

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
-----					
25/03/2020	2103350	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		258,21-	1.741,79
25/03/2020	2104415	REF PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO	258,21		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			258,21	258,21-	2.000,00
-----					
Débitos: 258,21 Créditos: 258,21- Saldo Atual: 2.000,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
-----					
09/03/2020	2112161	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866181-00004		1,00-	0,00
12/03/2020	2112162	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866191-00004	1,00		1,00
13/03/2020	2112168	REF RESGATE INVEST FACIL	158,70		159,70
13/03/2020	2112173	REF TARIFA BANCARIA		158,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			159,70	159,70-	1,00
-----					
Débitos: 159,70 Créditos: 159,70- Saldo Atual: 1,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
10/03/2020	2138818	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	3.292.642,36		3.292.642,36
10/03/2020	2138820	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	498.614,21		3.791.256,57
10/03/2020	2138822	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	33.805,47		3.825.062,04
11/03/2020	2087711	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		3.825.000,00-	62,04
11/03/2020	2088248	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	44,54
12/03/2020	2140681	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	34.845,41		34.889,95
13/03/2020	2140683	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	62.933,68		97.823,63
18/03/2020	2138862	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	830.155,18		927.978,81
18/03/2020	2138863	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	649.796,53		1.577.775,34
18/03/2020	2138864	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	649.796,53		2.227.571,87
18/03/2020	2138879	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	1.754.403,65		3.981.975,52
18/03/2020	2140688	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	62.414,86		4.044.390,38
18/03/2020	2140689	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	14.402,75		4.058.793,13
25/03/2020	2112217	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	4.058.751,13
26/03/2020	2105472	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		4.050.000,00-	8.751,13
26/03/2020	2112221	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	8.733,63
31/03/2020	2138894	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			

		CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	282.381,39	291.115,02
31/03/2020	2138898	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2020.	422.000,80	713.115,82
31/03/2020	2138903	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	227.795,73	940.911,55
31/03/2020	2140694	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	314.166,67	1.255.078,22
31/03/2020	2140695	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	81.838,38	1.336.916,60
31/03/2020	2140696	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	67.562,31	1.404.478,91
31/03/2020	2140697	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	43.523,08	1.448.001,99
31/03/2020	2140698	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	22.778,66	1.470.780,65
31/03/2020	2140896	BAIXA Recebimento Antecipado N° 172020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.	595.129,49	2.065.910,14
31/03/2020	2140897	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	66.814,01	2.132.724,15
31/03/2020	2140898	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	46.140,03	2.178.864,18
31/03/2020	2140902	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.	20.351,96	2.199.216,14
31/03/2020	2140903	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	9.576,15	2.208.792,29
31/03/2020	2140904	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	3.877,36	2.212.669,65
31/03/2020	2140928	BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: FEVEREIRO/2020.	4.385,77	2.217.055,42
TOTAL MÊS ----->			10.092.132,42	7.875.077,00-
				2.217.055,42

Débitos: 10.092.132,42 Créditos: 7.875.077,00- Saldo Atual: 2.217.055,42

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	57,49
02/03/2020	2066271	Baixa Líquido de Folha N° 2954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	747.757,36-	747.699,87-
02/03/2020	2066183	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG FOLHA	747.808,61	108,74
02/03/2020	2066273	REF TARIFA BANCARIA	333,45-	224,71-
02/03/2020	2090643	REF RESGATE INVEST FACIL	225,71	1,00
06/03/2020	2081811	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003654343-00001	1,00-	0,00
09/03/2020	2085041	Baixa Líquido de Rescisão N° 7579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	6.194,15-	6.194,15-
09/03/2020	2085036	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESICISAO	6.194,15	0,00
09/03/2020	2085049	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	0,95-
09/03/2020	2085058	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003834299-000005	1,00-	1,95-
09/03/2020	2090698	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	8,05
11/03/2020	2088094	Baixa Líquido de Rescisão N° 7616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FLAVIA FERREIRA DA SILVA FERNANDES - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	7.378,68-	7.370,63-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11/03/2020	2087852	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	18.976,00		11.605,37
11/03/2020	2088120	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003654343-00001	1,00		11.606,37
11/03/2020	2090454	REF APLICACAO INVEST FACIL		11.604,42-	1,95
11/03/2020	2090703	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
12/03/2020	2090477	Baixa Liquido de Ferias N° 2181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: mar/2020 Períodos:		11.589,26-	11.588,26-
12/03/2020	2090399	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 202000003834299-00005	1,00		11.587,26-
12/03/2020	2090410	REF TARIFA BANCARIA		3,80-	11.591,06-
12/03/2020	2090464	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	11.592,06		1,00
18/03/2020	2097725	Baixa Liquido de Rescisão N° 7677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NUBIA APARECIDA DE SOUSA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		8.248,73-	8.247,73-
18/03/2020	2097726	Baixa Liquido de Rescisão N° 7681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE RODRIGUES DA SILVA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		5.486,78-	13.734,51-
18/03/2020	2097727	Baixa Liquido de Rescisão N° 7676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.750,10-	16.484,61-
18/03/2020	2097588	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1 PARA PGTOS DE RESCISÃO	16.485,61		1,00
18/03/2020	2097735	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,85-
18/03/2020	2099190	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	10,00		8,15
26/03/2020	2106129	Baixa Liquido de Ferias N° 2205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		55.347,50-	55.339,35-
26/03/2020	2105483	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	64.000,00		8.660,65
26/03/2020	2106106	REF APLICACAO AUTOMATICA		8.635,90-	24,75
26/03/2020	2106120	REF TARIFA BANCARIA		23,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			865.304,14	865.360,63-	1,00

