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000292703 - MAT HOSPITALAR	1.188,00	11.212.095,59-
03/02/2020	2022721	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - AMEDICA		
		PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001413		
		- MAT HOSPITALAR	1.635,00	11.210.460,59-
03/02/2020	2022724	Baixa NF Estadual N° 0000294621-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000294621 - MEDICAMENTOS	567,00	11.209.893,59-
04/02/2020	2046609	Ref NF 0000013457 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA		
		- ME	2.421,00-	11.212.314,59-
04/02/2020	2046624	Ref NF 0000003475 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
		DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	11.218.003,86-
04/02/2020	2046873	Ref NF 0000011188 - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	11.223.835,90-
04/02/2020	2046928	Ref NF 0000011189 - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	11.226.446,15-
04/02/2020	2051912	Ref NF 0000002443 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
		- EPP	37.301,54-	11.263.747,69-
04/02/2020	2052081	Ref NF 0000000032 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		
			46.040,00-	11.309.787,69-
04/02/2020	2058010	Ref NF 0000000108 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
		MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	11.319.637,69-
04/02/2020	2058368	Ref NF 0000011199 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		
			920,00-	11.320.557,69-
04/02/2020	2058418	Ref NF 0000300164 - RM HOSPITALAR LTDA		
			4.400,00-	11.324.957,69-
04/02/2020	2058458	Ref NF 0000086313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.508,00-	11.330.465,69-
04/02/2020	2025093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000007339/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		
		EQUIPAMENTO REF. 31/10/2019 A 30/11/2019 - REF.		
		NFS-E 7339	7.714,00	11.322.751,69-
04/02/2020	2025095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000007243/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		
		EQUIPAMENTO REF. 31/09/2019 A 31/10/2019 - REF.		
		NFS-E 7243	4.039,00	11.318.712,69-
04/02/2020	2025097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000007482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 30/11/2019 A 31/12/2019 - REF. NFS-E 7482	3.850,00	11.314.862,69-
04/02/2020	2025099 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007174-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 11/2019	660,00	11.314.202,69-
04/02/2020	2025101 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007339-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2019 - REF. FATURA 7339	660,00	11.313.542,69-
04/02/2020	2025103 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044309/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 44309	400,00	11.313.142,69-
04/02/2020	2025105 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006902-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019	660,00	11.312.482,69-
04/02/2020	2025109 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 3022	495,00	11.311.987,69-
05/02/2020	2046538 Ref NF 0000000016 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	9.850,00-	11.321.837,69-
05/02/2020	2046613 Ref NF 0000002030 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	11.325.337,69-
05/02/2020	2046847 Ref NF 0000202069 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	11.330.790,08-
05/02/2020	2047061 Ref NF 0000003878 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.203,00-	11.331.993,08-
05/02/2020	2051949 Ref NF 0000000008 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	11.442.796,95-
05/02/2020	2058392 Ref NF 0000001320 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	24.701,00-	11.467.497,95-
05/02/2020	2060745 Ref NF 0000015450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66-	11.467.689,61-
05/02/2020	2060791 Ref NF 0000035113 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	772,80-	11.468.462,41-
05/02/2020	2060801 Ref NF 0000019196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.155,00-	11.469.617,41-
05/02/2020	2061136 Ref NF 0000007784 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	512,50-	11.470.129,91-
05/02/2020	2062904 Ref NF 0000004635 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	506,00-	11.470.635,91-
05/02/2020	2026771 Baixa NF Estadual N° 0000834990-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834990 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NUMERO 844364	14.750,98	11.455.884,93-
05/02/2020	2026774 Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES	350,88	11.455.534,05-
05/02/2020	2026776 Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000590 - MAT HOSPITALAR	1.158,00	11.454.376,05-
05/02/2020	2026778 Baixa NF Estadual N° 0000039058-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039058 - MAT HOSPITALAR	697,00	11.453.679,05-
05/02/2020	2026780 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042258/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 42258	400,00	11.453.279,05-
05/02/2020	2026782 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043525/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 43525	400,00	11.452.879,05-
05/02/2020	2026784 Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003901 - MAT HOSPITALAR	358,50	11.452.520,55-
05/02/2020	2026786 Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000618 - MAT HOSPITALAR	360,00	11.452.160,55-
05/02/2020	2026788 Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT. EXPDIENTE	2.020,00	11.450.140,55-
05/02/2020	2026790 Baixa NF Estadual N° 0000003318-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003318 - MAT HOSPITALAR	13.006,20	11.437.134,35-
05/02/2020	2026793 Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003543 - MAT HOSPITALAR	10.116,00	11.427.018,35-
05/02/2020	2026796 Baixa NF Estadual N° 0000003632-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003632 - MAT HOSPITALAR	10.976,00	11.416.042,35-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/02/2020	2026807	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003626 - MAT HOSPITALAR	18.900,00	11.397.142,35-
05/02/2020	2026810	Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003780 - MAT HOSPITALAR	2.905,20	11.394.237,15-
05/02/2020	2026813	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000482 - MAT HOSPITALAR	929,00	11.393.308,15-
05/02/2020	2026815	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MAT HOSPITALAR	579,00	11.392.729,15-
05/02/2020	2026817	Baixa NF Estadual N° 0000007698-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007698 - MAT SEGURANCA - EPI	728,25	11.392.000,90-
05/02/2020	2026819	Baixa NF Estadual N° 0000041702-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041702 - MAT. MANUTENÇÃO	136,00	11.391.864,90-
05/02/2020	2026821	Baixa NF Estadual N° 0000009372-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009372 - MAT HOSPITALAR	24,00	11.391.840,90-
05/02/2020	2026823	Baixa NF Estadual N° 0000009349-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009349 - MAT HOSPITALAR	322,00	11.391.518,90-
05/02/2020	2026825	Baixa NF Estadual N° 0000041493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041493 - MAT HOSPITALAR	155,60	11.391.363,30-
05/02/2020	2026827	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MAT SEGURANCA - EPI	637,61	11.390.725,69-
05/02/2020	2026829	Baixa NF Estadual N° 0000041604-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041604 - MAT HOSPITALAR	3.116,00	11.387.609,69-
05/02/2020	2026842	Baixa NF Estadual N° 0000006957-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006957 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	11.384.729,69-
06/02/2020	2048606	Ref NF 0000041051 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	995,83-	11.385.725,52-
06/02/2020	2048618	Ref NF 0000041052 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.526,53-	11.388.252,05-
06/02/2020	2048627	Ref NF 0000041054 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.152,45-	11.389.404,50-
06/02/2020	2058646	Ref NF 0000053978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.270,56-	11.393.675,06-
06/02/2020	2058681	Ref NF 0000139520 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	393,60-	11.394.068,66-
06/02/2020	2058933	Ref NF 0000110080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.804,30-	11.396.872,96-
06/02/2020	2058971	Ref NF 0000019227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.972,00-	11.409.844,96-
06/02/2020	2060755	Ref NF 0000008469 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	3.900,06-	11.413.745,02-
06/02/2020	2060759	Ref NF 0000053979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.034,04-	11.414.779,06-
06/02/2020	2060769	Ref NF 0000053988 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.559,35-	11.419.338,41-
06/02/2020	2060775	Ref NF 0000230276 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00-	11.426.134,41-
06/02/2020	2060777	Ref NF 0000230290 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.319,00-	11.448.453,41-
06/02/2020	2060933	Ref NF 0000040131 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.795,50-	11.452.248,91-
06/02/2020	2061126	Ref NF 0000347838 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	566,10-	11.452.815,01-
06/02/2020	2061128	Ref NF 0000440161 - MEDCOMERCE	796,00-	11.453.611,01-
06/02/2020	2061134	Ref NF 0000029027 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.152,00-	11.454.763,01-
06/02/2020	2062906	Ref NF 0000300437 - RM HOSPITALAR LTDA	446,40-	11.455.209,41-
06/02/2020	2066985	Ref NF 0000000600 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	878,00-	11.456.087,41-
06/02/2020	2066990	Ref NF 0000000601 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.290,50-	11.457.377,91-
06/02/2020	2028248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039044/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 17 REF NFS-e N39044	2.200,00	11.455.177,91-
06/02/2020	2028250	Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010908 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.974,08	11.452.203,83-
06/02/2020	2028252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		



06/02/2020	2028254	0000002106/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N2106 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003908/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 08/2019 REF NFS-e N 3908	620,00 12.130,00	11.451.583,83- 11.439.453,83-
06/02/2020	2028256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039325/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 18 REF NFS-e N 39325	2.200,00	11.437.253,83-
06/02/2020	2028258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2195	620,00	11.436.633,83-
06/02/2020	2028260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039688/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 19 REF NFS-e N 39688	2.200,00	11.434.433,83-
06/02/2020	2028262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002290/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2290	620,00	11.433.813,83-
06/02/2020	2028264	Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000009174 - MAT MANUTENÇÃO	900,00	11.432.913,83-
06/02/2020	2028266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018924/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18924	703,76	11.432.210,07-
06/02/2020	2028268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 2317	58.675,32	11.373.534,75-
06/02/2020	2028270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002348/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2348	620,00	11.372.914,75-
06/02/2020	2028272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074020/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 10/2019 - REF NFS-E 74020	140.800,00	11.232.114,75-
06/02/2020	2028275	Baixa NF Estadual N° 0000014519-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014519 - MAT HOSPITALAR	860,00	11.231.254,75-
06/02/2020	2028277	Baixa NF Estadual N° 0000000033-D - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50	11.224.881,25-
06/02/2020	2028279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039909/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 20 REF NFS-e N 39909	2.200,00	11.222.681,25-
06/02/2020	2028281	Baixa NF Estadual N° 0000010335-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010335 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.597,93	11.220.083,32-
06/02/2020	2028283	Baixa NF Estadual N° 0000011933-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011933 - MAT LABORATORIO	501,80	11.219.581,52-
06/02/2020	2028285	Baixa NF Estadual N° 0000022278-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022278 - MAT HOSPITALAR	108,00	11.219.473,52-
06/02/2020	2028287	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS	690,00	11.218.783,52-
06/02/2020	2028289	Baixa NF Estadual N° 0000005041-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005041 - MAT HOSPITALAR	704,00	11.218.079,52-
06/02/2020	2028291	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED PROD1 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	8.955,00	11.209.124,52-
06/02/2020	2028293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/09/2019 A 15/09/2019 - REF. NFS-E 6	124.929,35	11.084.195,17-
06/02/2020	2028295	Baixa NF Estadual N° 0000027595-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027595 - DIETAS ENTERAIS	648,00	11.083.547,17-
06/02/2020	2028297	Baixa NF Estadual N° 0000027636-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027636 - MAT. HOSPITALARES	442,80	11.083.104,37-
07/02/2020	2046573	Ref NF 0000007528 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.023,00-	11.092.127,37-
07/02/2020	2046580	Ref NF 0000007499 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	11.092.787,37-
07/02/2020	2046599	Ref NF 0000045118 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	11.093.187,37-

07/02/2020	2047160	Ref NF 0000000652 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	11.098.252,27-
07/02/2020	2049778	Ref NF 0000057917 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	11.104.530,53-
07/02/2020	2049838	Ref NF 0000002557 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	11.105.530,53-
07/02/2020	2051627	Ref NF 0000000590 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.794,50-	11.107.325,03-
07/02/2020	2058380	Ref NF 0000002350 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.250,60-	11.112.575,63-
07/02/2020	2058416	Ref NF 0000000722 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00-	11.113.178,63-
07/02/2020	2058951	Ref NF 0000110114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.135,82-	11.118.314,45-
07/02/2020	2058959	Ref NF 0000302592 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.544,75-	11.120.859,20-
07/02/2020	2058963	Ref NF 0000302603 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.246,00-	11.127.105,20-
07/02/2020	2058965	Ref NF 0000302606 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	458,00-	11.127.563,20-
07/02/2020	2058967	Ref NF 0000302608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.628,96-	11.130.192,16-
07/02/2020	2058973	Ref NF 0000019241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.001,00-	11.134.193,16-
07/02/2020	2058975	Ref NF 0000019251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.776,00-	11.135.969,16-
07/02/2020	2060958	Ref NF 0000007739 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.780,00-	11.151.749,16-
07/02/2020	2061014	Ref NF 0000007740 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.080,00-	11.154.829,16-
07/02/2020	2061090	Ref NF 0000049722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	37.542,44-	11.192.371,60-
07/02/2020	2061132	Ref NF 0000010106 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	612,00-	11.192.983,60-
07/02/2020	2061141	Ref NF 0000000950 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.080,00-	11.194.063,60-
07/02/2020	2061143	Ref NF 0000000951 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00-	11.194.423,60-
07/02/2020	2062902	Ref NF 0000154756 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	150,00-	11.194.573,60-
07/02/2020	2062910	Ref NF 0000300453 - RM HOSPITALAR LTDA	6.850,28-	11.201.423,88-
07/02/2020	2062920	Ref NF 0000300463 - RM HOSPITALAR LTDA	379,80-	11.201.803,68-
07/02/2020	2062926	Ref NF 0000300464 - RM HOSPITALAR LTDA	8.784,12-	11.210.587,80-
07/02/2020	2062930	Ref NF 0000024386 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	920,00-	11.211.507,80-
07/02/2020	2062937	Ref NF 0000086328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.257,08-	11.221.764,88-
07/02/2020	2062941	Ref NF 0000086329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.800,00-	11.228.564,88-
07/02/2020	2039188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 55	60.952,50	11.167.612,38-
07/02/2020	2039190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2019 - NFS-e N 3095	62.567,44	11.105.044,94-
07/02/2020	2039193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 85	31.066,87	11.073.978,07-
07/02/2020	2039195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 94	31.066,87	11.042.911,20-
07/02/2020	2039197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 106	225.715,86	10.817.195,34-
07/02/2020	2039199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 105	237.457,98	10.579.737,36-
07/02/2020	2039201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 107	20.661,30	10.559.076,06-
07/02/2020	2039203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 21	116.377,63	10.442.698,43-
07/02/2020	2039205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/10/2019 A 31/10/2019 - REF. NFS-E 10	136.478,21	10.306.220,22-
07/02/2020	2039207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002423/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 10/2019 REF. NFS-e N 2423	35.835,24	10.270.384,98-
07/02/2020	2039209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000000091/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 91	31.066,87	10.239.318,11-
07/02/2020	2039211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 19	119.481,66	10.119.836,45-
07/02/2020	2039213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 20	121.633,37	9.998.203,08-
07/02/2020	2039215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002416/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2019 REF. NFS-e N 2416	34.892,63	9.963.310,45-
07/02/2020	2039217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003052/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2019 - NFS-e N 3052	62.567,44	9.900.743,01-
07/02/2020	2039220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 82	31.066,87	9.869.676,14-
07/02/2020	2039222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 88	31.066,87	9.838.609,27-
07/02/2020	2039224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/09/2019 A 30/09/2019 - REF. NFS-E 5	125.218,94	9.713.390,33-
07/02/2020	2039226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/10/2019 A 15/10/2019 - REF. NFS-E 9	130.221,46	9.583.168,87-
07/02/2020	2039228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 11/2019 REF NFS-e N 1295	59.861,07	9.523.307,80-
07/02/2020	2039231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 11/2019 REF. NFS-e N 2426	37.720,49	9.485.587,31-
07/02/2020	2039233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 1326	59.861,07	9.425.726,24-
07/02/2020	2039236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2019 REF NFS-e N 72	31.066,87	9.394.659,37-
07/02/2020	2039238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 78	31.066,87	9.363.592,50-
08/02/2020	2060747	Ref NF 0000015481 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		219,46- 9.363.811,96-
08/02/2020	2064761	Ref NF 0000150218 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		832,00- 9.364.643,96-
10/02/2020	2047122	Ref NF 0000003302 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.522,00- 9.369.165,96-
10/02/2020	2047298	Ref NF 0000002876 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00- 9.369.785,96-
10/02/2020	2051969	Ref NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		201.982,50- 9.571.768,46-
10/02/2020	2052708	Ref NF 3000407366 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		25.861,26- 9.597.629,72-
10/02/2020	2058969	Ref NF 0000025097 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		827,68- 9.598.457,40-
10/02/2020	2060863	Ref NF 0000086330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.900,00- 9.608.357,40-
10/02/2020	2060867	Ref NF 0000086349 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.720,96- 9.612.078,36-
10/02/2020	2062955	Ref NF 0000086332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		396,60- 9.612.474,96-
10/02/2020	2062959	Ref NF 0000086345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.443,32- 9.613.918,28-
10/02/2020	2062961	Ref NF 0000086346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.782,40- 9.616.700,68-
10/02/2020	2062965	Ref NF 0000086348 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.160,76- 9.617.861,44-

10/02/2020	2062967	Ref NF 0000086351 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.425,10-	9.633.286,54-
10/02/2020	2064707	Ref NF 0000086347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315,10-	9.633.601,64-
10/02/2020	2066962	Ref NF 0000139720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	320,00-	9.633.921,64-
10/02/2020	2067030	Ref NF 0000086357 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.345,00-	9.637.266,64-
10/02/2020	2041070	Baixa NF Estadual N° 0000000033-C - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50	9.630.893,14-
10/02/2020	2041072	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.630.866,26-
10/02/2020	2041074	Baixa NF Estadual N° 0000398987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398987 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.630.204,71-
10/02/2020	2041076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.630.150,95-
10/02/2020	2041078	Baixa NF Estadual N° 0000410621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410621 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.629.054,56-
10/02/2020	2041080	Baixa NF Estadual N° 0000410622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410622 - ÓRTESES E PRÓTESES	700,31	9.628.354,25-
10/02/2020	2041082	Baixa NF Estadual N° 0000410866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410866 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.628.313,93-
10/02/2020	2041084	Baixa NF Estadual N° 0000410867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410867 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.628.287,05-
10/02/2020	2041086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019695/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019695	5.452,39	9.622.834,66-
10/02/2020	2041089	Baixa NF Estadual N° 0000399865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399865 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.622.780,90-
10/02/2020	2041091	Baixa NF Estadual N° 0000397389-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397389 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.560,00	9.619.220,90-
10/02/2020	2041093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008957/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 09/2019 REF NFS-e N 8957	2.610,25	9.616.610,65-
10/02/2020	2041096	Baixa NF Estadual N° 0000414499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414499 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.616.583,77-
10/02/2020	2041098	Baixa NF Estadual N° 0000393128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393128 - ÓRTESES E PRÓTESES	179,08	9.616.404,69-
10/02/2020	2041100	Baixa NF Estadual N° 0000393129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393129 - ÓRTESES E PRÓTESES	68,86	9.616.335,83-
10/02/2020	2041102	Baixa NF Estadual N° 0000394303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394303 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.615.674,28-
10/02/2020	2041104	Baixa NF Estadual N° 0000394304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394304 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.615.026,17-
10/02/2020	2041106	Baixa NF Estadual N° 0000394306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394306 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.614.364,62-
10/02/2020	2041108	Baixa NF Estadual N° 0000394307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394307 - ÓRTESES E PRÓTESES	107,52	9.614.257,10-
10/02/2020	2041110	Baixa NF Estadual N° 0000394308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394308 - ÓRTESES E PRÓTESES	111,88	9.614.145,22-
10/02/2020	2041112	Baixa NF Estadual N° 0000394310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394310 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.614.131,78-
10/02/2020	2041114	Baixa NF Estadual N° 0000394312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000394312 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.614.064,58-
10/02/2020	2041116	Baixa NF Estadual N° 0000399037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399037 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33	9.612.120,25-

10/02/2020	2041118	Baixa NF Estadual N° 0000396121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396121 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.611.396,63-
10/02/2020	2041120	Baixa NF Estadual N° 0000396768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396768 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.610.748,52-
10/02/2020	2041122	Baixa NF Estadual N° 0000413697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413697 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	9.609.745,93-
10/02/2020	2041124	Baixa NF Estadual N° 0000396770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396770 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.768,26	9.604.977,67-
10/02/2020	2041126	Baixa NF Estadual N° 0000396772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396772 - ÓRTESES E PRÓTESES	447,66	9.604.530,01-
10/02/2020	2041128	Baixa NF Estadual N° 0000396773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396773 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.603.233,79-
10/02/2020	2041130	Baixa NF Estadual N° 0000396774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396774 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.602.069,89-
10/02/2020	2041132	Baixa NF Estadual N° 0000397690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397690 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92	9.601.966,97-
10/02/2020	2041134	Baixa NF Estadual N° 0000398296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398296 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.601.926,65-
10/02/2020	2041136	Baixa NF Estadual N° 0000398990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398990 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.600.762,75-
10/02/2020	2041138	Baixa NF Estadual N° 0000399829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399829 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.600.114,64-
10/02/2020	2041140	Baixa NF Estadual N° 0000399835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399835 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	9.599.499,93-
10/02/2020	2041142	Baixa NF Estadual N° 0000399838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399838 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	9.599.211,01-
10/02/2020	2041144	Baixa NF Estadual N° 0000401054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401054 - ÓRTESES E LUBRIFICANTES	648,11	9.598.562,90-
10/02/2020	2041146	Baixa NF Estadual N° 0000399846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399846 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,04	9.598.090,86-
10/02/2020	2041148	Baixa NF Estadual N° 0000413699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413699 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.597.442,75-
10/02/2020	2041150	Baixa NF Estadual N° 0000399850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399850 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22	9.597.102,53-
10/02/2020	2041152	Baixa NF Estadual N° 0000399854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399854 - ÓRTESES E PRÓTESES	564,40	9.596.538,13-
10/02/2020	2041154	Baixa Faturas e Recibos N° 0000399868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.595.441,74-
10/02/2020	2041156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.595.401,42-
10/02/2020	2041158	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.595.374,54-
10/02/2020	2041160	Baixa NF Estadual N° 0000401052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401052 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	9.595.047,76-
10/02/2020	2041162	Baixa NF Estadual N° 0000401051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401051 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.594.324,14-
10/02/2020	2041164	Baixa NF Estadual N° 0000401050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401050 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.593.160,24-
10/02/2020	2041166	Baixa NF Estadual N° 0000413701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413701 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.591.996,34-
10/02/2020	2041168	Baixa NF Estadual N° 0000413703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413703 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.591.348,23-
10/02/2020	2041170	Baixa NF Estadual N° 0000413704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413704 -		

10/02/2020	2041172	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000411725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411725 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55 90,29	9.590.686,68- 9.590.596,39-
10/02/2020	2041174	Baixa NF Estadual N° 0000410147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410147 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.590.542,63-
10/02/2020	2041176	Baixa NF Estadual N° 0000402410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402410 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	9.589.980,97-
10/02/2020	2041178	Baixa NF Estadual N° 0000410150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410150 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.589.705,49-
10/02/2020	2041180	Baixa NF Estadual N° 0000399349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399349 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.589.678,61-
10/02/2020	2041182	Baixa NF Estadual N° 0000399347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399347 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.589.665,17-
10/02/2020	2041184	Baixa NF Estadual N° 0000399133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399133 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.589.017,06-
10/02/2020	2041186	Baixa NF Estadual N° 0000403497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403497 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.588.963,30-
10/02/2020	2041188	Baixa NF Estadual N° 0000401037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401037 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.588.882,66-
10/02/2020	2041190	Baixa NF Estadual N° 0000403498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403498 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.588.815,46-
10/02/2020	2041192	Baixa NF Estadual N° 0000414128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414128 - ÓRTESES E PRÓTESES	796,51	9.588.018,95-
10/02/2020	2041194	Baixa NF Estadual N° 0000414493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414493 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.588.005,51-
10/02/2020	2041196	Baixa NF Estadual N° 0000414495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414495 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.587.951,75-
10/02/2020	2041198	Baixa NF Estadual N° 0000414496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414496 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,68	9.587.755,07-
10/02/2020	2041200	Baixa NF Estadual N° 0000396767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396767 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.587.106,96-
10/02/2020	2041202	Baixa NF Estadual N° 0000410152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410152 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.587.053,20-
10/02/2020	2041204	Baixa NF Estadual N° 0000410155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410155 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.586.904,80-
10/02/2020	2041206	Baixa NF Estadual N° 0000410157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410157 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	9.586.615,88-
10/02/2020	2041208	Baixa NF Estadual N° 0000410159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410159 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.586.548,68-
10/02/2020	2041210	Baixa NF Estadual N° 0000410163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410163 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00	9.583.998,68-
10/02/2020	2041212	Baixa NF Estadual N° 0000413708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413708 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	9.583.696,53-
10/02/2020	2041214	Baixa NF Estadual N° 0000397338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397338 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.583.683,09-
10/02/2020	2041216	Baixa NF Estadual N° 0000397343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397343 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	9.583.356,31-
10/02/2020	2041218	Baixa NF Estadual N° 0000397344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397344 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	9.583.152,49-
10/02/2020	2041220	Baixa NF Estadual N° 0000397345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397345 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	9.582.510,90-
10/02/2020	2041222	Baixa NF Estadual N° 0000397346-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397346 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		9.582.470,58-
10/02/2020	2041224	Baixa NF Estadual N° 0000402456-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402456 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,15		9.582.168,43-
10/02/2020	2041226	Baixa NF Estadual N° 0000402458-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402458 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.347,71		9.580.820,72-
10/02/2020	2041228	Baixa NF Estadual N° 0000402459-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402459 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	210,69		9.580.610,03-
10/02/2020	2041230	Baixa NF Estadual N° 0000402656-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402656 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		9.579.446,13-
10/02/2020	2041232	Baixa NF Estadual N° 0000401352-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401352 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		9.579.405,81-
10/02/2020	2041234	Baixa NF Estadual N° 0000413682-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413682 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	180,58		9.579.225,23-
10/02/2020	2041236	Baixa NF Estadual N° 0000397685-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397685 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62		9.578.501,61-
10/02/2020	2041238	Baixa NF Estadual N° 0000411834-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411834 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.577.405,22-
10/02/2020	2041240	Baixa NF Estadual N° 0000412367-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412367 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	28,78		9.577.376,44-
10/02/2020	2041242	Baixa NF Estadual N° 0000415234-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415234 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		9.577.363,00-
10/02/2020	2041244	Baixa NF Estadual N° 0000413683-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413683 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90		9.577.063,10-
10/02/2020	2041246	Baixa NF Estadual N° 0000398985-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398985 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.575.966,71-
10/02/2020	2041248	Baixa NF Estadual N° 0000398980-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398980 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	847,20		9.575.119,51-
10/02/2020	2041250	Baixa NF Estadual N° 0000398968-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398968 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22		9.573.823,29-
10/02/2020	2041252	Baixa NF Estadual N° 0000398963-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398963 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.573.175,18-
10/02/2020	2041254	Baixa NF Estadual N° 0000409733-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409733 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.572.078,79-
10/02/2020	2041256	Baixa NF Estadual N° 0000410136-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410136 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		9.572.038,47-
10/02/2020	2041258	Baixa NF Estadual N° 0000413686-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413686 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		9.572.025,03-
10/02/2020	2041260	Baixa NF Estadual N° 0000413687-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413687 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	686,87		9.571.338,16-
10/02/2020	2041262	Baixa NF Estadual N° 0000413688-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413688 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.570.241,77-
10/02/2020	2041264	Baixa NF Estadual N° 0000410591-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410591 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.569.145,38-
10/02/2020	2041266	Baixa NF Estadual N° 0000410592-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410592 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		9.567.981,48-
10/02/2020	2041268	Baixa NF Estadual N° 0000410595-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410595 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		9.567.941,16-
10/02/2020	2041270	Baixa NF Estadual N° 0000410596-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410596 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	181,26		9.567.759,90-
10/02/2020	2041272	Baixa NF Estadual N° 0000410598-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410598 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88		9.567.733,02-

26,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/02/2020	2041274	Baixa NF Estadual N° 0000399813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399813 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.567.719,58-
10/02/2020	2041276	Baixa NF Estadual N° 0000399815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399815 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	9.567.521,98-
10/02/2020	2041278	Baixa NF Estadual N° 0000399817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399817 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,57	9.567.284,41-
10/02/2020	2041280	Baixa NF Estadual N° 0000399825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399825 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.566.188,02-
10/02/2020	2041282	Baixa NF Estadual N° 0000398835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398835 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.566.147,70-
10/02/2020	2041284	Baixa NF Estadual N° 0000410620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410620 - ÓRTESES E PRÓTESES	321,39	9.565.826,31-
10/02/2020	2041286	Baixa NF Estadual N° 0000399033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399033 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.565.178,20-
10/02/2020	2041288	Baixa NF Estadual N° 0000397687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397687 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.564.530,09-
10/02/2020	2041290	Baixa NF Estadual N° 0000398834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398834 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.564.503,21-
10/02/2020	2041292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000400187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	9.564.467,45-
10/02/2020	2041294	Baixa NF Estadual N° 0000399030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399030 - ÓRTESES E PRÓTESES	618,10	9.563.849,35-
10/02/2020	2041296	Baixa NF Estadual N° 0000413689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413689 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	9.563.768,71-
10/02/2020	2041298	Baixa NF Estadual N° 0000413692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413692 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29	9.563.678,42-
10/02/2020	2041300	Baixa NF Estadual N° 0000415339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415339 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.563.530,02-
10/02/2020	2041302	Baixa NF Estadual N° 0000397385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397385 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.563.503,14-
10/02/2020	2041304	Baixa NF Estadual N° 0000397395-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397395 - ÓRTESES E PRÓTESES	258,19	9.563.244,95-
10/02/2020	2041306	Baixa NF Estadual N° 0000397397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397397 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	9.563.173,43-
10/02/2020	2041308	Baixa NF Estadual N° 0000397401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397401 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.563.146,55-
10/02/2020	2041310	Baixa NF Estadual N° 0000397414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397414 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.563.106,23-
10/02/2020	2041312	Baixa NF Estadual N° 0000402443-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402443 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.562.444,68-
10/02/2020	2041314	Baixa NF Estadual N° 0000402444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402444 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.561.508,10-
10/02/2020	2041316	Baixa NF Estadual N° 0000402445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402445 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.560.344,20-
10/02/2020	2041318	Baixa NF Estadual N° 0000402446-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402446 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	9.558.832,23-
10/02/2020	2041320	Baixa NF Estadual N° 0000402448-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402448 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	9.557.682,07-
10/02/2020	2041322	Baixa NF Estadual N° 0000402450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402450 - ÓRTESES E PRÓTESES	868,07	9.556.814,00-
10/02/2020	2041324	Baixa NF Estadual N° 0000402451-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402451 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	9.555.704,17-



10/02/2020	2041326	Baixa NF Estadual N° 0000402454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402454 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,49	9.555.065,68-
10/02/2020	2041328	Baixa NF Estadual N° 0000403500-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403500 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.554.417,57-
10/02/2020	2041330	Baixa NF Estadual N° 0000399034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399034 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.553.769,46-
10/02/2020	2041332	Baixa NF Estadual N° 0000403078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403078 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.553.742,58-
10/02/2020	2041334	Baixa NF Estadual N° 0000403501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403501 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.553.094,47-
10/02/2020	2041336	Baixa NF Estadual N° 0000401025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401025 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,17	9.553.042,30-
10/02/2020	2041338	Baixa NF Estadual N° 0000401020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401020 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.552.988,54-
10/02/2020	2041340	Baixa NF Estadual N° 0000401057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401057 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	9.552.713,06-
10/02/2020	2041342	Baixa NF Estadual N° 0000414049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414049 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.551.627,63-
10/02/2020	2041344	Baixa NF Estadual N° 0000413677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413677 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.551.614,19-
10/02/2020	2041346	Baixa NF Estadual N° 0000413678-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413678 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.551.587,31-
10/02/2020	2041348	Baixa NF Estadual N° 0000413679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413679 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.550.939,20-
10/02/2020	2041350	Baixa NF Estadual N° 0000413680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413680 - ÓRTESES E PRÓTESES	126,11	9.550.813,09-
10/02/2020	2041352	Baixa NF Estadual N° 0000413681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413681 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.550.786,21-
10/02/2020	2041354	Baixa NF Estadual N° 0000401059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401059 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.309,66	9.549.476,55-
10/02/2020	2041356	Baixa NF Estadual N° 0000401060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401060 - ÓRTESES E PRÓTESES	454,68	9.549.021,87-
10/02/2020	2041358	Baixa NF Estadual N° 0000401061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401061 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.548.873,47-
10/02/2020	2041360	Baixa NF Estadual N° 0000410137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410137 - ÓRTESES E PRÓTESES	364,39	9.548.509,08-
10/02/2020	2041362	Baixa NF Estadual N° 0000411859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411859 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.548.455,32-
10/02/2020	2041364	Baixa NF Estadual N° 0000401062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401062 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.548.441,88-
10/02/2020	2041366	Baixa NF Estadual N° 0000401064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401064 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.548.415,00-
10/02/2020	2041368	Baixa NF Estadual N° 0000415340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415340 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.547.766,89-
10/02/2020	2041370	Baixa NF Estadual N° 0000398826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398826 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.547.740,01-
10/02/2020	2041372	Baixa NF Estadual N° 0000399028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399028 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.547.091,90-
10/02/2020	2041374	Baixa NF Estadual N° 0000399842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000399842 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.546.443,79-
10/02/2020	2041376	Baixa NF Estadual N° 0000401056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401056 -		

10/02/2020	2041378	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000403089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403089 - ÓRTESES E PRÓTESES	337,95 13,44	9.546.105,84- 9.546.092,40-
10/02/2020	2041380	Baixa NF Estadual N° 0000398832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398832 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.546.052,08-
10/02/2020	2041382	Baixa NF Estadual N° 0000398831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398831 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.546.025,20-
10/02/2020	2041384	Baixa NF Estadual N° 0000398829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398829 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,64	9.545.689,56-
10/02/2020	2041386	Baixa NF Estadual N° 0000415345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415345 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	9.544.242,32-
10/02/2020	2041388	Baixa NF Estadual N° 0000415349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415349 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.543.594,21-
10/02/2020	2041390	Baixa NF Estadual N° 0000415499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415499 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.542.946,10-
10/02/2020	2041392	Baixa NF Estadual N° 0000398821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398821 - ÓRTESES E PRÓTESES	57,56	9.542.888,54-
10/02/2020	2041394	Baixa NF Estadual N° 0000398818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398818 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.541.951,96-
10/02/2020	2041396	Baixa NF Estadual N° 0000413684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413684 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	9.540.831,96-
10/02/2020	2041398	Baixa NF Estadual N° 0000398828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398828 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	9.540.529,81-
10/02/2020	2041400	Baixa NF Estadual N° 0000403091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403091 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	9.540.474,39-
10/02/2020	2041402	Baixa NF Estadual N° 0000403291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403291 - ÓRTESES E PRÓTESES	18,06	9.540.456,33-
10/02/2020	2041404	Baixa NF Estadual N° 0000413685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413685 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.540.402,57-
10/02/2020	2041406	Baixa NF Estadual N° 0000403294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403294 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.550,00	9.537.852,57-
10/02/2020	2041408	Baixa NF Estadual N° 0000397477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397477 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.537.204,46-
10/02/2020	2041410	Baixa NF Estadual N° 0000411721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411721 - ÓRTESES E PRÓTESES	308,76	9.536.895,70-
10/02/2020	2041412	Baixa NF Estadual N° 0000068017-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068017 - MEDICAMENTOS	960,00	9.535.935,70-
10/02/2020	2041414	Baixa NF Estadual N° 0000067261-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067261 - MEDICAMENTOS	320,00	9.535.615,70-
10/02/2020	2041416	Baixa NF Estadual N° 0000413706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413706 - ÓRTESES E PRÓTESES	77,15	9.535.538,55-
10/02/2020	2041418	Baixa NF Estadual N° 0000402658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402658 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.534.374,65-
10/02/2020	2041420	Baixa NF Estadual N° 0000403062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403062 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.534.361,21-
10/02/2020	2041422	Baixa NF Estadual N° 0000403064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403064 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.534.307,45-
10/02/2020	2041424	Baixa NF Estadual N° 0000403066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403066 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.534.253,69-
10/02/2020	2041426	Baixa NF Estadual N° 0000403068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403068 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.534.226,81-
10/02/2020	2041428	Baixa NF Estadual N° 0000397475-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397475 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		9.533.578,70-
10/02/2020	2041430	Baixa NF Estadual N° 0000396776-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396776 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	274,10		9.533.304,60-
10/02/2020	2041432	Baixa NF Estadual N° 0000396781-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396781 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		9.532.368,02-
10/02/2020	2041434	Baixa NF Estadual N° 0000396782-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396782 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91		9.531.313,11-
10/02/2020	2041436	Baixa NF Estadual N° 0000396784-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396784 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		9.530.149,21-
10/02/2020	2041438	Baixa NF Estadual N° 0000411861-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411861 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	316,81		9.529.832,40-
10/02/2020	2041440	Baixa NF Estadual N° 0000403069-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403069 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	67,20		9.529.765,20-
10/02/2020	2041442	Baixa NF Estadual N° 0000413715-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413715 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		9.528.668,81-
10/02/2020	2041444	Baixa NF Estadual N° 0000413720-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413720 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	374,37		9.528.294,44-
10/02/2020	2041446	Baixa NF Estadual N° 0000411863-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411863 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,15		9.527.292,29-
10/02/2020	2041448	Baixa NF Estadual N° 0000411865-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411865 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88		9.527.056,41-
10/02/2020	2041450	Baixa NF Estadual N° 0000411866-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411866 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	235,88		9.526.820,53-
10/02/2020	2041452	Baixa NF Estadual N° 0000412165-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412165 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		9.525.883,95-
10/02/2020	2041454	Baixa NF Estadual N° 0000412202-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412202 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	524,03		9.525.359,92-
10/02/2020	2041456	Baixa NF Estadual N° 0000412207-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412207 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	329,24		9.525.030,68-
10/02/2020	2041458	Baixa NF Estadual N° 0000412211-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412211 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22		9.523.734,46-
10/02/2020	2041460	Baixa NF Estadual N° 0000412217-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412217 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		9.523.694,14-
10/02/2020	2041462	Baixa NF Estadual N° 0000413722-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413722 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,92		9.523.405,22-
10/02/2020	2041464	Baixa NF Estadual N° 0000413724-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413724 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43		9.522.319,79-
10/02/2020	2041466	Baixa NF Estadual N° 0000413729-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413729 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	329,24		9.521.990,55-
10/02/2020	2041468	Baixa NF Estadual N° 0000413988-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413988 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	76,70		9.521.913,85-
10/02/2020	2041470	Baixa NF Estadual N° 0000413989-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413989 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	2.037,35		9.519.876,50-
10/02/2020	2041472	Baixa NF Estadual N° 0000413990-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413990 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	602,26		9.519.274,24-
10/02/2020	2041474	Baixa NF Estadual N° 0000413991-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413991 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		9.518.110,34-
10/02/2020	2041476	Baixa NF Estadual N° 0000413992-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413992 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	588,82		9.517.521,52-
10/02/2020	2041478	Baixa NF Estadual N° 0000397425-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397425 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	286,97		9.517.234,55-

10/02/2020	2041480	Baixa NF Estadual N° 0000397428-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397428 - F	648,11	9.516.586,44-
10/02/2020	2041482	Baixa NF Estadual N° 0000397460-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397460 - ÓRTESES E PRÓTESES	443,30	9.516.143,14-
10/02/2020	2041484	Baixa NF Estadual N° 0000397462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397462 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.515.994,74-
10/02/2020	2041486	Baixa NF Estadual N° 0000397465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397465 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	9.515.627,12-
10/02/2020	2041488	Baixa NF Estadual N° 0000397467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397467 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.514.690,54-
10/02/2020	2041490	Baixa NF Estadual N° 0000397469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397469 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,85	9.514.128,69-
10/02/2020	2041492	Baixa NF Estadual N° 0000397470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397470 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.512.832,47-
10/02/2020	2041494	Baixa NF Estadual N° 0000396775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000396775 - ÓRTESES E PRÓTESES	324,86	9.512.507,61-
10/02/2020	2041496	Baixa NF Estadual N° 0000410869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000410869 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.512.480,73-
10/02/2020	2041498	Baixa NF Estadual N° 0000412218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412218 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.512.440,41-
10/02/2020	2041500	Baixa NF Estadual N° 0000412221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412221 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	9.512.138,05-
10/02/2020	2041502	Baixa NF Estadual N° 0000412366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412366 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.512.124,61-
10/02/2020	2041504	Baixa NF Estadual N° 0000412515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412515 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.904,33	9.510.220,28-
10/02/2020	2041506	Baixa NF Estadual N° 0000412361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412361 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.151,81	9.509.068,47-
10/02/2020	2041508	Baixa NF Estadual N° 0000412363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000412363 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.508.920,07-
10/02/2020	2041510	Baixa NF Estadual N° 0000411720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411720 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.508.271,96-
10/02/2020	2041512	Baixa NF Estadual N° 0000397472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397472 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.507.623,85-
10/02/2020	2041514	Baixa NF Estadual N° 0000398298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398298 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.507.596,97-
10/02/2020	2041516	Baixa NF Estadual N° 0000398299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398299 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.507.570,09-
10/02/2020	2041518	Baixa NF Estadual N° 0000398301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398301 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,62	9.507.447,47-
10/02/2020	2041520	Baixa NF Estadual N° 0000403499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403499 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.507.407,15-
10/02/2020	2041522	Baixa NF Estadual N° 0000397473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397473 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.507.258,75-
10/02/2020	2041524	Baixa NF Estadual N° 0000397672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397672 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.507.218,43-
10/02/2020	2041526	Baixa NF Estadual N° 0000398663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398663 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.506.856,62-
10/02/2020	2041528	Baixa NF Estadual N° 0000397665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397665 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	9.506.652,80-
10/02/2020	2041530	Baixa NF Estadual N° 0000397668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397668 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,88	9.506.299,92-

10/02/2020	2041532	Baixa NF Estadual N° 0000397669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397669 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	9.506.228,40-
10/02/2020	2041534	Baixa NF Estadual N° 0000403072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403072 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.506.161,20-
10/02/2020	2041536	Baixa NF Estadual N° 0000403074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403074 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.506.107,44-
10/02/2020	2041538	Baixa NF Estadual N° 0000403076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403076 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.506.080,56-
10/02/2020	2041540	Baixa NF Estadual N° 0000403077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403077 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.506.053,68-
10/02/2020	2041542	Baixa NF Estadual N° 0000403079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403079 - ÓRTESES E PRÓTESES	181,26	9.505.872,42-
10/02/2020	2041544	Baixa NF Estadual N° 0000397348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397348 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,81	9.505.532,61-
10/02/2020	2041546	Baixa NF Estadual N° 0000403080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403080 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,11	9.505.506,50-
10/02/2020	2041548	Baixa NF Estadual N° 0000403087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000403087 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.505.479,62-
10/02/2020	2041550	Baixa NF Estadual N° 0000397349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397349 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.504.383,23-
10/02/2020	2041552	Baixa NF Estadual N° 0000397351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397351 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.504.199,42-
10/02/2020	2041554	Baixa NF Estadual N° 0000397352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397352 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	9.503.419,42-
10/02/2020	2041556	Baixa NF Estadual N° 0000397354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397354 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80	9.503.103,62-
10/02/2020	2041558	Baixa NF Estadual N° 0000397479-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397479 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.502.455,51-
10/02/2020	2041560	Baixa NF Estadual N° 0000401067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401067 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.502.428,63-
10/02/2020	2041562	Baixa NF Estadual N° 0000879977-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879977 - MAT HOSPITALAR	4.586,00	9.497.842,63-
10/02/2020	2041565	Baixa NF Estadual N° 0000880065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880065 - MEDICAMENTOS	37.494,01	9.460.348,62-
10/02/2020	2041568	Baixa NF Estadual N° 0000002388-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002388 - MAT MANUTENÇÃO	1.523,95	9.458.824,67-
10/02/2020	2041571	Baixa NF Estadual N° 0000411723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411723 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.458.770,91-
10/02/2020	2041573	Baixa NF Estadual N° 0000411724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411724 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.458.757,47-
10/02/2020	2041575	Baixa NF Estadual N° 0000411284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411284 - ÓRTESES E PRÓTESES	571,61	9.458.185,86-
10/02/2020	2041577	Baixa NF Estadual N° 0000411288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411288 - ÓRTESES E PRÓTESES	394,50	9.457.791,36-
10/02/2020	2041579	Baixa NF Estadual N° 0000401354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401354 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.457.764,48-
10/02/2020	2041581	Baixa NF Estadual N° 0000401355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401355 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.457.724,16-
10/02/2020	2041583	Baixa NF Estadual N° 0000398827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398827 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.456.627,77-
10/02/2020	2041585	Baixa NF Estadual N° 0000414045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414045 -		