Débitos: 865.304,14 Créditos: 865.360,63- Saldo Atual: 1,00

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

02/03/2020	2066191	Baixa NF Estadual N° 0000009464-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009464 - MAT HOSPITALAR		1.034,82-	1.033,82-
02/03/2020	2066194	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT. HOSPITALARES		1.212,20-	2.246,02-
02/03/2020	2066198	Baixa NF Estadual N° 0000118076-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000118076 - MAT LABORATORIO		8.023,61-	10.269,63-
02/03/2020	2066200	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 020320201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //		35.233,16-	45.502,79-
02/03/2020	2066203	Baixa Faturas e Recibos N° M HUAPA 02031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		32.001,43-	77.504,22-
02/03/2020	2066205	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 02031 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //		19.836,77-	97.340,99-
02/03/2020	2066207	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 020320201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		56.136,10-	153.477,09-
02/03/2020	2066209	Baixa Faturas e Recibos N° EMO 020320201 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA //		1.880,00-	155.357,09-
02/03/2020	2066211	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		19.717,30-	175.074,39-
02/03/2020	2066213	Baixa Faturas e Recibos N° ERNANDES 0201 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		26.576,68-	201.651,07-
02/03/2020	2066215	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 020321 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //		10.279,05-	211.930,12-
02/03/2020	2066217	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 02031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		5.397,24-	217.327,36-
02/03/2020	2066219	Baixa Faturas e Recibos N° NOVACAO 02031 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //		10.902,45-	228.229,81-
02/03/2020	2066221	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 02031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		7.460,00-	235.689,81-
02/03/2020	2066287	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202001936 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		154,00-	235.843,81-
02/03/2020	2066163	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	983.688,24		747.844,43
02/03/2020	2066166	REF TARIFA BANCARIA		34,82-	747.809,61
02/03/2020	2066184	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG FOLHA		747.808,61-	1,00
04/03/2020	2068614	Baixa NF Estadual N° 0000044467-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