10/02/2020	2041587	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000398824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000398824 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62 40,32	9.456.260,15- 9.456.219,83-
10/02/2020	2041589	Baixa NF Estadual N° 0000401068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401068 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.456.166,07-
10/02/2020	2041591	Baixa NF Estadual N° 0000401070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401070 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	9.452.387,92-
10/02/2020	2041593	Baixa NF Estadual N° 0000401338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401338 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.452.374,48-
10/02/2020	2041595	Baixa NF Estadual N° 0000401345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401345 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20	9.452.052,28-
10/02/2020	2041597	Baixa NF Estadual N° 0000401347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401347 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22	9.452.010,06-
10/02/2020	2041599	Baixa NF Estadual N° 0000414046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414046 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.451.710,16-
10/02/2020	2041601	Baixa NF Estadual N° 0000414050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414050 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.451.062,05-
10/02/2020	2041603	Baixa NF Estadual N° 0000414123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414123 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.243,54	9.449.818,51-
10/02/2020	2041605	Baixa NF Estadual N° 0000414124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414124 - ÓRTESES E PRÓTESES	285,92	9.449.532,59-
10/02/2020	2041607	Baixa NF Estadual N° 0000414127-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414127 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	9.449.217,00-
10/02/2020	2041609	Baixa NF Estadual N° 0000401867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401867 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.449.190,12-
10/02/2020	2041611	Baixa NF Estadual N° 0000401869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000401869 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.449.163,24-
10/02/2020	2041613	Baixa NF Estadual N° 0000411294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411294 - ÓRTESES E PRÓTESES	254,16	9.448.909,08-
10/02/2020	2041615	Baixa NF Estadual N° 0000402442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402442 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	9.448.606,93-
10/02/2020	2041617	Baixa NF Estadual N° 0000413995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413995 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,42	9.447.965,51-
10/02/2020	2041625	Baixa NF Estadual N° 0000414027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414027 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.447.317,40-
10/02/2020	2041627	Baixa NF Estadual N° 0000411295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411295 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	9.447.021,27-
10/02/2020	2041629	Baixa NF Estadual N° 0000411298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411298 - ÓRTESES E PRÓTESES	274,10	9.446.747,17-
10/02/2020	2041631	Baixa NF Estadual N° 0000411300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411300 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,13	9.446.523,04-
10/02/2020	2041633	Baixa NF Estadual N° 0000402400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402400 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.445.874,93-
10/02/2020	2041635	Baixa NF Estadual N° 0000402401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402401 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.445.226,82-
10/02/2020	2041637	Baixa NF Estadual N° 0000411302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411302 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.444.578,71-
10/02/2020	2041639	Baixa NF Estadual N° 0000411319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411319 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.250,09	9.443.328,62-
10/02/2020	2041641	Baixa NF Estadual N° 0000415229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415229 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	9.442.904,74-
10/02/2020	2041643	Baixa NF Estadual N° 0000402404-A - SINTESE		

10/02/2020	2041645	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402404 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.442.256,63-
10/02/2020	2041645	Baixa NF Estadual N° 0000402409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402409 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	9.441.106,47-
10/02/2020	2041647	Baixa NF Estadual N° 0000408973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408973 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.441.093,03-
10/02/2020	2041649	Baixa NF Estadual N° 0000408974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000408974 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.441.066,15-
10/02/2020	2041651	Baixa NF Estadual N° 0000409680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409680 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.440.998,95-
10/02/2020	2041653	Baixa NF Estadual N° 0000409682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000409682 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.440.958,63-
10/02/2020	2041655	Baixa NF Estadual N° 0000393228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393228 - ÓRTESES E PRÓTESES	450,76	9.440.507,87-
10/02/2020	2041657	Baixa NF Estadual N° 0000393226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393226 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,84	9.440.346,03-
10/02/2020	2041659	Baixa NF Estadual N° 0000393222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393222 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.439.697,92-
10/02/2020	2041661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3039	6.990,00	9.432.707,92-
10/02/2020	2041663	Baixa NF Estadual N° 0000411722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411722 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27	9.432.657,65-
10/02/2020	2041665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010552/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 06/2019 - REF. NFS-E 10552	8.679,92	9.423.977,73-
10/02/2020	2041667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007861/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 07/2019 REF NFS-e N 7861	5.653,90	9.418.323,83-
10/02/2020	2041670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008395/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2019 REF NFS-e N 8395	2.610,25	9.415.713,58-
10/02/2020	2041673	Baixa NF Estadual N° 0000413993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413993 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.414.617,19-
10/02/2020	2041675	Baixa NF Estadual N° 0000413994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413994 - ÓRTESES E PRÓTESES	120,72	9.414.496,47-
10/02/2020	2041677	Baixa NF Estadual N° 0000402439-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402439 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	9.413.834,92-
10/02/2020	2041679	Baixa NF Estadual N° 0000397357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397357 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.412.749,49-
10/02/2020	2041681	Baixa NF Estadual N° 0000402440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402440 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	9.410.513,90-
10/02/2020	2041683	Baixa NF Estadual N° 0000402441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402441 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.409.458,99-
10/02/2020	2041685	Baixa NF Estadual N° 0000414028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414028 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.409.418,67-
10/02/2020	2041687	Baixa NF Estadual N° 0000414029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414029 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.409.391,79-
10/02/2020	2041689	Baixa NF Estadual N° 0000414030-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414030 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.408.743,68-
10/02/2020	2041691	Baixa NF Estadual N° 0000397374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397374 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,48	9.408.391,20-
10/02/2020	2041693	Baixa NF Estadual N° 0000414032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414032 -		

10/02/2020	2041695	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000414036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414036 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05  13,44	9.406.582,15-  9.406.568,71-
10/02/2020	2041697	Baixa NF Estadual N° 0000414037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414037 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.405.472,32-
10/02/2020	2041699	Baixa NF Estadual N° 0000414039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414039 - ÓRTESES E PRÓTESES	359,09	9.405.113,23-
10/02/2020	2041701	Baixa NF Estadual N° 0000397378-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000397378 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.404.389,61-
10/02/2020	2041703	Baixa NF Estadual N° 0000414043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414043 - ÓRTESES E PRÓTESES	184,16	9.404.205,45-
10/02/2020	2041705	Baixa NF Estadual N° 0000414044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414044 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69	9.403.994,76-
10/02/2020	2041707	Baixa NF Estadual N° 0000414501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414501 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.403.967,88-
10/02/2020	2041709	Baixa NF Estadual N° 0000414508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414508 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.403.941,00-
10/02/2020	2041711	Baixa NF Estadual N° 0000402438-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000402438 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.403.641,10-
10/02/2020	2041713	Baixa NF Estadual N° 0000393225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000393225 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.403.405,22-
10/02/2020	2041715	Baixa NF Estadual N° 0000414510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414510 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	9.403.356,02-
10/02/2020	2041717	Baixa NF Estadual N° 0000414513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414513 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	9.403.295,43-
10/02/2020	2041719	Baixa NF Estadual N° 0000414514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414514 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.142,52	9.397.152,91-
10/02/2020	2041721	Baixa NF Estadual N° 0000415212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415212 - ÓRTESES E PRÓTESES	144,80	9.397.008,11-
10/02/2020	2041723	Baixa NF Estadual N° 0000415213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415213 - ÓRTESES E PRÓTESES	618,10	9.396.390,01-
10/02/2020	2041725	Baixa NF Estadual N° 0000415320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415320 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,02	9.396.168,99-
10/02/2020	2041727	Baixa NF Estadual N° 0000415324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415324 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.396.142,11-
10/02/2020	2041729	Baixa NF Estadual N° 0000415327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415327 - ÓRTESES E PRÓTESES	230,59	9.395.911,52-
10/02/2020	2041731	Baixa NF Estadual N° 0000415328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415328 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.394.815,13-
10/02/2020	2041733	Baixa NF Estadual N° 0000415330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415330 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	9.394.526,21-
10/02/2020	2041735	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002330 - MAT MANUTENÇÃO	4.543,90	9.389.982,31-
10/02/2020	2041738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002801/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2801	5.500,00	9.384.482,31-
10/02/2020	2041740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2951	5.500,00	9.378.982,31-
10/02/2020	2041742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010157/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 04/2019 - REF. NFS-E 10157	6.907,70	9.372.074,61-
10/02/2020	2041744	Baixa NF Estadual N° 0000415334-A - SINTESE		



		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415334 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.371.774,71-
10/02/2020	2041746	Baixa NF Estadual N° 0000415337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415337 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,86	9.371.461,85-
10/02/2020	2041936	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MAT. HOSPITALARES	827,28	9.370.634,57-
10/02/2020	2041992	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001692 - MAT. HOSPITALARES	1.454,49	9.369.180,08-
11/02/2020	2047041	Ref NF 0000020338 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.688,81-	9.370.868,89-
11/02/2020	2049603	Ref NF 0000004539 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.200,00-	9.384.068,89-
11/02/2020	2049766	Ref NF 0000000147 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.894,02-	9.385.962,91-
11/02/2020	2049821	Ref NF 0000003313 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	9.390.162,91-
11/02/2020	2051983	Ref NF 0000000209 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	271.220,00-	9.661.382,91-
11/02/2020	2054828	Ref NF 0000000064 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	46.174,25-	9.707.557,16-
11/02/2020	2058153	Ref NF 0000000091 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	242.178,45-	9.949.735,61-
11/02/2020	2058977	Ref NF 0000019297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.119,00-	9.950.854,61-
11/02/2020	2060896	Ref NF 0000886602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00-	9.951.208,61-
11/02/2020	2060907	Ref NF 0000886668 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.867,02-	9.969.075,63-
11/02/2020	2062894	Ref NF 0000154774 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.228,56-	9.975.304,19-
11/02/2020	2066950	Ref NF 0001183264 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.496,46-	9.987.800,65-
11/02/2020	2066958	Ref NF 0001183265 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.822,00-	9.989.622,65-
12/02/2020	2048464	Ref NF 0000000543 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05-	9.990.295,70-
12/02/2020	2049588	Ref NF 0000000091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	10.010.295,70-
12/02/2020	2049592	Ref NF 0000067896 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	10.010.595,70-
12/02/2020	2049596	Ref NF 0000067898 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	10.015.538,95-
12/02/2020	2049600	Ref NF 0000009766 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.458,83-	10.024.997,78-
12/02/2020	2050111	Ref NF 0000001163 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.025.697,78-
12/02/2020	2050121	Ref NF 0000001161 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.026.397,78-
12/02/2020	2050128	Ref NF 0000001160 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.027.097,78-
12/02/2020	2050139	Ref NF 0000001159 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.027.797,78-
12/02/2020	2050148	Ref NF 0000001158 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.028.497,78-
12/02/2020	2050164	Ref NF 0000001157 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	10.029.497,78-
12/02/2020	2050170	Ref NF 0000001156 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	10.030.497,78-
12/02/2020	2050182	Ref NF 0000001155 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	10.031.497,78-
12/02/2020	2050186	Ref NF 0000001154 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	10.032.497,78-
12/02/2020	2050237	Ref NF 0000001162 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00-	10.033.197,78-
12/02/2020	2066966	Ref NF 0000019314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.035,00-	10.034.232,78-
12/02/2020	2066968	Ref NF 0000019315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	160,00-	10.034.392,78-
12/02/2020	2067038	Ref NF 0000086372 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.583,50-	10.036.976,28-
12/02/2020	2045762	Baixa NF Estadual N° 0000004372-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // Ref. NF 0000004372 - MAT DE MANUTENCAO	90,00	10.036.886,28-
12/02/2020	2045764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 376	120.526,78	9.916.359,50-
12/02/2020	2045766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2020 REF NFS-E 278	5.000,00	9.911.359,50-

12/02/2020	2045768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 11/2019 - NFS-e N 3230	62.567,44		9.848.792,06-
12/02/2020	2045771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2019 REF. NFS-e N 2431	37.720,49		9.811.071,57-
12/02/2020	2045773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003267/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2019 - NFS-e N 3267	62.567,44		9.748.504,13-
12/02/2020	2045776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012473/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12473	2.135,17		9.746.368,96-
12/02/2020	2045778	Baixa NF Estadual N° 0000005215-C - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005215 - MAT HOSPITALAR	2.800,00		9.743.568,96-
12/02/2020	2045780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012619/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12619	3.933,88		9.739.635,08-
12/02/2020	2045782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2019 REF NFS-e N 4175	9.200,00		9.730.435,08-
12/02/2020	2045784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 11/2019 REF NFS-e N 4273	8.400,00		9.722.035,08-
12/02/2020	2045871	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182350-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019	6.488,37		9.715.546,71-
12/02/2020	2045882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N168	22.834,76		9.692.711,95-
12/02/2020	2084973	REF PAGAMENTO REF A NF 152 - CASA DO SOCORRISTA	3.800,00		9.688.911,95-
12/02/2020	2084983	TED DEVOLVIDA CASA DO SOCORRISTA NF 152		3.800,00-	9.692.711,95-
13/02/2020	2045721	Ref NF 0013022020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	9.693.446,95-
13/02/2020	2052773	Ref NF 0002153027 - REDEMOB CONSORCIO		19.360,90-	9.712.807,85-
13/02/2020	2058979	Ref NF 0000000728 - FELIX & SANTOS LTDA ME		288,10-	9.713.095,95-
13/02/2020	2064700	Ref NF 0000196229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88-	9.713.197,83-
13/02/2020	2064729	Ref NF 0000003715 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		1.686,30-	9.714.884,13-
13/02/2020	2066980	Ref NF 0000002119 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.662,08-	9.717.546,21-
13/02/2020	2067042	Ref NF 0000086377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.155,60-	9.718.701,81-
13/02/2020	2067044	Ref NF 0000086386 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.219,20-	9.722.921,01-
13/02/2020	2067046	Ref NF 0000086387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		273,60-	9.723.194,61-
13/02/2020	2067067	Ref NF 0000086390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		131,58-	9.723.326,19-
13/02/2020	2067069	Ref NF 0000086391 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.238,40-	9.725.564,59-
13/02/2020	2067079	Ref NF 0000086400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		102,00-	9.725.666,59-
13/02/2020	2067088	Ref NF 0000086411 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.140,00-	9.728.806,59-
13/02/2020	2067124	Ref NF 0000042049 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		16.427,70-	9.745.234,29-
13/02/2020	2048306	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - CASA DO SOCORRISTA LTDA // Ref. NF 0000000152 - ENXOVAIS	3.800,00		9.741.434,29-
13/02/2020	2048311	Baixa NF Estadual N° 0013022020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Ref. NF 0013022020 - PUBLICAÇÃO DO O POPULAR	735,00		9.740.699,29-
13/02/2020	2048313	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558962-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558962-GO	3.665,50		9.737.033,79-
13/02/2020	2048320	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577216-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577216-GO	3.802,72		9.733.231,07-
13/02/2020	2048322	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774782-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 -			

13/02/2020	2048327	REF. FATURA 3774782 Baixa Faturas e Recibos N° 0001923727-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2019 - REF.FATURA 1923727	3.802,72	9.729.428,35-
13/02/2020	2048329	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376769-GO	3.804,73	9.725.623,62-
13/02/2020	2048342	Baixa NF Estadual N° 4038894650-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038894650 - AGUA E ESGOTO - REF, 10/2019 - REF. FATURA 4038894650	3.880,03	9.721.743,59-
13/02/2020	2048373	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002470 - MEDICAMENTOS	13,45	9.721.730,14-
14/02/2020	2051366	Ref NF 0000020661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	1.006,80	9.720.723,34-
14/02/2020	2051897	Ref NF 0000003319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	703,76-	9.721.427,10-
14/02/2020	2064557	Ref NF 0000000134 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	52.174,04-	9.773.601,14-
14/02/2020	2067099	Ref NF 0000086414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	176.795,10-	9.950.396,24-
15/02/2020	2064717	Ref NF 0000015539 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.510,00-	9.953.906,24-
17/02/2020	2054794	Ref NF 0002154874 - REDEMOB CONSORCIO	177,16-	9.954.083,40-
17/02/2020	2064711	Ref NF 0000086425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,30-	9.954.343,70-
17/02/2020	2064715	Ref NF 0000196410 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.627,20-	9.955.970,90-
17/02/2020	2067108	Ref NF 0000086417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	162,66-	9.956.133,56-
17/02/2020	2067116	Ref NF 0000086424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,88-	9.956.934,44-
17/02/2020	2051882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000111/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 111	8.400,00-	9.965.334,44-
17/02/2020	2051885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000100/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 12/2019 REF. NFS-e N 100	201.982,50	9.763.351,94-
17/02/2020	2051888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 89	9.850,00	9.753.501,94-
17/02/2020	2051891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000031/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 31	231.482,45	9.522.019,49-
17/02/2020	2051893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 63	49.580,00	9.472.439,49-
17/02/2020	2052090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 7	50.681,85	9.421.757,64-
18/02/2020	2064742	Ref NF 0000086448 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	110.803,87	9.310.953,77-
18/02/2020	2064747	Ref NF 0000086447 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	406,00-	9.311.359,77-
18/02/2020	2064749	Ref NF 0000086446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	841,50-	9.312.201,27-
18/02/2020	2064756	Ref NF 0000086445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	684,00-	9.312.885,27-
18/02/2020	2067859	Ref NF 0000007830 - EDSTAMPER CARIMBOS EIRELI	393,00-	9.313.278,27-
18/02/2020	2054514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000203/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 203	620,00-	9.313.898,27-
19/02/2020	2064727	Ref NF 0000015576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	261.899,20	9.051.999,07-
19/02/2020	2057060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 2318	162,66-	9.052.161,73-
19/02/2020	2057062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002030/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2030	59.383,14	8.992.778,59-
19/02/2020	2057358	Baixa Faturas e Recibos N° 0002154874-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR: PEDRO	3.500,00	8.989.278,59-

Data	Descrição	Valor	Saldo
19/02/2020	2057360 CARDOSO MARCEDO REF. BOLETO 2154874 Baixa Faturas e Recibos N° 0002153027-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153027	260,30	8.989.018,29-
20/02/2020	2064725 Ref NF 0000003367 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19.360,90	8.969.657,39-
20/02/2020	2064738 Ref NF 0000086466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.911,28-	8.975.568,67-
20/02/2020	2064784 Ref NF 0000004543 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	977,00-	8.976.545,67-
20/02/2020	2059316 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 14	915,00-	8.977.460,67-
20/02/2020	2059318 Baixa NF Estadual N° 4039395494-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4039395494 - AGUA E ESGOTO - REF, 11/2019 - REF. FATURA 4039395494	7.741,93	8.969.718,74-
20/02/2020	2059330 Baixa Faturas e Recibos N° BRAS SOCIAIS1 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //	16,33	8.969.702,41-
20/02/2020	2059679 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003149/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2019 - NFS-e N 3149	24.805,43	8.944.896,98-
20/02/2020	2059682 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003186/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 10/2019 - NFS-e N 3186	62.567,44	8.882.329,54-
20/02/2020	2059687 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000607/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2019 - REF NFS-e N 607	62.567,44	8.819.762,10-
20/02/2020	2059689 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000536/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2019 - REF NFS-e N 536	5.064,90	8.814.697,20-
20/02/2020	2059691 Baixa NF Estadual N° 0000880176-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880176 - MAT HOSPITALAR	6.864,00	8.807.833,20-
20/02/2020	2059694 Baixa NF Estadual N° 0000880208-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000880208 - MEDICAMENTOS	8.830,00	8.799.003,20-
20/02/2020	2059697 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2019 - REF NFS-e N 625	3.160,00	8.795.843,20-
20/02/2020	2059699 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000377/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 377	5.064,90	8.790.778,30-
20/02/2020	2059701 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021542/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2019 EM NFS-e N 21542	121.794,31	8.668.983,99-
20/02/2020	2059704 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040173/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 21 REF NFS-e N 40173	12.158,84	8.656.825,15-
20/02/2020	2059706 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040483/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 22 REF NFS-e N 40483	2.200,00	8.654.625,15-
20/02/2020	2059708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074462/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 11/2019 - REF NFS-E 74462	2.200,00	8.652.425,15-
20/02/2020	2059711 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006768/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6768	140.800,00	8.511.625,15-
20/02/2020	2059742 Baixa NF Estadual N° 4301195547-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4301195547 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	560,00	8.511.065,15-
21/02/2020	2063092 Ref NF 0000202703 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	75,66	8.510.989,49-
21/02/2020	2064766 Ref NF 0000000732 - FELIX & SANTOS LTDA ME	6.452,80-	8.517.442,29-
22/02/2020	2064719 Ref NF 0000015603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	670,00-	8.518.112,29-
23/02/2020	2064573 Ref NF 0004158667 - TELEFONICA BRASIL S/A	177,16-	8.518.289,45-
26/02/2020	2064723 Ref NF 0000015632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.007,11-	8.523.296,56-
28/02/2020	2069270 Ref NF 0000001143 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	103,08-	8.523.399,64-
		5.523,88-	8.528.923,52-

TOTAL MÊS -----> 4.511.073,85 2.483.575,12- 8.528.923,52-

Débitos: 4.511.073,85 Créditos: 2.483.575,12- Saldo Atual: 8.528.923,52-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.012,02-

13/02/2020 2045986 Ref NF 0000003024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 645,80- 8.657,82-  
19/02/2020 2069442 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003024-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA 645,80 8.012,02-

TOTAL MÊS -----> 645,80 645,80- 8.012,02-

Débitos: 645,80 Créditos: 645,80- Saldo Atual: 8.012,02-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.536,29-

04/02/2020 2051913 REF ISS Retido NF 0000002443 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 1.153,66- 31.689,95-  
05/02/2020 2051950 REF ISS Retido NF 0000000008 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 3.480,75- 35.170,70-  
07/02/2020 2051628 REF ISS Retido NF 0000000590 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME 55,50- 35.226,20-  
10/02/2020 2051970 REF ISS Retido NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME 6.345,00- 41.571,20-  
11/02/2020 2049767 REF ISS Retido NF 0000000147 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI 45,98- 41.617,18-  
11/02/2020 2051984 REF ISS Retido NF 0000000209 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME 8.520,00- 50.137,18-  
11/02/2020 2054829 REF ISS Retido NF 0000000064 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 1.450,50- 51.587,68-  
11/02/2020 2058154 REF ISS Retido NF 0000000091 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA 7.607,70- 59.195,38-  
12/02/2020 2049601 REF ISS Retido NF 0000009766 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 396,17- 59.591,55-  
14/02/2020 2051899 REF ISS Retido NF 0000003319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 1.841,44- 61.432,99-  
17/02/2020 2054583 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 01/2020 30.536,29 30.896,70-

TOTAL MÊS -----> 30.536,29 30.896,70- 30.896,70-

Débitos: 30.536,29 Créditos: 30.896,70- Saldo Atual: 30.896,70-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 27.505,69-

03/02/2020 2029425 REF INSS Retido NF 0000000097 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 1.808,13- 29.313,82-  
03/02/2020 2054823 REF INSS Retido NF 0000075391 - BIOXXI 17.600,00- 46.913,82-  
12/02/2020 2045888 Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020 1.808,13 45.105,69-  
12/02/2020 2045892 Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 01/2020 8.096,96 37.008,73-  
12/02/2020 2045898 Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 01/2020 17.600,00 19.408,73-  
14/02/2020 2051898 REF INSS Retido NF 0000003319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6.751,93- 26.160,66-

TOTAL MÊS -----> 27.505,09 26.160,06- 26.160,66-

Débitos: 27.505,09 Créditos: 26.160,06- Saldo Atual: 26.160,66-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.835,38-

01/02/2020 2048317 REF IR Retido NF 0000361604 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12,66- 18.848,04-  
03/02/2020 2029354 REF IR Retido NF 0000021675 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 185,16- 19.033,20-  
03/02/2020 2029401 REF IR Retido NF 0000001359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 911,59- 19.944,79-  
03/02/2020 2054824 REF IR Retido NF 0000075391 - BIOXXI 1.600,00- 21.544,79-  
04/02/2020 2046625 REF IR Retido NF 0000003475 - SISQUAL - EMPRESA DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

04/02/2020	2046874	PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA REF IR Retido NF 0000011188 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,64-	21.631,43-
04/02/2020	2046929	REF IR Retido NF 0000011189 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	21.720,24-
04/02/2020	2058011	REF IR Retido NF 0000000108 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	39,75-	21.759,99-
05/02/2020	2046539	REF IR Retido NF 0000000016 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	150,00-	21.909,99-
05/02/2020	2046848	REF IR Retido NF 0000202069 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	150,00-	22.059,99-
05/02/2020	2051951	REF IR Retido NF 0000000008 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	83,03-	22.143,02-
06/02/2020	2048607	REF IR Retido NF 0000041051 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.740,38-	23.883,40-
06/02/2020	2048619	REF IR Retido NF 0000041052 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	15,17-	23.898,57-
06/02/2020	2048628	REF IR Retido NF 0000041054 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	38,47-	23.937,04-
07/02/2020	2049779	REF IR Retido NF 0000057917 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	17,55-	23.954,59-
10/02/2020	2051971	REF IR Retido NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	95,61-	24.050,20-
11/02/2020	2051985	REF IR Retido NF 0000000209 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.172,50-	27.222,70-
11/02/2020	2054830	REF IR Retido NF 0000000064 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.260,00-	31.482,70-
11/02/2020	2058155	REF IR Retido NF 0000000091 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	725,25-	32.207,95-
12/02/2020	2045920	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 356 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	17.735,06	18.276,74-
14/02/2020	2051900	REF IR Retido NF 0000003319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	613,81-	18.890,55-
28/02/2020	2069271	REF IR Retido NF 0000001143 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	84,12-	18.974,67-
TOTAL MÊS ----->			17.735,06	17.874,35-

Débitos: 17.735,06 Créditos: 17.874,35- Saldo Atual: 18.974,67-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	109.422,62-
06/02/2020	2028274	Retenção PCC N° 0000074020/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	116.862,62-
07/02/2020	2039192	Retenção PCC N° 0000003095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	120.204,82-
07/02/2020	2039219	Retenção PCC N° 0000003052/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	123.547,02-
07/02/2020	2039230	Retenção PCC N° 0000001295/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	126.372,95-
07/02/2020	2039235	Retenção PCC N° 0000001326/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	129.198,88-
10/02/2020	2041088	Retenção PCC N° 0002019695/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39-	129.456,27-
10/02/2020	2041095	Retenção PCC N° 0000008957/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	129.579,50-
10/02/2020	2041669	Retenção PCC N° 0000007861/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	129.846,41-
10/02/2020	2041672	Retenção PCC N° 0000008395/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	129.969,64-
12/02/2020	2045770	Retenção PCC N° 0000003230/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	133.311,84-
12/02/2020	2045775	Retenção PCC N° 0000003267/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	136.654,04-
12/02/2020	2045884	Retenção PCC N° 0000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.014,64-	137.668,68-
12/02/2020	2045930	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 556 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	109.422,62	28.246,06-
17/02/2020	2051884	Retenção PCC N° 0000000111/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	38.080,81-
17/02/2020	2051887	Retenção PCC N° 0000000100/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	38.545,81-
17/02/2020	2051890	Retenção PCC N° 0000000089/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.271,13-	49.816,94-
17/02/2020	2051895	Retenção PCC N° 0000000063/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.467,75-	52.284,69-
17/02/2020	2052093	Retenção PCC N° 0000000007/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	57.679,85-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

18/02/2020	2054516	Retenção PCC N° 000000203/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.752,16-	70.432,01-
20/02/2020	2059681	Retenção PCC N° 0000003149/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	73.774,21-
20/02/2020	2059684	Retenção PCC N° 0000003186/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	77.116,41-
20/02/2020	2059703	Retenção PCC N° 0000021542/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	77.690,41-
20/02/2020	2059710	Retenção PCC N° 0000074462/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	85.130,41-
TOTAL MÊS ----->			109.422,62	85.130,41-

Débitos: 109.422,62 Créditos: 85.130,41- Saldo Atual: 85.130,41-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2073914	017 Líquido Folha Per3	119.027,60-	119.027,60-
29/02/2020	2073919	017 Líquido Folha Per3	100.654,99-	219.682,59-
29/02/2020	2073931	017 Líquido Folha Per3	68.611,27-	288.293,86-
29/02/2020	2073947	017 Líquido Folha Per3	53.403,89-	341.697,75-
29/02/2020	2073966	017 Líquido Folha Per3	44.185,01-	385.882,76-
29/02/2020	2073971	017 Líquido Folha Per3	41.227,84-	427.110,60-
29/02/2020	2073982	017 Líquido Folha Per3	37.277,32-	464.387,92-
29/02/2020	2074022	017 Líquido Folha Per3	27.278,12-	491.666,04-
29/02/2020	2074033	017 Líquido Folha Per3	25.708,58-	517.374,62-
29/02/2020	2074055	017 Líquido Folha Per3	22.449,67-	539.824,29-
29/02/2020	2074081	017 Líquido Folha Per3	19.471,43-	559.295,72-
29/02/2020	2074084	017 Líquido Folha Per3	19.134,52-	578.430,24-
29/02/2020	2074127	017 Líquido Folha Per3	15.577,27-	594.007,51-
29/02/2020	2074155	017 Líquido Folha Per3	13.302,41-	607.309,92-
29/02/2020	2074162	017 Líquido Folha Per3	12.542,41-	619.852,33-
29/02/2020	2074168	017 Líquido Folha Per3	12.255,84-	632.108,17-
29/02/2020	2074179	017 Líquido Folha Per3	11.405,97-	643.514,14-
29/02/2020	2074206	017 Líquido Folha Per3	9.701,10-	653.215,24-
29/02/2020	2074210	017 Líquido Folha Per3	9.482,39-	662.697,63-
29/02/2020	2074239	017 Líquido Folha Per3	8.613,16-	671.310,79-
29/02/2020	2074278	017 Líquido Folha Per3	7.245,40-	678.556,19-
29/02/2020	2074292	017 Líquido Folha Per3	6.925,40-	685.481,59-
29/02/2020	2074294	017 Líquido Folha Per3	6.914,89-	692.396,48-
29/02/2020	2074296	017 Líquido Folha Per3	6.889,69-	699.286,17-
29/02/2020	2074330	017 Líquido Folha Per3	5.957,63-	705.243,80-
29/02/2020	2074352	017 Líquido Folha Per3	5.403,15-	710.646,95-
29/02/2020	2074368	017 Líquido Folha Per3	5.107,48-	715.754,43-
29/02/2020	2074504	017 Líquido Folha Per3	3.555,98-	719.310,41-
29/02/2020	2074508	017 Líquido Folha Per3	3.523,22-	722.833,63-
29/02/2020	2074511	017 Líquido Folha Per3	3.499,99-	726.333,62-
29/02/2020	2074563	017 Líquido Folha Per3	3.075,24-	729.408,86-
29/02/2020	2074573	017 Líquido Folha Per3	2.970,51-	732.379,37-
29/02/2020	2074587	017 Líquido Folha Per3	2.882,67-	735.262,04-
29/02/2020	2074596	017 Líquido Folha Per3	2.827,08-	738.089,12-
29/02/2020	2074601	017 Líquido Folha Per3	2.782,06-	740.871,18-
29/02/2020	2074645	017 Líquido Folha Per3	2.467,54-	743.338,72-
29/02/2020	2074663	017 Líquido Folha Per3	2.364,96-	745.703,68-
29/02/2020	2074925	017 Líquido Folha Per3	1.239,13-	746.942,81-
29/02/2020	2075088	017 Líquido Folha Per3	787,49-	747.730,30-
29/02/2020	2076475	017 Líquido Folha Per3	27,06-	747.757,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	747.757,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 747.757,36- Saldo Atual: 747.757,36-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	118,83-
03/02/2020	2022783	Baixa Líquido de Rescisão N° 7326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA JOSE SANTOS MARTINS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3	43,78	75,05-
03/02/2020	2022785	Baixa Líquido de Rescisão N° 7327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MAIRA DA SILVA SAMPAIO - RESCISAO COMP - Competência: jul/2019 Períodos: 3	31,27	43,78-
05/02/2020	2026882	Baixa Líquido de Rescisão N° 7338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOEL PEREIRA DOS SANTOS- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	256,34	212,56
05/02/2020	2026886	Baixa Líquido de Rescisão N° 7350 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA CAROLINA TOLEDO

REIS LEITE - RESCISAO - Competência: fev/2020

Períodos: 3

			8.466,04		8.678,60
19/02/2020	2059786	Baixa Liquido de Rescisão N° 7478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.955,20		11.633,80
19/02/2020	2059790	Baixa Liquido de Rescisão N° 7477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.161,51		13.795,31
29/02/2020	2074248	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.466,04-	5.329,27
29/02/2020	2074578	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.955,20-	2.374,07
29/02/2020	2074698	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.161,51-	212,56
29/02/2020	2075557	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		259,15-	46,59-
29/02/2020	2086703	Estorno de lançamento indevido. Valor provisionada a maior do que foi pago de rescisão de Maira da Silva Sampaio e Joel Pereira dos Santos.	46,59		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.960,73	13.841,90-	0,00

Débitos: 13.960,73 Créditos: 13.841,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.715,78-

12/02/2020	2045853	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1187 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3	53,10		1.662,68-
12/02/2020	2045855	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1178 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3	580,00		1.082,68-
29/02/2020	2076034	0137 MENSALIDADE STS		94,00-	1.176,68-
29/02/2020	2076067	0137 MENSALIDADE STS		84,00-	1.260,68-
29/02/2020	2076087	0137 MENSALIDADE STS		80,00-	1.340,68-
29/02/2020	2076215	0137 MENSALIDADE STS		62,00-	1.402,68-
29/02/2020	2076241	0137 MENSALIDADE STS		58,00-	1.460,68-
29/02/2020	2076274	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	1.513,78-
29/02/2020	2076346	0137 MENSALIDADE STS		42,00-	1.555,78-
29/02/2020	2076356	0137 MENSALIDADE STS		41,00-	1.596,78-
29/02/2020	2076422	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	1.628,78-
29/02/2020	2076486	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.654,78-
29/02/2020	2076576	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.670,78-
29/02/2020	2076578	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.686,78-
29/02/2020	2076579	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.702,78-
29/02/2020	2076583	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	1.718,78-
TOTAL MÊS ----->			633,10	636,10-	1.718,78-

Débitos: 633,10 Créditos: 636,10- Saldo Atual: 1.718,78-

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

27/02/2020	2062010	Baixa Liquido de Ferias N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mar/2020 Períodos:	57.245,51		57.245,51
29/02/2020	2074169	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.236,05-	45.009,46
29/02/2020	2074231	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.877,45-	36.132,01
29/02/2020	2074238	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.637,18-	27.494,83
29/02/2020	2074266	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.718,39-	19.776,44
29/02/2020	2074440	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.178,26-	15.598,18
29/02/2020	2074457	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.045,27-	11.552,91
29/02/2020	2074499	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.623,72-	7.929,19
29/02/2020	2074604	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.758,87-	5.170,32
29/02/2020	2074639	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.526,51-	2.643,81
29/02/2020	2074668	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.331,08-	312,73
29/02/2020	2074683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.250,45-	1.937,72-
29/02/2020	2074777	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.743,60-	3.681,32-
29/02/2020	2074780	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.723,18-	5.404,50-
29/02/2020	2075064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		847,88-	6.252,38-
29/02/2020	2085210	Baixa Adiantamento de Férias	6.252,38		0,00
TOTAL MÊS ----->			63.497,89	63.497,89-	0,00

Débitos: 63.497,89 Créditos: 63.497,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 75.795,63-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Baixa GPS Folha N° 619 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -				
Competência: jan/2020				
12/02/2020	2045913		74.642,51	1.153,12-
29/02/2020	2070356	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	3.080,56
29/02/2020	2070357	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	7.314,24
29/02/2020	2070416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.714,98	11.029,22
29/02/2020	2070826	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	12.886,71
29/02/2020	2070827	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	14.744,20
29/02/2020	2071029	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.382,40	16.126,60
29/02/2020	2071787	0005 SALÁRIO FAMILIA	583,44	16.710,04
29/02/2020	2072357	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10	17.001,14
29/02/2020	2072391	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	270,63	17.271,77
29/02/2020	2072685	0005 SALÁRIO FAMILIA	194,48	17.466,25
29/02/2020	2073140	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	17.563,49
29/02/2020	2073462	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	17.612,11
29/02/2020	2074163	0003 I.N.S.S.		12.495,70-
29/02/2020	2074185	0003 I.N.S.S.		10.981,41-
29/02/2020	2074272	0003 I.N.S.S.		7.489,45-
29/02/2020	2074365	0003 I.N.S.S.		5.153,96-
29/02/2020	2074380	0003 I.N.S.S.		4.864,91-
29/02/2020	2074381	0003 I.N.S.S.		4.849,20-
29/02/2020	2074417	0003 I.N.S.S.		4.399,31-
29/02/2020	2074568	0003 I.N.S.S.		3.026,47-
29/02/2020	2074595	0003 I.N.S.S.		2.829,71-
29/02/2020	2074652	0003 I.N.S.S.		2.412,34-
29/02/2020	2074676	0003 I.N.S.S.		2.291,22-
29/02/2020	2074808	0003 I.N.S.S.		1.585,83-
29/02/2020	2074849	0003 I.N.S.S.		1.500,20-
29/02/2020	2074913	0003 I.N.S.S.		1.296,26-
29/02/2020	2074929	0003 I.N.S.S.		1.214,62-
29/02/2020	2074931	0003 I.N.S.S.		1.213,55-
29/02/2020	2074932	0098 INSS FÉRIAS		1.213,29-
29/02/2020	2074962	0003 I.N.S.S.		1.101,17-
29/02/2020	2075021	0003 I.N.S.S.		923,67-
29/02/2020	2075034	0003 I.N.S.S.		907,60-
29/02/2020	2075040	0098 INSS FÉRIAS		891,13-
29/02/2020	2075097	0003 I.N.S.S.		774,35-
29/02/2020	2075099	0003 I.N.S.S.		772,90-
29/02/2020	2075108	0003 I.N.S.S.		757,50-
29/02/2020	2075119	0098 INSS FÉRIAS		743,83-
29/02/2020	2075132	0003 I.N.S.S.		725,73-
29/02/2020	2075147	0098 INSS FÉRIAS		691,74-
29/02/2020	2075164	0003 I.N.S.S.		671,11-
29/02/2020	2075176	0003 I.N.S.S.		657,83-
29/02/2020	2075321	0003 I.N.S.S.		460,70-
29/02/2020	2075325	0003 I.N.S.S.		457,32-
29/02/2020	2075329	0003 I.N.S.S.		451,40-
29/02/2020	2075395	0003 I.N.S.S.		395,56-
29/02/2020	2075396	0098 INSS FÉRIAS		394,82-
29/02/2020	2075416	0003 I.N.S.S.		380,33-
29/02/2020	2075434	0003 I.N.S.S.		367,56-
29/02/2020	2075435	0098 INSS FÉRIAS		367,07-
29/02/2020	2075442	0003 I.N.S.S.		362,54-
29/02/2020	2075444	0003 I.N.S.S.		359,48-
29/02/2020	2075451	0003 I.N.S.S.		352,93-
29/02/2020	2075458	0098 INSS FÉRIAS		338,51-
29/02/2020	2075571	0098 INSS FÉRIAS		251,47-
29/02/2020	2075607	0003 I.N.S.S.		229,79-
29/02/2020	2075608	0003 I.N.S.S.		229,50-
29/02/2020	2075610	0098 INSS FÉRIAS		229,12-
29/02/2020	2075663	0098 INSS FÉRIAS		210,34-
29/02/2020	2075689	0003 I.N.S.S.		196,21-
29/02/2020	2075748	0098 INSS FÉRIAS		172,44-
29/02/2020	2075849	0098 INSS FÉRIAS		134,85-
29/02/2020	2075917	0098 INSS FÉRIAS		118,87-
29/02/2020	2075963	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		110,08-
29/02/2020	2076007	0003 I.N.S.S.		99,32-
29/02/2020	2076058	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,58-
29/02/2020	2076085	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		80,90-
29/02/2020	2076093	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		79,25-
29/02/2020	2076104	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		77,09-
29/02/2020	2076123	0098 INSS FÉRIAS		73,72-
29/02/2020	2076247	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		57,42-
29/02/2020	2076334	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,18-
29/02/2020	2076360	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,74-
29/02/2020	2076463	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,50-
29/02/2020	2076496	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,83-

29/02/2020	2076505	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,91-	68.110,21-
29/02/2020	2076515	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,62-	68.132,83-
29/02/2020	2076537	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,77-	68.153,60-
29/02/2020	2076598	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,98-	68.168,58-
29/02/2020	2076616	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,55-	68.181,13-
29/02/2020	2076624	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,86-	68.192,99-
29/02/2020	2076664	0003	I.N.S.S.	3,74-	68.196,73-

TOTAL MÊS -----> 93.407,74 85.808,84- 68.196,73-

Débitos: 93.407,74 Créditos: 85.808,84- Saldo Atual: 68.196,73-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 40.037,88-