04/03/2020	2068651	Baixa NF Estadual N° 0000046558-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	6.587,90-	6.586,90-
04/03/2020	2068672	Baixa NF Estadual N° 0000046485-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 - MEDICAMENTOS	6.570,57-	13.157,47-
04/03/2020	2068675	Baixa NF Estadual N° 0000011338-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011338 - MAT HOSPITALAR	515,58-	13.673,05-
04/03/2020	2068678	Baixa NF Estadual N° 0000024088-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024088 - MAT. LIMPEZA	2.381,59-	16.054,64-
04/03/2020	2068681	Baixa NF Estadual N° 0000023973-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023973 - MAT. LIMPEZA	2.255,16-	18.309,80-
04/03/2020	2068684	Baixa NF Estadual N° 0000023972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023972 - MAT. LIMPEZA	1.137,43-	19.447,23-
04/03/2020	2068687	Baixa NF Estadual N° 0000044467-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 - MEDICAMENTOS	2.336,94-	21.784,17-
04/03/2020	2068689	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 04031 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	6.586,50-	28.370,67-
04/03/2020	2068692	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 04032021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	17.173,00-	45.543,67-
04/03/2020	2068695	Baixa NF Estadual N° 0000024124-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024124 - MAT. LIMPEZA	31.934,59-	77.478,26-
04/03/2020	2068697	Baixa NF Estadual N° 0000154508-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154508 - MAT. EXPEDIENTE	484,71-	77.962,97-
04/03/2020	2068699	Baixa NF Estadual N° 0000154508-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154508 - MAT. EXPEDIENTE	3.250,43-	81.213,40-
04/03/2020	2068702	Baixa NF Estadual N° 0000298962-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298962 - MAT HOSPITALAR	3.250,42-	84.463,82-
04/03/2020	2068705	Baixa NF Estadual N° 0000298965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298965 - MAT HOSPITALAR	1.113,20-	85.577,02-
04/03/2020	2068707	Baixa NF Estadual N° 0000834990-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834990 - MEDICAMENTOS	1.113,20-	86.690,22-
04/03/2020	2068709	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MAT EXPEDIENTE	14.750,96-	101.441,18-
04/03/2020	2068712	Baixa NF Estadual N° 0000299018-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299018 - MEDICAMENTOS	1.010,00-	102.451,18-
04/03/2020	2068715	Baixa NF Estadual N° 0000298918-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298918 - MEDICAMENTOS	2.841,68-	105.292,86-
04/03/2020	2068718	Baixa NF Estadual N° 0000043412-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000043412 - MEDICAMENTOS	186,14-	105.479,00-
04/03/2020	2068720	Baixa NF Estadual N° 0000361542-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361542 - MAT. EXPEDIENTE	2.791,62-	108.270,62-
04/03/2020	2068722	Baixa NF Estadual N° 0000004589-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004589 - MEDICAMENTOS	4.755,80-	113.026,42-
04/03/2020	2068725	Baixa NF Estadual N° 0000298936-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298936 - MEDICAMENTOS	422,24-	113.448,66-
04/03/2020	2068728	Baixa NF Estadual N° 0000298935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298935 - MAT HOSPITALAR	12.459,56-	125.908,22-
04/03/2020	2068731	Baixa NF Estadual N° 0000047938-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047938 - MEDICAMENTOS	2.691,11-	128.599,33-
04/03/2020	2068737	Baixa NF Estadual N° 0000298939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298939 - MAT HOSPITALAR	268,63-	128.867,96-
04/03/2020	2068740	Baixa NF Estadual N° 0000298938-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298938 - MAT HOSPITALAR	790,88-	129.658,84-
04/03/2020	2068743	Baixa NF Estadual N° 0000298937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298937 - MAT HOSPITALAR	2.828,03-	132.486,87-
04/03/2020	2068746	Baixa NF Estadual N° 0000044467-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 - MEDICAMENTOS	3.221,60-	135.708,47-
04/03/2020	2068749	Baixa NF Estadual N° 0000043412-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000043412 - MEDICAMENTOS	6.525,00-	142.233,47-
			2.804,51-	145.037,98-