12/02/2020	2045964	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1002 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2020 Períodos: 3		40.037,88	0,00
29/02/2020	2074378	0004	I.R.R.F.	4.915,56-	4.915,56-
29/02/2020	2074423	0004	I.R.R.F.	4.326,40-	9.241,96-
29/02/2020	2074455	0004	I.R.R.F.	4.051,49-	13.293,45-
29/02/2020	2074473	0004	I.R.R.F.	3.852,89-	17.146,34-
29/02/2020	2074607	0004	I.R.R.F.	2.729,59-	19.875,93-
29/02/2020	2074662	0004	I.R.R.F.	2.369,10-	22.245,03-
29/02/2020	2074696	0004	I.R.R.F.	2.167,97-	24.413,00-
29/02/2020	2074715	0004	I.R.R.F.	2.060,16-	26.473,16-
29/02/2020	2074879	0004	I.R.R.F.	1.414,20-	27.887,36-
29/02/2020	2074895	0004	I.R.R.F.	1.350,69-	29.238,05-
29/02/2020	2074918	0004	I.R.R.F.	1.264,16-	30.502,21-
29/02/2020	2074982	0004	I.R.R.F.	1.043,24-	31.545,45-
29/02/2020	2074983	0004	I.R.R.F.	1.042,88-	32.588,33-
29/02/2020	2075002	0004	I.R.R.F.	1.000,98-	33.589,31-
29/02/2020	2075052	0004	I.R.R.F.	862,80-	34.452,11-
29/02/2020	2075285	0004	I.R.R.F.	500,86-	34.952,97-
29/02/2020	2075313	0004	I.R.R.F.	466,26-	35.419,23-
29/02/2020	2075340	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	443,00-	35.862,23-
29/02/2020	2075445	0004	I.R.R.F.	359,44-	36.221,67-
29/02/2020	2075455	0004	I.R.R.F.	344,78-	36.566,45-
29/02/2020	2075463	0004	I.R.R.F.	336,50-	36.902,95-
29/02/2020	2075483	0004	I.R.R.F.	315,45-	37.218,40-
29/02/2020	2075535	0004	I.R.R.F.	274,59-	37.492,99-
29/02/2020	2075560	0004	I.R.R.F.	257,10-	37.750,09-
29/02/2020	2075601	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	231,23-	37.981,32-
29/02/2020	2075617	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	225,95-	38.207,27-
29/02/2020	2075676	0004	I.R.R.F.	204,33-	38.411,60-
29/02/2020	2075680	0004	I.R.R.F.	200,23-	38.611,83-
29/02/2020	2075774	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	162,67-	38.774,50-
29/02/2020	2075894	0004	I.R.R.F.	125,27-	38.899,77-
29/02/2020	2075985	0004	I.R.R.F.	106,79-	39.006,56-
29/02/2020	2076047	0004	I.R.R.F.	91,29-	39.097,85-
29/02/2020	2076057	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	87,62-	39.185,47-
29/02/2020	2076082	0004	I.R.R.F.	81,48-	39.266,95-
29/02/2020	2076125	0004	I.R.R.F.	73,53-	39.340,48-
29/02/2020	2076158	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	69,44-	39.409,92-
29/02/2020	2076250	0004	I.R.R.F.	56,70-	39.466,62-
29/02/2020	2076287	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	50,47-	39.517,09-
29/02/2020	2076407	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	34,62-	39.551,71-
29/02/2020	2076435	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,71-	39.582,42-
29/02/2020	2076439	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,01-	39.612,43-
29/02/2020	2076454	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	28,08-	39.640,51-

TOTAL MÊS -----> 40.037,88 39.640,51- 39.640,51-

Débitos: 40.037,88 Créditos: 39.640,51- Saldo Atual: 39.640,51-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.987,20-

06/02/2020	2028362	Baixa GRF SEFIP N° 857 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2020		75.987,25	0,05
29/02/2020	2076766	002	FGTS Folha Mensal	11.866,54-	11.866,49-
29/02/2020	2076770	002	FGTS Folha Mensal	10.051,24-	21.917,73-
29/02/2020	2076781	002	FGTS Folha Mensal	6.817,89-	28.735,62-
29/02/2020	2076798	002	FGTS Folha Mensal	5.550,27-	34.285,89-
29/02/2020	2076816	002	FGTS Folha Mensal	4.418,53-	38.704,42-
29/02/2020	2076820	002	FGTS Folha Mensal	4.169,37-	42.873,79-
29/02/2020	2076825	002	FGTS Folha Mensal	3.792,51-	46.666,30-
29/02/2020	2076857	002	FGTS Folha Mensal	2.656,42-	49.322,72-
29/02/2020	2076861	002	FGTS Folha Mensal	2.556,57-	51.879,29-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2076882	002	FGTS	Folha Mensal	2.124,75-	54.004,04-	
29/02/2020	2076885	002	FGTS	Folha Mensal	2.054,66-	56.058,70-	
29/02/2020	2076899	002	FGTS	Folha Mensal	1.878,87-	57.937,57-	
29/02/2020	2076918	002	FGTS	Folha Mensal	1.627,02-	59.564,59-	
29/02/2020	2076953	002	FGTS	Folha Mensal	1.275,28-	60.839,87-	
29/02/2020	2076955	002	FGTS	Folha Mensal	1.258,59-	62.098,46-	
29/02/2020	2076957	002	FGTS	Folha Mensal	1.236,52-	63.334,98-	
29/02/2020	2076964	002	FGTS	Folha Mensal	1.169,74-	64.504,72-	
29/02/2020	2076965	002	FGTS	Folha Mensal	1.166,99-	65.671,71-	
29/02/2020	2076969	002	FGTS	Folha Mensal	1.115,30-	66.787,01-	
29/02/2020	2076983	002	FGTS	Folha Mensal	907,77-	67.694,78-	
29/02/2020	2076994	002	FGTS	Folha Mensal	822,86-	68.517,64-	
29/02/2020	2077012	002	FGTS	Folha Mensal	718,00-	69.235,64-	
29/02/2020	2077020	002	FGTS	Folha Mensal	645,12-	69.880,76-	
29/02/2020	2077025	002	FGTS	Folha Mensal	613,90-	70.494,66-	
29/02/2020	2077033	002	FGTS	Folha Mensal	593,96-	71.088,62-	
29/02/2020	2077057	002	FGTS	Folha Mensal	505,45-	71.594,07-	
29/02/2020	2077089	002	FGTS	Folha Mensal	401,25-	71.995,32-	
29/02/2020	2077107	002	FGTS	Folha Mensal	335,06-	72.330,38-	
29/02/2020	2077109	002	FGTS	Folha Mensal	332,60-	72.662,98-	
29/02/2020	2077112	002	FGTS	Folha Mensal	322,27-	72.985,25-	
29/02/2020	2077128	002	FGTS	Folha Mensal	287,69-	73.272,94-	
29/02/2020	2077130	002	FGTS	Folha Mensal	283,87-	73.556,81-	
29/02/2020	2077134	002	FGTS	Folha Mensal	276,61-	73.833,42-	
29/02/2020	2077138	002	FGTS	Folha Mensal	268,11-	74.101,53-	
29/02/2020	2077139	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	74.368,85-	
29/02/2020	2077143	002	FGTS	Folha Mensal	261,44-	74.630,29-	
29/02/2020	2077145	002	FGTS	Folha Mensal	256,68-	74.886,97-	
29/02/2020	2077159	002	FGTS	Folha Mensal	229,80-	75.116,77-	
29/02/2020	2077237	002	FGTS	Folha Mensal	99,32-	75.216,09-	
29/02/2020	2077365	002	FGTS	Folha Mensal	3,74-	75.219,83-	
TOTAL MÊS ----->					75.987,25	75.219,88-	75.219,83-

Débitos: 75.987,25 Créditos: 75.219,88- Saldo Atual: 75.219,83-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	1.918,93-	
19/02/2020	2057374	Baixa GRRF N° 3186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	137,11			1.781,82-	
29/02/2020	2077204	0020 GRRF		137,11-		1.918,93-	
TOTAL MÊS ----->					137,11	137,11-	1.918,93-

Débitos: 137,11 Créditos: 137,11- Saldo Atual: 1.918,93-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.443.330,07-
29/02/2020	2070078	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.558,58			1.433.771,49-
29/02/2020	2070175	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.709,07			1.427.062,42-
29/02/2020	2070194	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.345,97			1.420.716,45-
29/02/2020	2070233	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.764,63			1.414.951,82-
29/02/2020	2070495	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.186,19			1.411.765,63-
29/02/2020	2070521	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.058,98			1.408.706,65-
29/02/2020	2070550	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.959,39			1.405.747,26-
29/02/2020	2070570	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67			1.402.876,59-
29/02/2020	2070614	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.691,99			1.400.184,60-
29/02/2020	2070714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.236,36			1.397.948,24-
29/02/2020	2070745	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.115,32			1.395.832,92-
29/02/2020	2070751	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.095,61			1.393.737,31-
29/02/2020	2070803	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.921,55			1.391.815,76-
29/02/2020	2070809	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.909,39			1.389.906,37-
29/02/2020	2070853	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32			1.388.127,05-
29/02/2020	2070864	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.752,85			1.386.374,20-
29/02/2020	2070970	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.482,77			1.384.891,43-
29/02/2020	2070997	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.437,03			1.383.454,40-
29/02/2020	2071095	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.264,28			1.382.190,12-
29/02/2020	2071144	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.195,52			1.380.994,60-
29/02/2020	2071206	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.114,49			1.379.880,11-
29/02/2020	2071288	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.032,17			1.378.847,94-
29/02/2020	2071300	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.019,66			1.377.828,28-
29/02/2020	2071373	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	986,46			1.376.841,82-
29/02/2020	2071391	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	956,89			1.375.884,93-
29/02/2020	2071448	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	897,33			1.374.987,60-
29/02/2020	2071516	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	821,19			1.374.166,41-
29/02/2020	2071572	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	758,56			1.373.407,85-
29/02/2020	2071587	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	743,00			1.372.664,85-

29/02/2020	2071609	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,79	1.371.942,06-
29/02/2020	2071645	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	698,54	1.371.243,52-
29/02/2020	2071653	0041 FÉRIAS NO MÊS	691,20	1.370.552,32-
29/02/2020	2071723	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,46	1.369.915,86-
29/02/2020	2071731	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	628,03	1.369.287,83-
29/02/2020	2071786	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	584,28	1.368.703,55-
29/02/2020	2071855	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	538,40	1.368.165,15-
29/02/2020	2071872	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	533,80	1.367.631,35-
29/02/2020	2071948	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	495,56	1.367.135,79-
29/02/2020	2071977	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	479,01	1.366.656,78-
29/02/2020	2072065	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	427,06	1.366.229,72-
29/02/2020	2072080	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	421,42	1.365.808,30-
29/02/2020	2072121	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	404,91	1.365.403,39-
29/02/2020	2072127	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	401,05	1.365.002,34-
29/02/2020	2072164	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	388,50	1.364.613,84-
29/02/2020	2072173	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	382,03	1.364.231,81-
29/02/2020	2072189	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,50	1.363.860,31-
29/02/2020	2072241	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	344,06	1.363.516,25-
29/02/2020	2072383	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	273,73	1.363.242,52-
29/02/2020	2072436	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,86	1.362.989,66-
29/02/2020	2072463	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,66	1.362.742,00-
29/02/2020	2072488	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,92	1.362.501,08-
29/02/2020	2072498	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	237,17	1.362.263,91-
29/02/2020	2072520	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	232,85	1.362.031,06-
29/02/2020	2072525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	230,40	1.361.800,66-
29/02/2020	2072597	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,15	1.361.588,51-
29/02/2020	2072681	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,76	1.361.393,75-
29/02/2020	2072720	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	184,66	1.361.209,09-
29/02/2020	2072731	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	179,47	1.361.029,62-
29/02/2020	2072833	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	159,24	1.360.870,38-
29/02/2020	2072926	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,48	1.360.729,90-
29/02/2020	2072950	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,97	1.360.594,93-
29/02/2020	2072986	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	127,35	1.360.467,58-
29/02/2020	2073130	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,27	1.360.368,31-
29/02/2020	2073200	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	90,42	1.360.277,89-
29/02/2020	2073220	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,02	1.360.190,87-
29/02/2020	2073277	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	77,67	1.360.113,20-
29/02/2020	2073278	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,61	1.360.035,59-
29/02/2020	2073309	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,72	1.359.964,87-
29/02/2020	2073325	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,92	1.359.899,95-
29/02/2020	2073497	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,83	1.359.853,12-
29/02/2020	2073536	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,41	1.359.811,71-
29/02/2020	2073649	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,32	1.359.789,39-
29/02/2020	2073665	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,17	1.359.769,22-
29/02/2020	2073725	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	11,51	1.359.757,71-
29/02/2020	2073747	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,25	1.359.748,46-
29/02/2020	2073807	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,24	1.359.745,22-
29/02/2020	2073816	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,83	1.359.742,39-
29/02/2020	2073861	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,67	1.359.741,72-
29/02/2020	2077503	004 Provisão de Férias		16.387,25-
29/02/2020	2077516	004 Provisão de Férias		12.687,80-
29/02/2020	2077530	004 Provisão de Férias		9.962,15-
29/02/2020	2077552	004 Provisão de Férias		7.940,41-
29/02/2020	2077579	004 Provisão de Férias		6.373,40-
29/02/2020	2077596	004 Provisão de Férias		5.504,50-
29/02/2020	2077601	004 Provisão de Férias	5.339,50	1.413.257,73-
29/02/2020	2077619	004 Provisão de Férias		4.794,20-
29/02/2020	2077649	004 Provisão de Férias		3.805,94-
29/02/2020	2077658	004 Provisão de Férias		3.576,35-
29/02/2020	2077692	004 Provisão de Férias		3.134,89-
29/02/2020	2077711	004 Provisão de Férias		2.854,49-
29/02/2020	2077730	004 Provisão de Férias		2.645,70-
29/02/2020	2077779	004 Provisão de Férias		2.259,74-
29/02/2020	2077856	004 Provisão de Férias		1.771,22-
29/02/2020	2077859	004 Provisão de Férias		1.748,04-
29/02/2020	2077861	004 Provisão de Férias		1.718,36-
29/02/2020	2077862	004 Provisão de Férias		1.715,45-
29/02/2020	2077884	004 Provisão de Férias		1.619,27-
29/02/2020	2077903	004 Provisão de Férias		1.526,23-
29/02/2020	2077961	004 Provisão de Férias		1.195,72-
29/02/2020	2077990	004 Provisão de Férias	1.070,59	1.446.552,74-
29/02/2020	2078007	004 Provisão de Férias		999,84-
29/02/2020	2078008	004 Provisão de Férias		997,22-
29/02/2020	2078040	004 Provisão de Férias		887,52-
29/02/2020	2078053	004 Provisão de Férias		842,82-
29/02/2020	2078117	004 Provisão de Férias		702,00-
29/02/2020	2078192	004 Provisão de Férias		557,27-

29/02/2020	2078229	004	Provisão de Férias		496,18-	1.452.035,59-
29/02/2020	2078243	004	Provisão de Férias		466,16-	1.452.501,75-
29/02/2020	2078246	004	Provisão de Férias		461,94-	1.452.963,69-
29/02/2020	2078258	004	Provisão de Férias		452,02-	1.453.415,71-
29/02/2020	2078301	004	Provisão de Férias		408,48-	1.453.824,19-
29/02/2020	2078312	004	Provisão de Férias		400,72-	1.454.224,91-
29/02/2020	2078316	004	Provisão de Férias		392,79-	1.454.617,70-
29/02/2020	2078333	004	Provisão de Férias		371,28-	1.454.988,98-
29/02/2020	2078335	004	Provisão de Férias		368,67-	1.455.357,65-
29/02/2020	2078346	004	Provisão de Férias		356,51-	1.455.714,16-
29/02/2020	2078389	004	Provisão de Férias		319,16-	1.456.033,32-
29/02/2020	2078390	004	Provisão de Férias		319,01-	1.456.352,33-
29/02/2020	2078661	004	Provisão de Férias		156,00-	1.456.508,33-
29/02/2020	2078718	004	Provisão de Férias		137,95-	1.456.646,28-
29/02/2020	2079444	004	Provisão de Férias	0,59		1.456.645,69-
29/02/2020	2085201		Ajustes de provisões conforme planilha RH.	4.334,14		1.452.311,55-
TOTAL MÊS ----->				94.333,17	103.314,65-	1.452.311,55-

Débitos: 94.333,17 Créditos: 103.314,65- Saldo Atual: 1.452.311,55-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	115.466,34-	
29/02/2020	2077942	006	Provisão de FGTS Férias	1.310,97-	116.777,31-	
29/02/2020	2078003	006	Provisão de FGTS Férias	1.015,00-	117.792,31-	
29/02/2020	2078070	006	Provisão de FGTS Férias	796,97-	118.589,28-	
29/02/2020	2078144	006	Provisão de FGTS Férias	635,23-	119.224,51-	
29/02/2020	2078220	006	Provisão de FGTS Férias	509,85-	119.734,36-	
29/02/2020	2078266	006	Provisão de FGTS Férias	440,36-	120.174,72-	
29/02/2020	2078281	006	Provisão de FGTS Férias	427,16	119.747,56-	
29/02/2020	2078324	006	Provisão de FGTS Férias	383,54-	120.131,10-	
29/02/2020	2078403	006	Provisão de FGTS Férias	304,47-	120.435,57-	
29/02/2020	2078422	006	Provisão de FGTS Férias	286,14-	120.721,71-	
29/02/2020	2078480	006	Provisão de FGTS Férias	250,79-	120.972,50-	
29/02/2020	2078509	006	Provisão de FGTS Férias	228,36-	121.200,86-	
29/02/2020	2078538	006	Provisão de FGTS Férias	211,66-	121.412,52-	
29/02/2020	2078598	006	Provisão de FGTS Férias	180,78-	121.593,30-	
29/02/2020	2078708	006	Provisão de FGTS Férias	141,70-	121.735,00-	
29/02/2020	2078711	006	Provisão de FGTS Férias	139,84-	121.874,84-	
29/02/2020	2078721	006	Provisão de FGTS Férias	137,48-	122.012,32-	
29/02/2020	2078723	006	Provisão de FGTS Férias	137,24-	122.149,56-	
29/02/2020	2078748	006	Provisão de FGTS Férias	129,54-	122.279,10-	
29/02/2020	2078768	006	Provisão de FGTS Férias	122,10-	122.401,20-	
29/02/2020	2078838	006	Provisão de FGTS Férias	95,66-	122.496,86-	
29/02/2020	2078870	006	Provisão de FGTS Férias	85,65	122.411,21-	
29/02/2020	2078880	006	Provisão de FGTS Férias	79,98-	122.491,19-	
29/02/2020	2078881	006	Provisão de FGTS Férias	79,78-	122.570,97-	
29/02/2020	2078909	006	Provisão de FGTS Férias	71,00-	122.641,97-	
29/02/2020	2078921	006	Provisão de FGTS Férias	67,42-	122.709,39-	
29/02/2020	2078967	006	Provisão de FGTS Férias	56,16-	122.765,55-	
29/02/2020	2079022	006	Provisão de FGTS Férias	44,58-	122.810,13-	
29/02/2020	2079044	006	Provisão de FGTS Férias	39,69-	122.849,82-	
29/02/2020	2079055	006	Provisão de FGTS Férias	37,29-	122.887,11-	
29/02/2020	2079058	006	Provisão de FGTS Férias	36,96-	122.924,07-	
29/02/2020	2079066	006	Provisão de FGTS Férias	36,16-	122.960,23-	
29/02/2020	2079091	006	Provisão de FGTS Férias	32,68-	122.992,91-	
29/02/2020	2079097	006	Provisão de FGTS Férias	32,06-	123.024,97-	
29/02/2020	2079102	006	Provisão de FGTS Férias	31,42-	123.056,39-	
29/02/2020	2079112	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	123.086,09-	
29/02/2020	2079113	006	Provisão de FGTS Férias	29,50-	123.115,59-	
29/02/2020	2079121	006	Provisão de FGTS Férias	28,52-	123.144,11-	
29/02/2020	2079149	006	Provisão de FGTS Férias	25,53-	123.169,64-	
29/02/2020	2079150	006	Provisão de FGTS Férias	25,52-	123.195,16-	
29/02/2020	2079262	006	Provisão de FGTS Férias	12,48-	123.207,64-	
29/02/2020	2079291	006	Provisão de FGTS Férias	11,04-	123.218,68-	
29/02/2020	2079453	006	Provisão de FGTS Férias	0,05	123.218,63-	
29/02/2020	2085202		Ajustes de provisões conforme planilha RH.	7.033,75	116.184,88-	
TOTAL MÊS ----->				7.546,61	8.265,15-	116.184,88-

Débitos: 7.546,61 Créditos: 8.265,15- Saldo Atual: 116.184,88-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	77.622,25-
29/02/2020	2072365	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	284,71	77.337,54-
29/02/2020	2072491	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	239,22	77.098,32-
29/02/2020	2072878	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28	76.950,04-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2072879	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28		76.801,76-
29/02/2020	2073450	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,77		76.752,99-
29/02/2020	2073596	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,80		76.722,19-
29/02/2020	2073650	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12		76.700,07-
29/02/2020	2073734	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,37		76.689,70-
29/02/2020	2073752	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,66		76.681,04-
29/02/2020	2073778	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,84		76.674,20-
29/02/2020	2077519	008 Provisão de 13° Salário		12.051,70-	88.725,90-
29/02/2020	2077528	008 Provisão de 13° Salário		10.203,75-	98.929,65-
29/02/2020	2077570	008 Provisão de 13° Salário		6.899,17-	105.828,82-
29/02/2020	2077595	008 Provisão de 13° Salário		5.562,76-	111.391,58-
29/02/2020	2077625	008 Provisão de 13° Salário		4.666,72-	116.058,30-
29/02/2020	2077631	008 Provisão de 13° Salário		4.263,81-	120.322,11-
29/02/2020	2077653	008 Provisão de 13° Salário		3.687,44-	124.009,55-
29/02/2020	2077732	008 Provisão de 13° Salário		2.627,15-	126.636,70-
29/02/2020	2077733	008 Provisão de 13° Salário		2.615,98-	129.252,68-
29/02/2020	2077769	008 Provisão de 13° Salário		2.338,20-	131.590,88-
29/02/2020	2077799	008 Provisão de 13° Salário		2.140,37-	133.731,25-
29/02/2020	2077823	008 Provisão de 13° Salário		1.960,30-	135.691,55-
29/02/2020	2077866	008 Provisão de 13° Salário		1.694,81-	137.386,36-
29/02/2020	2077938	008 Provisão de 13° Salário		1.328,41-	138.714,77-
29/02/2020	2077941	008 Provisão de 13° Salário		1.311,03-	140.025,80-
29/02/2020	2077946	008 Provisão de 13° Salário		1.288,06-	141.313,86-
29/02/2020	2077957	008 Provisão de 13° Salário		1.215,61-	142.529,47-
29/02/2020	2077971	008 Provisão de 13° Salário		1.144,69-	143.674,16-
29/02/2020	2077981	008 Provisão de 13° Salário		1.103,57-	144.777,73-
29/02/2020	2078032	008 Provisão de 13° Salário		912,65-	145.690,38-
29/02/2020	2078066	008 Provisão de 13° Salário		811,94-	146.502,32-
29/02/2020	2078090	008 Provisão de 13° Salário		747,91-	147.250,23-
29/02/2020	2078132	008 Provisão de 13° Salário		661,52-	147.911,75-
29/02/2020	2078146	008 Provisão de 13° Salário		632,13-	148.543,88-
29/02/2020	2078212	008 Provisão de 13° Salário		526,50-	149.070,38-
29/02/2020	2078294	008 Provisão de 13° Salário		417,96-	149.488,34-
29/02/2020	2078331	008 Provisão de 13° Salário		372,14-	149.860,48-
29/02/2020	2078352	008 Provisão de 13° Salário		349,12-	150.209,60-
29/02/2020	2078355	008 Provisão de 13° Salário		346,46-	150.556,06-
29/02/2020	2078363	008 Provisão de 13° Salário		335,70-	150.891,76-
29/02/2020	2078409	008 Provisão de 13° Salário		299,88-	151.191,64-
29/02/2020	2078414	008 Provisão de 13° Salário		292,54-	151.484,18-
29/02/2020	2078435	008 Provisão de 13° Salário		278,46-	151.762,64-
29/02/2020	2078439	008 Provisão de 13° Salário		276,51-	152.039,15-
29/02/2020	2078448	008 Provisão de 13° Salário		272,42-	152.311,57-
29/02/2020	2078457	008 Provisão de 13° Salário		267,37-	152.578,94-
29/02/2020	2078493	008 Provisão de 13° Salário		239,37-	152.818,31-
29/02/2020	2078494	008 Provisão de 13° Salário		239,23-	153.057,54-
29/02/2020	2078654	008 Provisão de 13° Salário	158,70		152.898,84-
29/02/2020	2078823	008 Provisão de 13° Salário		103,46-	153.002,30-
29/02/2020	2079340	008 Provisão de 13° Salário	6,51		152.995,79-
29/02/2020	2079360	008 Provisão de 13° Salário	3,42		152.992,37-
TOTAL MÊS ----->			1.116,68	76.486,80-	152.992,37-

Débitos: 1.116,68 Créditos: 76.486,80- Saldo Atual: 152.992,37-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	6.209,83-
29/02/2020	2078018	010 Provisão de FGTS 13° Salário	964,11-	7.173,94-
29/02/2020	2078065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	816,29-	7.990,23-
29/02/2020	2078196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	551,94-	8.542,17-
29/02/2020	2078264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	445,02-	8.987,19-
29/02/2020	2078330	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,35-	9.360,54-
29/02/2020	2078359	010 Provisão de FGTS 13° Salário	341,08-	9.701,62-
29/02/2020	2078412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,99-	9.996,61-
29/02/2020	2078541	010 Provisão de FGTS 13° Salário	210,18-	10.206,79-
29/02/2020	2078542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,28-	10.416,07-
29/02/2020	2078588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	187,04-	10.603,11-
29/02/2020	2078622	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,23-	10.774,34-
29/02/2020	2078658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,82-	10.931,16-
29/02/2020	2078725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59-	11.066,75-
29/02/2020	2078813	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,27-	11.173,02-
29/02/2020	2078815	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,88-	11.277,90-
29/02/2020	2078825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,03-	11.380,93-
29/02/2020	2078833	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,25-	11.478,18-
29/02/2020	2078847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,58-	11.569,76-
29/02/2020	2078861	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,28-	11.658,04-
29/02/2020	2078900	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,01-	11.731,05-
29/02/2020	2078930	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,95-	11.796,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2078949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,83-	11.855,83-	
29/02/2020	2078981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,92-	11.908,75-	
29/02/2020	2078992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,57-	11.959,32-	
29/02/2020	2079031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,12-	12.001,44-	
29/02/2020	2079086	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,43-	12.034,87-	
29/02/2020	2079111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,77-	12.064,64-	
29/02/2020	2079126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,93-	12.092,57-	
29/02/2020	2079129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72-	12.120,29-	
29/02/2020	2079134	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,85-	12.147,14-	
29/02/2020	2079162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,99-	12.171,13-	
29/02/2020	2079167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,40-	12.194,53-	
29/02/2020	2079176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	12.216,81-	
29/02/2020	2079178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12-	12.238,93-	
29/02/2020	2079185	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79-	12.260,72-	
29/02/2020	2079190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	12.282,11-	
29/02/2020	2079203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15-	12.301,26-	
29/02/2020	2079204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14-	12.320,40-	
29/02/2020	2079260	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	12.307,70-	
29/02/2020	2079328	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,28-	12.315,98-	
29/02/2020	2079445	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,52	12.315,46-	
29/02/2020	2079449	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,27	12.315,19-	
29/02/2020	2085200		Ajustes de provisões conforme planilha RH.	75,64	12.239,55-	
TOTAL MÊS ----->				89,13	6.118,85-	12.239,55-

Débitos: 89,13 Créditos: 6.118,85- Saldo Atual: 12.239,55-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
03/02/2020	2069518	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47-	33.805,47-
05/02/2020	2069528	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	3.258.715,33-	3.292.520,80-
05/02/2020	2069529	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	354.268,30-	3.646.789,10-
05/02/2020	2069530	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.927,03-	3.680.716,13-
05/02/2020	2069531	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47-	3.714.521,60-
05/02/2020	2069532	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47-	3.748.327,07-
05/02/2020	2069536	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	95.275,80-	3.843.602,87-
06/02/2020	2069542	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	570.337,18-	4.413.940,05-
06/02/2020	2069543	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	33.805,47-	4.447.745,52-
06/02/2020	2069544	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2020.	6.761,09-	4.454.506,61-
06/02/2020	2069563	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	909.673,67-	5.364.180,28-
06/02/2020	2069564	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	270.624,49-	5.634.804,77-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

06/02/2020	2069565	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		219.116,96-	5.853.921,73-
29/02/2020	2085191	Recebimento de Repasse.	5.853.921,73		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.853.921,73	5.853.921,73-	0,00
Débitos: 5.853.921,73 Créditos: 5.853.921,73- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	5.879.824,83-
29/02/2020	2080870	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.		257.492,18-	6.137.317,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	257.492,18-	6.137.317,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 257.492,18- Saldo Atual: 6.137.317,01-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	5.215.927,91-
01/02/2020	2069283	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020		5.865.724,44-	11.081.652,35-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.865.724,44-	11.081.652,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.865.724,44- Saldo Atual: 11.081.652,35-					
-----					
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	690.422,86-
29/02/2020	2090227	Apuração de Resultado.	693.787,02		3.364,16
TOTAL MÊS ----->			693.787,02	0,00	3.364,16
Débitos: 693.787,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.364,16					
-----					
Conta: 3.01.01.01.005 586		Reembolso Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	23.309,36-
01/02/2020	2069287	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES		4.385,77-	27.695,13-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.385,77-	27.695,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.385,77- Saldo Atual: 27.695,13-					
-----					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	226.212,64
29/02/2020	2084117	Consumo de Estoque mês.	236.491,79		462.704,43
29/02/2020	2084120	Consumo de Estoque mês.	6.682,76		469.387,19
TOTAL MÊS ----->			243.174,55	0,00	469.387,19
Débitos: 243.174,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.387,19					
-----					
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	152.086,38
29/02/2020	2084076	Consumo de Estoque mês.	6.486,21		158.572,59
29/02/2020	2084114	Consumo de Estoque mês.	149.307,21		307.879,80
29/02/2020	2084121	Consumo de Estoque mês.	4.264,92		312.144,72
TOTAL MÊS ----->			160.058,34	0,00	312.144,72
Débitos: 160.058,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.144,72					
-----					
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	12.552,53
01/02/2020	2064678	Ref NF 000003320 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.997,76		17.550,29
01/02/2020	2064688	Ref NF 0000015401 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	282,01		17.832,30
05/02/2020	2060744	Ref NF 0000015450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66		18.023,96
08/02/2020	2060746	Ref NF 0000015481 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	219,46		18.243,42
08/02/2020	2064760	Ref NF 0000150218 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00		19.075,42
13/02/2020	2064699	Ref NF 0000196229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88		19.177,30



15/02/2020	2064716	Ref NF 0000015539 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	19.354,46
17/02/2020	2064714	Ref NF 0000196410 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	19.517,12
19/02/2020	2064726	Ref NF 0000015576 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	19.679,78
20/02/2020	2064724	Ref NF 0000003367 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.911,28	25.591,06
22/02/2020	2064718	Ref NF 0000015603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	25.768,22
26/02/2020	2064722	Ref NF 0000015632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,08	25.871,30
TOTAL MÊS ----->			13.318,77	25.871,30
Débitos: 13.318,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.871,30				
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	20.366,47
29/02/2020	2084083	Consumo de Estoque mês.	31.105,67	51.472,14
TOTAL MÊS ----->			31.105,67	51.472,14
Débitos: 31.105,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.472,14				
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	940,00
29/02/2020	2084115	Consumo de Estoque mês.	581,86	1.521,86
TOTAL MÊS ----->			581,86	1.521,86
Débitos: 581,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.521,86				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	25.608,25
29/02/2020	2084113	Consumo de Estoque mês.	16.250,61	41.858,86
TOTAL MÊS ----->			16.250,61	41.858,86
Débitos: 16.250,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.858,86				
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	12.855,36
29/02/2020	2084116	Consumo de Estoque mês.	24.283,79	37.139,15
TOTAL MÊS ----->			24.283,79	37.139,15
Débitos: 24.283,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.139,15				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	35.333,54
29/02/2020	2084081	Consumo de Estoque mês.	32.753,34	68.086,88
TOTAL MÊS ----->			32.753,34	68.086,88
Débitos: 32.753,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.086,88				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	17.200,18
29/02/2020	2084078	Consumo de Estoque mês.	2.384,72	19.584,90
29/02/2020	2084080	Consumo de Estoque mês.	11.525,17	31.110,07
29/02/2020	2084082	Consumo de Estoque mês.	336,13	31.446,20
29/02/2020	2084122	Consumo de Estoque mês.	12.759,72	44.205,92
TOTAL MÊS ----->			27.005,74	44.205,92
Débitos: 27.005,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.205,92				
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	26.200,82
29/02/2020	2084118	Consumo de Estoque mês.	8.794,94	34.995,76
29/02/2020	2084119	Consumo de Estoque mês.	9.999,41	44.995,17
TOTAL MÊS ----->			18.794,35	44.995,17
Débitos: 18.794,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.995,17				

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 5.556,56

29/02/2020 2084079 Consumo de Estoque mês. 3.075,40 8.631,96

TOTAL MÊS -----> 3.075,40 0,00 8.631,96

Débitos: 3.075,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.631,96

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 9.012,64

29/02/2020 2084061 Consumo de Estoque mês. 4.645,63 13.658,27

29/02/2020 2084077 Consumo de Estoque mês. 1.922,90 15.581,17

TOTAL MÊS -----> 6.568,53 0,00 15.581,17

Débitos: 6.568,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.581,17

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 706.079,42

29/02/2020 2069760 0002 DIAS TRABALHADOS 109.539,32 815.618,74

29/02/2020 2069767 0002 DIAS TRABALHADOS 93.902,06 909.520,80

29/02/2020 2069782 0002 DIAS TRABALHADOS 54.276,91 963.797,71

29/02/2020 2069803 0002 DIAS TRABALHADOS 44.367,96 1.008.165,67

29/02/2020 2069810 0002 DIAS TRABALHADOS 40.602,03 1.048.767,70

29/02/2020 2069831 0002 DIAS TRABALHADOS 32.577,41 1.081.345,11

29/02/2020 2069840 0002 DIAS TRABALHADOS 30.070,93 1.111.416,04

29/02/2020 2069855 0002 DIAS TRABALHADOS 26.811,57 1.138.227,61

29/02/2020 2069863 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 1.162.749,48

29/02/2020 2069874 0002 DIAS TRABALHADOS 23.750,56 1.186.500,04

29/02/2020 2069886 0002 DIAS TRABALHADOS 22.225,28 1.208.725,32

29/02/2020 2069912 0002 DIAS TRABALHADOS 19.369,29 1.228.094,61

29/02/2020 2069978 0002 DIAS TRABALHADOS 14.983,21 1.243.077,82

29/02/2020 2069979 0002 DIAS TRABALHADOS 14.976,19 1.258.054,01

29/02/2020 2070003 0002 DIAS TRABALHADOS 13.631,74 1.271.685,75

29/02/2020 2070030 0002 DIAS TRABALHADOS 12.323,13 1.284.008,88

29/02/2020 2070061 0002 DIAS TRABALHADOS 10.292,43 1.294.301,31

29/02/2020 2070089 0002 DIAS TRABALHADOS 9.167,90 1.303.469,21

29/02/2020 2070101 0002 DIAS TRABALHADOS 8.759,00 1.312.228,21

29/02/2020 2070120 0002 DIAS TRABALHADOS 8.102,80 1.320.331,01

29/02/2020 2070139 0002 DIAS TRABALHADOS 7.560,00 1.327.891,01

29/02/2020 2070204 0002 DIAS TRABALHADOS 6.188,08 1.334.079,09

29/02/2020 2070205 0002 DIAS TRABALHADOS 6.170,63 1.340.249,72

29/02/2020 2070227 0002 DIAS TRABALHADOS 5.841,28 1.346.091,00

29/02/2020 2070282 0002 DIAS TRABALHADOS 5.067,16 1.351.158,16

29/02/2020 2070304 0002 DIAS TRABALHADOS 4.807,91 1.355.966,07

29/02/2020 2070305 0002 DIAS TRABALHADOS 4.776,75 1.360.742,82

29/02/2020 2070407 0002 DIAS TRABALHADOS 3.789,76 1.364.532,58

29/02/2020 2070409 0002 DIAS TRABALHADOS 3.753,85 1.368.286,43

29/02/2020 2070496 0002 DIAS TRABALHADOS 3.182,40 1.371.468,83

29/02/2020 2070510 0002 DIAS TRABALHADOS 3.126,64 1.374.595,47

29/02/2020 2070539 0002 DIAS TRABALHADOS 2.992,52 1.377.587,99

29/02/2020 2070625 0002 DIAS TRABALHADOS 2.654,67 1.380.242,66

29/02/2020 2070626 0002 DIAS TRABALHADOS 2.654,67 1.382.897,33

29/02/2020 2070643 0002 DIAS TRABALHADOS 2.558,16 1.385.455,49

29/02/2020 2070718 0002 DIAS TRABALHADOS 2.218,58 1.387.674,07

29/02/2020 2070749 0002 DIAS TRABALHADOS 2.103,32 1.389.777,39

29/02/2020 2070762 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 2.043,85 1.391.821,24

29/02/2020 2071058 0002 DIAS TRABALHADOS 1.327,34 1.393.148,58

29/02/2020 2071151 0002 DIAS TRABALHADOS 1.182,42 1.394.331,00

29/02/2020 2071173 0102 DSR 1.160,46 1.395.491,46

29/02/2020 2071309 0102 DSR 1.010,64 1.396.502,10

29/02/2020 2071386 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 967,83 1.397.469,93

29/02/2020 2071513 0102 DSR 825,04 1.398.294,97

29/02/2020 2071565 0304 AUXÍLIO CRECHE 766,33 1.399.061,30

29/02/2020 2071737 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 626,36 1.399.687,66

29/02/2020 2071821 0102 DSR 555,32 1.400.242,98

29/02/2020 2071894 0304 AUXÍLIO CRECHE 522,50 1.400.765,48

29/02/2020 2071897 0304 AUXÍLIO CRECHE 522,50 1.401.287,98

29/02/2020 2071981 0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR 477,00 1.401.764,98

29/02/2020 2072019 0102 DSR 446,14 1.402.211,12

29/02/2020 2072129 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 400,45 1.402.611,57

29/02/2020 2072152 0102 DSR 393,30 1.403.004,87

29/02/2020 2072318 0102 DSR 309,45 1.403.314,32

29/02/2020 2072398 0102 DSR 267,09 1.403.581,41

29/02/2020 2072767 0102 DSR 172,74 1.403.754,15

29/02/2020 2072849 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS 154,79 1.403.908,94

29/02/2020 2072977 0102 DSR 128,86 1.404.037,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

29/02/2020	2073124	0102 DSR	99,70	1.404.137,50	
29/02/2020	2073187	0102 DSR	92,98	1.404.230,48	
29/02/2020	2073219	0102 DSR	87,07	1.404.317,55	
29/02/2020	2073295	0102 DSR	73,67	1.404.391,22	
29/02/2020	2073310	0102 DSR	70,32	1.404.461,54	
29/02/2020	2073368	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	57,53	1.404.519,07	
29/02/2020	2073440	0102 DSR	50,54	1.404.569,61	
29/02/2020	2073479	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,62	1.404.618,23	
29/02/2020	2073498	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	46,80	1.404.665,03	
TOTAL MÊS ----->			698.585,61	0,00	1.404.665,03

Débitos: 698.585,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.404.665,03

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	500,00
29/02/2020	2071772	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		1.100,00
TOTAL MÊS ----->			600,00	0,00	1.100,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100,00

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	83.832,08
29/02/2020	2077519	008 Provisão de 13° Salário	12.051,70		95.883,78
29/02/2020	2077528	008 Provisão de 13° Salário	10.203,75		106.087,53
29/02/2020	2077570	008 Provisão de 13° Salário	6.899,17		112.986,70
29/02/2020	2077595	008 Provisão de 13° Salário	5.562,76		118.549,46
29/02/2020	2077625	008 Provisão de 13° Salário	4.666,72		123.216,18
29/02/2020	2077631	008 Provisão de 13° Salário	4.263,81		127.479,99
29/02/2020	2077653	008 Provisão de 13° Salário	3.687,44		131.167,43
29/02/2020	2077732	008 Provisão de 13° Salário	2.627,15		133.794,58
29/02/2020	2077733	008 Provisão de 13° Salário	2.615,98		136.410,56
29/02/2020	2077769	008 Provisão de 13° Salário	2.338,20		138.748,76
29/02/2020	2077799	008 Provisão de 13° Salário	2.140,37		140.889,13
29/02/2020	2077823	008 Provisão de 13° Salário	1.960,30		142.849,43
29/02/2020	2077866	008 Provisão de 13° Salário	1.694,81		144.544,24
29/02/2020	2077938	008 Provisão de 13° Salário	1.328,41		145.872,65
29/02/2020	2077941	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03		147.183,68
29/02/2020	2077946	008 Provisão de 13° Salário	1.288,06		148.471,74
29/02/2020	2077957	008 Provisão de 13° Salário	1.215,61		149.687,35
29/02/2020	2077971	008 Provisão de 13° Salário	1.144,69		150.832,04
29/02/2020	2077981	008 Provisão de 13° Salário	1.103,57		151.935,61
29/02/2020	2078018	010 Provisão de FGTS 13° Salário	964,11		152.899,72
29/02/2020	2078032	008 Provisão de 13° Salário	912,65		153.812,37
29/02/2020	2078065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	816,29		154.628,66
29/02/2020	2078066	008 Provisão de 13° Salário	811,94		155.440,60
29/02/2020	2078090	008 Provisão de 13° Salário	747,91		156.188,51
29/02/2020	2078132	008 Provisão de 13° Salário	661,52		156.850,03
29/02/2020	2078146	008 Provisão de 13° Salário	632,13		157.482,16
29/02/2020	2078196	010 Provisão de FGTS 13° Salário	551,94		158.034,10
29/02/2020	2078212	008 Provisão de 13° Salário	526,50		158.560,60
29/02/2020	2078264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	445,02		159.005,62
29/02/2020	2078294	008 Provisão de 13° Salário	417,96		159.423,58
29/02/2020	2078330	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,35		159.796,93
29/02/2020	2078331	008 Provisão de 13° Salário	372,14		160.169,07
29/02/2020	2078352	008 Provisão de 13° Salário	349,12		160.518,19
29/02/2020	2078355	008 Provisão de 13° Salário	346,46		160.864,65
29/02/2020	2078359	010 Provisão de FGTS 13° Salário	341,08		161.205,73
29/02/2020	2078363	008 Provisão de 13° Salário	335,70		161.541,43
29/02/2020	2078409	008 Provisão de 13° Salário	299,88		161.841,31
29/02/2020	2078412	010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,99		162.136,30
29/02/2020	2078414	008 Provisão de 13° Salário	292,54		162.428,84
29/02/2020	2078435	008 Provisão de 13° Salário	278,46		162.707,30
29/02/2020	2078439	008 Provisão de 13° Salário	276,51		162.983,81
29/02/2020	2078448	008 Provisão de 13° Salário	272,42		163.256,23
29/02/2020	2078457	008 Provisão de 13° Salário	267,37		163.523,60
29/02/2020	2078493	008 Provisão de 13° Salário	239,37		163.762,97
29/02/2020	2078494	008 Provisão de 13° Salário	239,23		164.002,20
29/02/2020	2078541	010 Provisão de FGTS 13° Salário	210,18		164.212,38
29/02/2020	2078542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,28		164.421,66
29/02/2020	2078588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	187,04		164.608,70
29/02/2020	2078622	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,23		164.779,93
29/02/2020	2078654	008 Provisão de 13° Salário		158,70-	164.621,23
29/02/2020	2078658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,82		164.778,05
29/02/2020	2078725	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59		164.913,64
29/02/2020	2078813	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,27		165.019,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2078815	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,88		165.124,79
29/02/2020	2078823	008	Provisão de 13° Salário	103,46		165.228,25
29/02/2020	2078825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,03		165.331,28
29/02/2020	2078833	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,25		165.428,53
29/02/2020	2078847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,58		165.520,11
29/02/2020	2078861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,28		165.608,39
29/02/2020	2078900	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,01		165.681,40
29/02/2020	2078930	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,95		165.746,35
29/02/2020	2078949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,83		165.806,18
29/02/2020	2078981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,92		165.859,10
29/02/2020	2078992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,57		165.909,67
29/02/2020	2079031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,12		165.951,79
29/02/2020	2079086	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,43		165.985,22
29/02/2020	2079111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,77		166.014,99
29/02/2020	2079126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,93		166.042,92
29/02/2020	2079129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,72		166.070,64
29/02/2020	2079134	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,85		166.097,49
29/02/2020	2079162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,99		166.121,48
29/02/2020	2079167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,40		166.144,88
29/02/2020	2079176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		166.167,16
29/02/2020	2079178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,12		166.189,28
29/02/2020	2079185	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79		166.211,07
29/02/2020	2079190	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		166.232,46
29/02/2020	2079203	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,15		166.251,61
29/02/2020	2079204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		166.270,75
29/02/2020	2079260	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,70-	166.258,05
29/02/2020	2079328	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,28		166.266,33
29/02/2020	2079340	008	Provisão de 13° Salário		6,51-	166.259,82
29/02/2020	2079360	008	Provisão de 13° Salário		3,42-	166.256,40
29/02/2020	2079445	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,52-	166.255,88
29/02/2020	2079449	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,27-	166.255,61
29/02/2020	2085200		Ajustes de provisões conforme planilha RH.		75,64-	166.179,97
TOTAL MÊS ----->				82.605,65	257,76-	166.179,97

Débitos: 82.605,65 Créditos: 257,76- Saldo Atual: 166.179,97

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	115.022,18	
29/02/2020	2077272	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,30	115.066,48	
29/02/2020	2077280	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,86	115.104,34	
29/02/2020	2077290	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,25	115.132,59	
29/02/2020	2077311	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,67	115.152,26	
29/02/2020	2077318	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,62	115.167,88	
29/02/2020	2077354	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,29	115.176,17	
29/02/2020	2077358	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,25	115.183,42	
29/02/2020	2077359	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,77	115.190,19	
29/02/2020	2077503	004	Provisão de Férias	16.387,25	131.577,44	
29/02/2020	2077516	004	Provisão de Férias	12.687,80	144.265,24	
29/02/2020	2077530	004	Provisão de Férias	9.962,15	154.227,39	
29/02/2020	2077552	004	Provisão de Férias	7.940,41	162.167,80	
29/02/2020	2077579	004	Provisão de Férias	6.373,40	168.541,20	
29/02/2020	2077596	004	Provisão de Férias	5.504,50	174.045,70	
29/02/2020	2077601	004	Provisão de Férias		5.339,50-	168.706,20
29/02/2020	2077619	004	Provisão de Férias	4.794,20	173.500,40	
29/02/2020	2077649	004	Provisão de Férias	3.805,94	177.306,34	
29/02/2020	2077658	004	Provisão de Férias	3.576,35	180.882,69	
29/02/2020	2077692	004	Provisão de Férias	3.134,89	184.017,58	
29/02/2020	2077711	004	Provisão de Férias	2.854,49	186.872,07	
29/02/2020	2077730	004	Provisão de Férias	2.645,70	189.517,77	
29/02/2020	2077779	004	Provisão de Férias	2.259,74	191.777,51	
29/02/2020	2077856	004	Provisão de Férias	1.771,22	193.548,73	
29/02/2020	2077859	004	Provisão de Férias	1.748,04	195.296,77	
29/02/2020	2077861	004	Provisão de Férias	1.718,36	197.015,13	
29/02/2020	2077862	004	Provisão de Férias	1.715,45	198.730,58	
29/02/2020	2077884	004	Provisão de Férias	1.619,27	200.349,85	
29/02/2020	2077903	004	Provisão de Férias	1.526,23	201.876,08	
29/02/2020	2077942	006	Provisão de FGTS Férias	1.310,97	203.187,05	
29/02/2020	2077961	004	Provisão de Férias	1.195,72	204.382,77	
29/02/2020	2077990	004	Provisão de Férias		1.070,59-	203.312,18
29/02/2020	2078003	006	Provisão de FGTS Férias	1.015,00	204.327,18	
29/02/2020	2078007	004	Provisão de Férias	999,84	205.327,02	
29/02/2020	2078008	004	Provisão de Férias	997,22	206.324,24	
29/02/2020	2078040	004	Provisão de Férias	887,52	207.211,76	
29/02/2020	2078053	004	Provisão de Férias	842,82	208.054,58	
29/02/2020	2078070	006	Provisão de FGTS Férias	796,97	208.851,55	
29/02/2020	2078117	004	Provisão de Férias	702,00	209.553,55	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

29/02/2020	2078144	006	Provisão de FGTS Férias	635,23		210.188,78
29/02/2020	2078192	004	Provisão de Férias	557,27		210.746,05
29/02/2020	2078220	006	Provisão de FGTS Férias	509,85		211.255,90
29/02/2020	2078229	004	Provisão de Férias	496,18		211.752,08
29/02/2020	2078243	004	Provisão de Férias	466,16		212.218,24
29/02/2020	2078246	004	Provisão de Férias	461,94		212.680,18
29/02/2020	2078258	004	Provisão de Férias	452,02		213.132,20
29/02/2020	2078266	006	Provisão de FGTS Férias	440,36		213.572,56
29/02/2020	2078281	006	Provisão de FGTS Férias		427,16-	213.145,40
29/02/2020	2078301	004	Provisão de Férias	408,48		213.553,88
29/02/2020	2078312	004	Provisão de Férias	400,72		213.954,60
29/02/2020	2078316	004	Provisão de Férias	392,79		214.347,39
29/02/2020	2078324	006	Provisão de FGTS Férias	383,54		214.730,93
29/02/2020	2078333	004	Provisão de Férias	371,28		215.102,21
29/02/2020	2078335	004	Provisão de Férias	368,67		215.470,88
29/02/2020	2078346	004	Provisão de Férias	356,51		215.827,39
29/02/2020	2078389	004	Provisão de Férias	319,16		216.146,55
29/02/2020	2078390	004	Provisão de Férias	319,01		216.465,56
29/02/2020	2078403	006	Provisão de FGTS Férias	304,47		216.770,03
29/02/2020	2078422	006	Provisão de FGTS Férias	286,14		217.056,17
29/02/2020	2078480	006	Provisão de FGTS Férias	250,79		217.306,96
29/02/2020	2078509	006	Provisão de FGTS Férias	228,36		217.535,32
29/02/2020	2078538	006	Provisão de FGTS Férias	211,66		217.746,98
29/02/2020	2078598	006	Provisão de FGTS Férias	180,78		217.927,76
29/02/2020	2078661	004	Provisão de Férias	156,00		218.083,76
29/02/2020	2078708	006	Provisão de FGTS Férias	141,70		218.225,46
29/02/2020	2078711	006	Provisão de FGTS Férias	139,84		218.365,30
29/02/2020	2078718	004	Provisão de Férias	137,95		218.503,25
29/02/2020	2078721	006	Provisão de FGTS Férias	137,48		218.640,73
29/02/2020	2078723	006	Provisão de FGTS Férias	137,24		218.777,97
29/02/2020	2078748	006	Provisão de FGTS Férias	129,54		218.907,51
29/02/2020	2078768	006	Provisão de FGTS Férias	122,10		219.029,61
29/02/2020	2078838	006	Provisão de FGTS Férias	95,66		219.125,27
29/02/2020	2078870	006	Provisão de FGTS Férias		85,65-	219.039,62
29/02/2020	2078880	006	Provisão de FGTS Férias	79,98		219.119,60
29/02/2020	2078881	006	Provisão de FGTS Férias	79,78		219.199,38
29/02/2020	2078909	006	Provisão de FGTS Férias	71,00		219.270,38
29/02/2020	2078921	006	Provisão de FGTS Férias	67,42		219.337,80
29/02/2020	2078967	006	Provisão de FGTS Férias	56,16		219.393,96
29/02/2020	2079022	006	Provisão de FGTS Férias	44,58		219.438,54
29/02/2020	2079044	006	Provisão de FGTS Férias	39,69		219.478,23
29/02/2020	2079055	006	Provisão de FGTS Férias	37,29		219.515,52
29/02/2020	2079058	006	Provisão de FGTS Férias	36,96		219.552,48
29/02/2020	2079066	006	Provisão de FGTS Férias	36,16		219.588,64
29/02/2020	2079091	006	Provisão de FGTS Férias	32,68		219.621,32
29/02/2020	2079097	006	Provisão de FGTS Férias	32,06		219.653,38
29/02/2020	2079102	006	Provisão de FGTS Férias	31,42		219.684,80
29/02/2020	2079112	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		219.714,50
29/02/2020	2079113	006	Provisão de FGTS Férias	29,50		219.744,00
29/02/2020	2079121	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		219.772,52
29/02/2020	2079149	006	Provisão de FGTS Férias	25,53		219.798,05
29/02/2020	2079150	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		219.823,57
29/02/2020	2079262	006	Provisão de FGTS Férias	12,48		219.836,05
29/02/2020	2079291	006	Provisão de FGTS Férias	11,04		219.847,09
29/02/2020	2079444	004	Provisão de Férias		0,59-	219.846,50
29/02/2020	2079453	006	Provisão de FGTS Férias		0,05-	219.846,45
29/02/2020	2085203		Ajustes de provisões conforme planilha RH.		11.367,89-	208.478,56
TOTAL MÊS ----->				111.747,81	18.291,43-	208.478,56

Débitos: 111.747,81 Créditos: 18.291,43- Saldo Atual: 208.478,56

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	2.998,35
03/02/2020	2022775	Baixa Liquidado de Rescisão N° 7325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDRESSA LORENA MENDES BELLONI - RESCISAO COMP - Competência:				
		out/2019 Períodos: 3	366,08			3.364,43
29/02/2020	2086703	Estorno de lançamento indevido. Valor provisionada a maior do que foi pago de rescisão de Maira da Silva Sampaio e Joel Pereira dos Santos.		46,59-		3.317,84
TOTAL MÊS ----->				366,08	46,59-	3.317,84

Débitos: 366,08 Créditos: 46,59- Saldo Atual: 3.317,84

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	30.842,15
---	--	--	--	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

29/02/2020	2070469	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.334,10	34.176,25
29/02/2020	2070677	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.400,02	36.576,27
29/02/2020	2070871	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	38.319,93
29/02/2020	2070897	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,95	40.000,88
29/02/2020	2070979	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.468,57	41.469,45
29/02/2020	2071322	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	42.469,45
29/02/2020	2071324	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	43.469,45
29/02/2020	2071326	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	44.469,45
29/02/2020	2071328	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	45.469,45
29/02/2020	2071332	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	46.469,45
29/02/2020	2071341	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	47.469,45
29/02/2020	2071346	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	48.469,45
29/02/2020	2071348	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	49.469,45
29/02/2020	2071349	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	50.469,45
29/02/2020	2071350	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	51.469,45
29/02/2020	2071352	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	52.469,45
29/02/2020	2071354	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	53.469,45
29/02/2020	2071395	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	950,95	54.420,40
29/02/2020	2071823	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	554,53	54.974,93
29/02/2020	2071939	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	55.474,93
29/02/2020	2072271	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	55.805,41
29/02/2020	2072402	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	56.070,88
29/02/2020	2072883	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98	56.216,86

TOTAL MÊS -----> 25.374,71 0,00 56.216,86

Débitos: 25.374,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.216,86

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 1.665,72

29/02/2020	2071098	0082	HORA EXTRA 50%	1.254,45	2.920,17
------------	---------	------	----------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.254,45 0,00 2.920,17

Débitos: 1.254,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.920,17

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.377.072,72

03/02/2020	2069514		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.343.739,41	2.720.812,13
------------	---------	--	--------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.343.739,41 0,00 2.720.812,13

Débitos: 1.343.739,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.720.812,13

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 142.703,36

29/02/2020	2070035	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.851,40	154.554,76
29/02/2020	2070091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.130,00	163.684,76
29/02/2020	2070092	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.128,26	172.813,02
29/02/2020	2070122	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.042,40	180.855,42
29/02/2020	2070189	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.472,80	187.328,22
29/02/2020	2070211	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.034,34	193.362,56
29/02/2020	2070266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.255,39	198.617,95
29/02/2020	2070284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.043,36	203.661,31
29/02/2020	2070325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.629,60	208.290,91
29/02/2020	2070350	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.290,33	212.581,24
29/02/2020	2070439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.520,80	216.102,04
29/02/2020	2070576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.840,17	218.942,21
29/02/2020	2070597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,00	221.678,21
29/02/2020	2070696	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.319,93	223.998,14
29/02/2020	2070724	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.190,28	226.188,42
29/02/2020	2070764	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.034,41	228.222,83
29/02/2020	2070789	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	230.182,72
29/02/2020	2070804	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.921,26	232.103,98
29/02/2020	2070838	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,23	233.920,21
29/02/2020	2070865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,01	235.671,22
29/02/2020	2070926	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.609,16	237.280,38
29/02/2020	2070957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	238.792,38
29/02/2020	2071023	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.388,98	240.181,36
29/02/2020	2071030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.382,40	241.563,76
29/02/2020	2071038	0316	QUINQUENIO	1.361,74	242.925,50
29/02/2020	2071062	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.323,67	244.249,17
29/02/2020	2071128	0316	QUINQUENIO	1.230,04	245.479,21
29/02/2020	2071235	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	246.559,21
29/02/2020	2071287	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.032,74	247.591,95
29/02/2020	2071304	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.014,29	248.606,24

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

29/02/2020	2071385	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47	249.574,71
29/02/2020	2071394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	250.527,09
29/02/2020	2071397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	949,19	251.476,28
29/02/2020	2071445	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	898,27	252.374,55
29/02/2020	2071479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	253.238,55
29/02/2020	2071483	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	857,00	254.095,55
29/02/2020	2071545	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,86	254.885,41
29/02/2020	2071581	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16	255.634,57
29/02/2020	2071582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	748,81	256.383,38
29/02/2020	2071617	0316	QUINQUENIO	716,56	257.099,94
29/02/2020	2071624	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	257.810,39
29/02/2020	2071651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,10	258.503,49
29/02/2020	2071677	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	670,07	259.173,56
29/02/2020	2071710	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	259.821,56
29/02/2020	2071751	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17	260.437,73
29/02/2020	2071780	0316	QUINQUENIO	591,07	261.028,80
29/02/2020	2071822	0309	TRIÊNIO	554,89	261.583,69
29/02/2020	2071911	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	518,41	262.102,10
29/02/2020	2071918	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,64	262.616,74
29/02/2020	2071923	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76	263.128,50
29/02/2020	2071928	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	263.635,22
29/02/2020	2071940	0316	QUINQUENIO	499,97	264.135,19
29/02/2020	2071941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	499,47	264.634,66
29/02/2020	2071953	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	265.126,66
29/02/2020	2071957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	489,60	265.616,26
29/02/2020	2071971	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	483,52	266.099,78
29/02/2020	2072006	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,40	266.558,18
29/02/2020	2072011	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	452,74	267.010,92
29/02/2020	2072015	0309	TRIÊNIO	449,12	267.460,04
29/02/2020	2072048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	267.892,04
29/02/2020	2072049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	268.324,04
29/02/2020	2072050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	268.756,04
29/02/2020	2072051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	269.188,04
29/02/2020	2072052	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	269.620,04
29/02/2020	2072098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	270.038,04
29/02/2020	2072118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	405,14	270.443,18
29/02/2020	2072125	0316	QUINQUENIO	403,13	270.846,31
29/02/2020	2072140	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	398,95	271.245,26
29/02/2020	2072172	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	383,06	271.628,32
29/02/2020	2072199	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	365,69	271.994,01
29/02/2020	2072245	0309	TRIÊNIO	340,58	272.334,59
29/02/2020	2072269	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	272.665,07
29/02/2020	2072288	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00	272.989,07
29/02/2020	2072319	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40	273.298,47
29/02/2020	2072351	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	292,07	273.590,54
29/02/2020	2072409	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	262,80	273.853,34
29/02/2020	2072435	0316	QUINQUENIO	253,36	274.106,70
29/02/2020	2072455	0316	QUINQUENIO	248,71	274.355,41
29/02/2020	2072492	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	238,83	274.594,24
29/02/2020	2072528	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	228,85	274.823,09
29/02/2020	2072539	0316	QUINQUENIO	224,16	275.047,25
29/02/2020	2072561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	275.263,25
29/02/2020	2072564	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	275.479,25
29/02/2020	2072565	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	275.695,25
29/02/2020	2072575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	275.911,25
29/02/2020	2072583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	276.127,25
29/02/2020	2072585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	276.343,25
29/02/2020	2072593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18	276.556,43
29/02/2020	2072632	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	276.765,43
29/02/2020	2072641	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	276.974,43
29/02/2020	2072650	0316	QUINQUENIO	207,69	277.182,12
29/02/2020	2072699	0309	TRIÊNIO	190,44	277.372,56
29/02/2020	2072701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	277.562,05
29/02/2020	2072707	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69	277.749,74
29/02/2020	2072710	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,20	277.936,94
29/02/2020	2072725	0309	TRIÊNIO	181,39	278.118,33
29/02/2020	2072766	0309	TRIÊNIO	173,44	278.291,77
29/02/2020	2072797	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	278.457,01
29/02/2020	2072820	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	162,00	278.619,01
29/02/2020	2072834	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	278.778,13
29/02/2020	2072837	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,60	278.934,73
29/02/2020	2072838	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	279.091,07
29/02/2020	2072875	0316	QUINQUENIO	149,26	279.240,33
29/02/2020	2072911	0316	QUINQUENIO	142,87	279.383,20
29/02/2020	2072954	0309	TRIÊNIO	133,61	279.516,81
29/02/2020	2072958	0316	QUINQUENIO	132,73	279.649,54
29/02/2020	2072959	0316	QUINQUENIO	132,73	279.782,27

29/02/2020	2072981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91		279.910,18
29/02/2020	2073051	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93		280.021,11
29/02/2020	2073052	0316	QUINQUENIO	110,93		280.132,04
29/02/2020	2073063	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00		280.240,04
29/02/2020	2073080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,17		280.345,21
29/02/2020	2073180	0309	TRIÊNIO	93,80		280.439,01
29/02/2020	2073181	0309	TRIÊNIO	93,80		280.532,81
29/02/2020	2073208	0316	QUINQUENIO	88,75		280.621,56
29/02/2020	2073212	0309	TRIÊNIO	87,59		280.709,15
29/02/2020	2073236	0309	TRIÊNIO	83,03		280.792,18
29/02/2020	2073262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		280.870,35
29/02/2020	2073267	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17		280.948,52
29/02/2020	2073270	0316	QUINQUENIO	78,17		281.026,69
29/02/2020	2073274	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		281.104,86
29/02/2020	2073279	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,35		281.182,21
29/02/2020	2073358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12		281.241,33
29/02/2020	2073376	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	55,00		281.296,33
29/02/2020	2073594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	31,27		281.327,60
29/02/2020	2073696	0309	TRIÊNIO	16,20		281.343,80
29/02/2020	2073787	0316	QUINQUENIO	5,40		281.349,20
				-----		
TOTAL MÊS ----->				138.645,84	0,00	281.349,20

Débitos: 138.645,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.349,20

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 18.754,16

13/02/2020	2052772	Ref NF 0002153027 - REDEMOB CONSORCIO	19.360,90		38.115,06	
17/02/2020	2054793	Ref NF 0002154874 - REDEMOB CONSORCIO	260,30		38.375,36	
				-----		
TOTAL MÊS ----->				19.621,20	0,00	38.375,36

Débitos: 19.621,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.375,36

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 75.987,14

29/02/2020	2076766	002	FGTS Folha Mensal	11.866,54		87.853,68
29/02/2020	2076770	002	FGTS Folha Mensal	10.051,24		97.904,92
29/02/2020	2076781	002	FGTS Folha Mensal	6.817,89		104.722,81
29/02/2020	2076798	002	FGTS Folha Mensal	5.550,27		110.273,08
29/02/2020	2076816	002	FGTS Folha Mensal	4.418,53		114.691,61
29/02/2020	2076820	002	FGTS Folha Mensal	4.169,37		118.860,98
29/02/2020	2076825	002	FGTS Folha Mensal	3.792,51		122.653,49
29/02/2020	2076857	002	FGTS Folha Mensal	2.656,42		125.309,91
29/02/2020	2076861	002	FGTS Folha Mensal	2.556,57		127.866,48
29/02/2020	2076882	002	FGTS Folha Mensal	2.124,75		129.991,23
29/02/2020	2076885	002	FGTS Folha Mensal	2.054,66		132.045,89
29/02/2020	2076899	002	FGTS Folha Mensal	1.878,87		133.924,76
29/02/2020	2076918	002	FGTS Folha Mensal	1.627,02		135.551,78
29/02/2020	2076953	002	FGTS Folha Mensal	1.275,28		136.827,06
29/02/2020	2076955	002	FGTS Folha Mensal	1.258,59		138.085,65
29/02/2020	2076957	002	FGTS Folha Mensal	1.236,52		139.322,17
29/02/2020	2076964	002	FGTS Folha Mensal	1.169,74		140.491,91
29/02/2020	2076965	002	FGTS Folha Mensal	1.166,99		141.658,90
29/02/2020	2076969	002	FGTS Folha Mensal	1.115,30		142.774,20
29/02/2020	2076983	002	FGTS Folha Mensal	907,77		143.681,97
29/02/2020	2076994	002	FGTS Folha Mensal	822,86		144.504,83
29/02/2020	2077012	002	FGTS Folha Mensal	718,00		145.222,83
29/02/2020	2077020	002	FGTS Folha Mensal	645,12		145.867,95
29/02/2020	2077025	002	FGTS Folha Mensal	613,90		146.481,85
29/02/2020	2077033	002	FGTS Folha Mensal	593,96		147.075,81
29/02/2020	2077057	002	FGTS Folha Mensal	505,45		147.581,26
29/02/2020	2077089	002	FGTS Folha Mensal	401,25		147.982,51
29/02/2020	2077107	002	FGTS Folha Mensal	335,06		148.317,57
29/02/2020	2077109	002	FGTS Folha Mensal	332,60		148.650,17
29/02/2020	2077112	002	FGTS Folha Mensal	322,27		148.972,44
29/02/2020	2077128	002	FGTS Folha Mensal	287,69		149.260,13
29/02/2020	2077130	002	FGTS Folha Mensal	283,87		149.544,00
29/02/2020	2077134	002	FGTS Folha Mensal	276,61		149.820,61
29/02/2020	2077138	002	FGTS Folha Mensal	268,11		150.088,72
29/02/2020	2077139	002	FGTS Folha Mensal	267,32		150.356,04
29/02/2020	2077143	002	FGTS Folha Mensal	261,44		150.617,48
29/02/2020	2077145	002	FGTS Folha Mensal	256,68		150.874,16
29/02/2020	2077159	002	FGTS Folha Mensal	229,80		151.103,96
29/02/2020	2077237	002	FGTS Folha Mensal	99,32		151.203,28
29/02/2020	2077365	002	FGTS Folha Mensal	3,74		151.207,02
				-----		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



TOTAL MÊS ----->

75.219,88

0,00

151.207,02

Débitos: 75.219,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.207,02

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 259.682,12

29/02/2020 2080870 INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos. 257.492,18 517.174,30

TOTAL MÊS -----> 257.492,18 0,00 517.174,30

Débitos: 257.492,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.174,30

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

29/02/2020 2077204 0020 GRRF 137,11 137,11

TOTAL MÊS -----> 137,11 0,00 137,11

Débitos: 137,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137,11

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 8.067,23-

29/02/2020 2074664 0006 VALE TRANSPORTE 2.357,93- 10.425,16-

29/02/2020 2074842 0006 VALE TRANSPORTE 1.510,20- 11.935,36-

29/02/2020 2074945 0006 VALE TRANSPORTE 1.168,35- 13.103,71-

29/02/2020 2075060 0006 VALE TRANSPORTE 853,60- 13.957,31-

29/02/2020 2075175 0006 VALE TRANSPORTE 659,43- 14.616,74-

29/02/2020 2075179 0006 VALE TRANSPORTE 656,60- 15.273,34-

29/02/2020 2075218 0006 VALE TRANSPORTE 589,96- 15.863,30-

29/02/2020 2075362 0305 VALE TRANSPORTE MMAA 426,35- 16.289,65-

29/02/2020 2075473 0006 VALE TRANSPORTE 324,00- 16.613,65-

29/02/2020 2075513 0006 VALE TRANSPORTE 290,80- 16.904,45-

29/02/2020 2075520 0305 VALE TRANSPORTE MMAA 283,78- 17.188,23-

29/02/2020 2075586 0006 VALE TRANSPORTE 239,93- 17.428,16-

29/02/2020 2075618 0006 VALE TRANSPORTE 225,25- 17.653,41-

29/02/2020 2075716 0006 VALE TRANSPORTE 187,60- 17.841,01-

29/02/2020 2075862 0006 VALE TRANSPORTE 133,11- 17.974,12-

29/02/2020 2076041 0006 VALE TRANSPORTE 93,80- 18.067,92-

29/02/2020 2076046 0006 VALE TRANSPORTE 92,82- 18.160,74-

29/02/2020 2076056 0006 VALE TRANSPORTE 87,71- 18.248,45-

29/02/2020 2076142 0006 VALE TRANSPORTE 70,95- 18.319,40-

29/02/2020 2076278 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 52,33- 18.371,73-

29/02/2020 2076383 0006 VALE TRANSPORTE 37,52- 18.409,25-

29/02/2020 2076401 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 35,20- 18.444,45-

29/02/2020 2076417 0006 VALE TRANSPORTE 32,40- 18.476,85-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.409,62- 18.476,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.409,62- Saldo Atual: 18.476,85-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 3.943,41-

29/02/2020 2074997 0182 FALTAS HORAS 1.009,92- 4.953,33-

29/02/2020 2075284 0395 - FALTAS HORAS M/A 502,35- 5.455,68-

29/02/2020 2075290 0163 ATRASO 496,39- 5.952,07-

29/02/2020 2075437 0182 FALTAS HORAS 366,28- 6.318,35-

29/02/2020 2075642 0182 FALTAS HORAS 217,47- 6.535,82-

29/02/2020 2075842 0163 ATRASO 136,42- 6.672,24-

29/02/2020 2075877 0182 FALTAS HORAS 129,00- 6.801,24-

29/02/2020 2075949 0163 ATRASO 112,74- 6.913,98-

29/02/2020 2076124 0182 FALTAS HORAS 73,64- 6.987,62-

29/02/2020 2076145 0182 FALTAS HORAS 70,60- 7.058,22-

29/02/2020 2076151 0163 ATRASO 70,01- 7.128,23-

29/02/2020 2076519 0163 ATRASO 21,50- 7.149,73-

29/02/2020 2076641 0163 ATRASO 8,57- 7.158,30-

29/02/2020 2076647 0163 ATRASO 7,74- 7.166,04-

29/02/2020 2076678 0163 ATRASO 2,50- 7.168,54-

29/02/2020 2076731 0163 ATRASO 0,83- 7.169,37-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.225,96- 7.169,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.225,96- Saldo Atual: 7.169,37-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 6.124,18-

29/02/2020 2074768 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 1.784,01- 7.908,19-

29/02/2020 2075331 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 451,29- 8.359,48-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2075482	0233	DESCONTO DE DSR		316,57-	8.676,05-
29/02/2020	2075907	0233	DESCONTO DE DSR		121,23-	8.797,28-
29/02/2020	2075919	0390	DESCONTO DE DSR M/A		118,62-	8.915,90-
29/02/2020	2076095	0233	DESCONTO DE DSR		78,82-	8.994,72-
29/02/2020	2076246	0233	DESCONTO DE DSR		57,52-	9.052,24-
29/02/2020	2076587	0021	ARREDONDAMENTO		16,00-	9.068,24-
29/02/2020	2077272	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,30-	9.112,54-
29/02/2020	2077280	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,86-	9.150,40-
29/02/2020	2077290	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,25-	9.178,65-
29/02/2020	2077311	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,67-	9.198,32-
29/02/2020	2077318	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,62-	9.213,94-
29/02/2020	2077354	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,29-	9.222,23-
29/02/2020	2077358	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,25-	9.229,48-
29/02/2020	2077359	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,77-	9.236,25-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.112,07- 9.236,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.112,07- Saldo Atual: 9.236,25-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 956.805,00

04/02/2020	2052080	Ref NF 0000000032 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	46.040,00	1.002.845,00
04/02/2020	2058009	Ref NF 0000000108 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	1.012.845,00
05/02/2020	2051948	Ref NF 0000000008 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	1.128.870,00
10/02/2020	2051968	Ref NF 0000000116 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	1.340.370,00
11/02/2020	2051982	Ref NF 0000000209 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	284.000,00	1.624.370,00
11/02/2020	2054827	Ref NF 0000000064 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	48.350,00	1.672.720,00
11/02/2020	2058152	Ref NF 0000000091 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	253.590,00	1.926.310,00

TOTAL MÊS -----> 969.505,00 0,00 1.926.310,00

Débitos: 969.505,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.926.310,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.435,00

01/02/2020	2052762	Ref NF 0000000111 - THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	4.100,00	6.535,00
12/02/2020	2049599	Ref NF 0000009766 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.855,00	16.390,00

TOTAL MÊS -----> 13.955,00 0,00 16.390,00

Débitos: 13.955,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.390,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 7.500,00

05/02/2020	2047060	Ref NF 0000003878 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.203,00	8.703,00
07/02/2020	2051626	Ref NF 0000000590 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00	10.553,00
10/02/2020	2047121	Ref NF 0000003302 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.522,00	15.075,00
10/02/2020	2047297	Ref NF 0000002876 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	15.695,00
13/02/2020	2064728	Ref NF 0000003715 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.686,30	17.381,30

TOTAL MÊS -----> 9.881,30 0,00 17.381,30

Débitos: 9.881,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.381,30

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 15.469,43

04/02/2020	2046872	Ref NF 0000011188 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	21.390,28
04/02/2020	2046927	Ref NF 0000011189 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	24.040,28
11/02/2020	2049820	Ref NF 0000003313 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	28.240,28
12/02/2020	2048463	Ref NF 0000000543 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05	28.913,33
12/02/2020	2049591	Ref NF 0000067896 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	29.213,33
14/02/2020	2051365	Ref NF 0000020661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	29.917,09

TOTAL MÊS -----> 14.447,66 0,00 29.917,09

Débitos: 14.447,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.917,09

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	400,00
07/02/2020	2046598	Ref NF 0000045118 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		800,00
TOTAL MÊS ----->			400,00	0,00	800,00
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 800,00					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	5.850,00
11/02/2020	2047040	Ref NF 0000020338 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.688,81		7.538,81
TOTAL MÊS ----->			1.688,81	0,00	7.538,81
Débitos: 1.688,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.538,81					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	63.148,97
03/02/2020	2029434	Ref NF 0000002361 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.685,48		126.834,45
TOTAL MÊS ----->			63.685,48	0,00	126.834,45
Débitos: 63.685,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.834,45					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	112.495,85
04/02/2020	2051911	Ref NF 0000002443 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.455,20		150.951,05
14/02/2020	2051896	Ref NF 0000003319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	61.381,22		212.332,27
TOTAL MÊS ----->			99.836,42	0,00	212.332,27
Débitos: 99.836,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.332,27					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	6.774,00
01/02/2020	2048315	Ref NF 0000361604 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97		7.617,97
06/02/2020	2048605	Ref NF 0000041051 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.011,00		8.628,97
06/02/2020	2048617	Ref NF 0000041052 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.565,00		11.193,97
06/02/2020	2048626	Ref NF 0000041054 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.170,00		12.363,97
28/02/2020	2069269	Ref NF 0000001143 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.608,00		17.971,97
TOTAL MÊS ----->			11.197,97	0,00	17.971,97
Débitos: 11.197,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.971,97					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	841.327,80
14/02/2020	2064556	Ref NF 0000000134 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	176.795,10		1.018.122,90
TOTAL MÊS ----->			176.795,10	0,00	1.018.122,90
Débitos: 176.795,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.018.122,90					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	35.180,00
03/02/2020	2029423	Ref NF 0000000097 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00		68.055,00
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	0,00	68.055,00
Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.055,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	62.494,15
03/02/2020	2069515	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	47.126,46		109.620,61

TOTAL MÊS ----->		47.126,46	0,00	109.620,61
Débitos: 47.126,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.620,61				
-----				
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	160.000,00
-----				
03/02/2020 2054821 VLR		160.000,00		320.000,00
TOTAL MÊS ----->		160.000,00	0,00	320.000,00
Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.000,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	119.507,95
-----				
03/02/2020 2027939	Ref NF 0000000278 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00		124.507,95
03/02/2020 2029352	Ref NF 0000021675 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		136.851,95
03/02/2020 2029357	Ref NF 0000174940 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		139.128,56
03/02/2020 2029399	Ref NF 0000001359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66		199.901,22
05/02/2020 2046537	Ref NF 0000000016 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00		209.901,22
05/02/2020 2046846	Ref NF 0000202069 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42		215.436,64
07/02/2020 2047159	Ref NF 0000000652 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90		220.501,54
07/02/2020 2049777	Ref NF 0000057917 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87		226.875,41
21/02/2020 2063091	Ref NF 0000202703 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.452,80		233.328,21
TOTAL MÊS ----->		113.820,26	0,00	233.328,21
Débitos: 113.820,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.328,21				
-----				
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	10.500,00
-----				
03/02/2020 2029365	Ref NF 0000000789 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		16.500,00
05/02/2020 2046612	Ref NF 0000002030 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		20.000,00
07/02/2020 2049837	Ref NF 0000002557 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00		21.000,00
TOTAL MÊS ----->		10.500,00	0,00	21.000,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.000,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	4.367,89
-----				
04/02/2020 2046608	Ref NF 0000013457 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.421,00		6.788,89
13/02/2020 2045985	Ref NF 0000003024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	645,80		7.434,69
17/02/2020 2052091	Juros e Multa Doc N° 0000000007/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01		7.434,70
18/02/2020 2067858	Ref NF 0000007830 - EDSTAMPER CARIMBOS EIRELI	620,00		8.054,70
20/02/2020 2064783	Ref NF 0000004543 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	915,00		8.969,70
TOTAL MÊS ----->		4.601,81	0,00	8.969,70
Débitos: 4.601,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.969,70				
-----				
Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	38.235,92
-----				
01/02/2020 2029414	Ref NF 0000003757 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00		45.225,92
03/02/2020 2029426	Ref NF 0000012352 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.990,68		51.216,60
04/02/2020 2046623	VLR	5.775,91		56.992,51
07/02/2020 2046572	Ref NF 0000007528 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.023,00		66.015,51
07/02/2020 2046579	Ref NF 0000007499 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		66.675,51
12/02/2020 2049587	Ref NF 0000000091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00		86.675,51
12/02/2020 2050110	Ref NF 0000001163 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00		87.375,51
12/02/2020 2050120	Ref NF 0000001161 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO -			

12/02/2020	2050127	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001160 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	88.075,51
12/02/2020	2050138	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001159 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	88.775,51
12/02/2020	2050147	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001158 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	89.475,51
12/02/2020	2050163	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001157 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	90.175,51
12/02/2020	2050169	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001156 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	91.175,51
12/02/2020	2050181	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001155 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	92.175,51
12/02/2020	2050185	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001154 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	93.175,51
12/02/2020	2050236	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000001162 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	94.175,51
			700,00	94.875,51
TOTAL MÊS ----->			56.639,59	0,00

Débitos: 56.639,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.875,51

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	21.100,00
11/02/2020	2049602	Ref NF 0000004539 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.200,00		34.300,00
TOTAL MÊS ----->			13.200,00	0,00	34.300,00

Débitos: 13.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.300,00

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	735,00
13/02/2020	2045720	Ref NF 0013022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00		1.470,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	0,00	1.470,00

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	3.802,72
23/02/2020	2064572	Ref NF 0004158667 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.007,11		8.809,83
TOTAL MÊS ----->			5.007,11	0,00	8.809,83

Débitos: 5.007,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.809,83

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00
11/02/2020	2049765	Ref NF 0000000147 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.940,00		1.940,00
TOTAL MÊS ----->			1.940,00	0,00	1.940,00

Débitos: 1.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.940,00

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	23.342,95
10/02/2020	2052707	Ref NF 3000407366 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.861,26		49.204,21
TOTAL MÊS ----->			25.861,26	0,00	49.204,21

Débitos: 25.861,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.204,21

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	10.719,16
12/02/2020	2049595	VLR	4.943,25		15.662,41
TOTAL MÊS ----->			4.943,25	0,00	15.662,41

Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.662,41

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	850,04-
29/02/2020	2066828	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	217,30-		1.067,34-
29/02/2020	2066862	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,49-		1.068,83-
29/02/2020	2080454	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	391,66-		1.460,49-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2080772	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		50,91-	1.511,40-
29/02/2020	2080776	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.692,21-	3.203,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.353,57-	3.203,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.353,57- Saldo Atual: 3.203,61-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	10.609,62-
05/02/2020	2026773	Desconto Doc N° 0000834990-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		2.440,00-	13.049,62-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.440,00-	13.049,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.440,00- Saldo Atual: 13.049,62-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	150,11
29/02/2020	2066841	REF IOF SOBRE RESGATE	87,01		237,12
29/02/2020	2066883	REF IOF SOBRE RESGATE	0,56		237,68
29/02/2020	2080779	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	947,13		1.184,81
TOTAL MÊS ----->			1.034,70	0,00	1.184,81
Débitos: 1.034,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.184,81					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	49.645,35
03/02/2020	2022659	Juros e Multa Doc N° 0000290821-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	238,80		49.884,15
03/02/2020	2022662	Juros e Multa Doc N° 0000294619-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	227,65		50.111,80
03/02/2020	2022665	Juros e Multa Doc N° 0000295477-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	10,17		50.121,97
03/02/2020	2022668	Juros e Multa Doc N° 0000294914-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,54		50.127,51
03/02/2020	2022671	Juros e Multa Doc N° 0000294919-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	67,37		50.194,88
03/02/2020	2022674	Juros e Multa Doc N° 0000294617-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	132,58		50.327,46
03/02/2020	2022677	Juros e Multa Doc N° 0000294617-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	57,54		50.385,00
03/02/2020	2022680	Juros e Multa Doc N° 0000001414-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	327,69		50.712,69
03/02/2020	2022689	Juros e Multa Doc N° 0000290882-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	148,01		50.860,70
03/02/2020	2022692	Juros e Multa Doc N° 0000002473-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.898,96		52.759,66
03/02/2020	2022695	Juros e Multa Doc N° 0000002490-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	258,27		53.017,93
03/02/2020	2022698	Juros e Multa Doc N° 0000294915-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	112,27		53.130,20
03/02/2020	2022701	Juros e Multa Doc N° 0000002477-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.143,61		54.273,81
03/02/2020	2022704	Juros e Multa Doc N° 0000292294-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,69		54.308,50
03/02/2020	2022707	Juros e Multa Doc N° 0000002521-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	310,10		54.618,60
03/02/2020	2022710	Juros e Multa Doc N° 0000292430-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	137,31		54.755,91
03/02/2020	2022713	Juros e Multa Doc N° 0000292430-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	88,85		54.844,76
03/02/2020	2022716	Juros e Multa Doc N° 0000292703-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63,36		54.908,12
03/02/2020	2022719	Juros e Multa Doc N° 0000292703-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,60		54.947,72
03/02/2020	2022722	Juros e Multa Doc N° 0000001413-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	410,88		55.358,60
03/02/2020	2022725	Juros e Multa Doc N° 0000294621-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,03		55.378,63
04/02/2020	2025110	Juros e Multa Doc N° 0000003022/01 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS	83,92		55.462,55
05/02/2020	2026791	Juros e Multa Doc N° 0000003318-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	5.891,81		61.354,36
05/02/2020	2026794	Juros e Multa Doc N° 0000003543-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.157,68		65.512,04
05/02/2020	2026797	Juros e Multa Doc N° 0000003632-A - SG			

05/02/2020	2026808	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.401,38	69.913,42
		Juros e Multa Doc N° 0000003626-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	7.578,90	77.492,32
05/02/2020	2026811	Juros e Multa Doc N° 0000003780-A - SG		
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.022,63	78.514,95
10/02/2020	2041563	Juros e Multa Doc N° 0000879977-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	575,12	79.090,07
10/02/2020	2041566	Juros e Multa Doc N° 0000880065-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.702,06	83.792,13
10/02/2020	2041569	Juros e Multa Doc N° 0000002388-A - SANTA TEREZINHA		
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	372,44	84.164,57
10/02/2020	2041736	Juros e Multa Doc N° 0000002330-A - SANTA TEREZINHA		
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	1.200,49	85.365,06
10/02/2020	2041938	Juros e Multa Doc N° 0000001737-A - IBEX COMERCIAL		
		DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	33,71	85.398,77
12/02/2020	2045872	Juros e Multa Doc N° 0000182350-A - OBRAS SOCIAIS		
		DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	438,57	85.837,34
20/02/2020	2059331	Juros e Multa Doc N° BRAS SOCIAIS1 - OBRAS SOCIAIS		
		DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	4.581,83	90.419,17
20/02/2020	2059692	Juros e Multa Doc N° 0000880176-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.224,10	91.643,27
20/02/2020	2059695	Juros e Multa Doc N° 0000880208-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	438,07	92.081,34
TOTAL MÊS ----->			42.435,99	92.081,34

Débitos: 42.435,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.081,34

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	2.313,16
03/02/2020	2022789	REF TARIFA BANCARIA	80,64	2.393,80
04/02/2020	2025112	REF TARIFA BANCARIA	12,52	2.406,32
05/02/2020	2026854	REF TARIFA BANCARIA	52,52	2.458,84
05/02/2020	2026888	REF TARIFA BANCARIA	1,90	2.460,74
06/02/2020	2028370	REF TARIFA BANCARIA	78,50	2.539,24
07/02/2020	2039253	REF TARIFA BANCARIA	80,64	2.619,88
07/02/2020	2039613	REF TARIFA BANCARIA	17,50	2.637,38
10/02/2020	2042015	REF TARIFA BANCARI	1,22	2.638,60
10/02/2020	2042144	REF TARIFA BANCARIA	1.108,80	3.747,40
12/02/2020	2045936	REF TARIFA BANCARIA	2,74	3.750,14
12/02/2020	2045974	REF TARIFA BANCARIA	40,32	3.790,46
13/02/2020	2048358	REF TARIFA BANCARIA	8,84	3.799,30
17/02/2020	2051974	REF TARIFA BANCARIA	8,55	3.807,85
17/02/2020	2084933	REF TARIFA BANCARIA	158,70	3.966,55
18/02/2020	2054565	REF TARIFA BANCARIA	3,36	3.969,91
19/02/2020	2057378	REF TARIFA BANCARIA	9,46	3.979,37
19/02/2020	2059770	REF TARIFA BANCARIA	1,90	3.981,27
20/02/2020	2059324	REF TARIFA BANCARIA	40,93	4.022,20
20/02/2020	2060672	REF TARIFA BANCARIA	35,00	4.057,20
26/02/2020	2060711	REF TARIFA BANCARIA	42,00	4.099,20
27/02/2020	2061896	REF TARIFA BANCARIA	20,90	4.120,10
TOTAL MÊS ----->			1.806,94	4.120,10

Débitos: 1.806,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.120,10

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	23,47
29/02/2020	2066843	REF IR SOBRE RESGATE	10,89	34,36
29/02/2020	2066885	REF IR SOBRE RESGATE	0,04	34,40
29/02/2020	2080470	REF IR SOBRE RESGATE	0,84	35,24
29/02/2020	2080777	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	167,43	202,67
TOTAL MÊS ----->			179,20	202,67

Débitos: 179,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202,67

Total geral

Débitos: 45.752.049,20 Créditos: 45.752.049,20- Saldo Atual: 66.032,74-