04/03/2020	2068751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 14	2.380,00-	147.417,98-
04/03/2020	2068754	Baixa NF Estadual N° 0000038879-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038879 - MEDICAMENTOS	4.102,10-	151.520,08-
04/03/2020	2068757	Baixa NF Estadual N° 0000044159-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044159 - MEDICAMENTOS	376,19-	151.896,27-
04/03/2020	2068760	Baixa NF Estadual N° 0000044841-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.706,94-	156.603,21-
04/03/2020	2068797	Baixa NF Estadual N° 0000044841-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.704,68-	161.307,89-
04/03/2020	2068824	Baixa NF Estadual N° 0000046498-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	4.477,73-	165.785,62-
04/03/2020	2069058	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000553 - MAT LIMPEZA	6.842,67-	172.628,29-
04/03/2020	2069064	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000570 - MAT LIMPEZA	1.774,14-	174.402,43-
04/03/2020	2069068	Baixa NF Estadual N° 0000008175-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008175 - MAT. HOSPITALARES	7.377,00-	181.779,43-
04/03/2020	2102517	Baixa NF Estadual N° 0000361793-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361793 - MAT. EXPEDIENTE	2.130,68-	183.910,11-
04/03/2020	2108775	Baixa NF Estadual N° 0000046498-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	4.449,32-	188.359,43-
04/03/2020	2068276	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	188.464,53	105,10
04/03/2020	2068281	REF TATIFA BANCARIA	104,10-	1,00
05/03/2020	2079969	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MAT. HOSPITALARES	547,35-	546,35-
05/03/2020	2079971	Baixa NF Estadual N° 0000003995-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003995 - MAT. HOSPITALARES	1.571,75-	2.118,10-
05/03/2020	2079973	Baixa NF Estadual N° 0000022611-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022611 - MAT. HOSPITALARES	2.800,00-	4.918,10-
05/03/2020	2079976	Baixa NF Estadual N° 0000884343-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884343 - MAT HOSPITALAR	1.005,61-	5.923,71-
05/03/2020	2079979	Baixa NF Estadual N° 0000884344-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884344 - MEDICAMENTOS	981,84-	6.905,55-
05/03/2020	2079981	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012954 - MAT LABORATORIO	749,66-	7.655,21-
05/03/2020	2079983	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001337 - MAT HOSPITALAR	2.300,00-	9.955,21-
05/03/2020	2079985	Baixa NF Estadual N° 0000139520-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000139520 - MEDICAMENTOS	393,60-	10.348,81-
05/03/2020	2079988	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER04031 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER 04032020	43.269,78-	53.618,59-
05/03/2020	2079990	Baixa Faturas e Recibos N° ISPOMED 05031 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	960,00-	54.578,59-
05/03/2020	2079992	Baixa Faturas e Recibos N° IENTI 0503201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	26.243,88-	80.822,47-
05/03/2020	2079994	Baixa Faturas e Recibos N° elix 05032021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	2.197,60-	83.020,07-
05/03/2020	2079997	Baixa Faturas e Recibos N° SG 050320201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	49.881,67-	132.901,74-
05/03/2020	2079999	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 05031 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	7.708,00-	140.609,74-
05/03/2020	2080049	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011511 - MAT HOSPITALAR	6.715,69-	147.325,43-
05/03/2020	2080051	Baixa Faturas e Recibos N° 0028022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00-	148.060,43-

05/03/2020	2080058	Baixa GRF SEFIP N° 869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: fev/2020		75.219,94-	223.280,37-
05/03/2020	2080037	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	223.325,66		45,29
05/03/2020	2080103	REF TARIFA BANCARIA		44,29-	1,00
06/03/2020	2081757	Baixa NF Estadual N° 0000154308-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154308 - MAT. EXPEDIENTE		1.037,78-	1.036,78-
06/03/2020	2081759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006382/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6382		425,00-	1.461,78-
06/03/2020	2081761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003134/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3134		6.990,00-	8.451,78-
06/03/2020	2081773	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202002139 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		231,44-	8.683,22-
06/03/2020	2081779	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020		1.808,13-	10.491,35-
06/03/2020	2081784	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020		6.751,93-	17.243,28-
06/03/2020	2081786	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI SERVICOS MES 02/2020		17.600,00-	34.843,28-
06/03/2020	2081788	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		17.874,35-	52.717,63-
06/03/2020	2081790	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 571 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020		85.130,41-	137.848,04-
06/03/2020	2113374	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		26.103,64-	163.951,68-
06/03/2020	2081750	REF BAIXA ECONOMICA APLICACOES	163.962,73		11,05
06/03/2020	2081794	REF TARIFA BANCARIA		10,05-	1,00
09/03/2020	2084863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001359/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 1359		57.035,14-	57.034,14-
09/03/2020	2084916	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320204-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		630,00-	57.664,14-
09/03/2020	2085011	Baixa GRRF N° 3222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		929,28-	58.593,42-
09/03/2020	2085017	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158667-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013837967-0		5.007,11-	63.600,53-
09/03/2020	2084881	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69.799,04		6.198,51
09/03/2020	2084886	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	6.195,15
09/03/2020	2085031	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866181 -00004		1,00-	6.194,15
09/03/2020	2085037	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESICISAO		6.194,15-	0,00
11/03/2020	2087734	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1219 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3		53,10-	53,10-
11/03/2020	2087825	Baixa Faturas e Recibos N° 0903202041-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		735,00-	788,10-
11/03/2020	2087831	Baixa GPS Folha N° 634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2020		66.552,18-	67.340,28-
11/03/2020	2087833	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1008 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3		39.640,51-	106.980,79-
11/03/2020	2087843	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 02/2020		30.896,70-	137.877,49-
11/03/2020	2087917	Baixa NF Estadual N° 0000053978-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053978 - MAT LABORATÓRIO		4.270,56-	142.148,05-
11/03/2020	2087919	Baixa NF Estadual N° 0000027468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027468 - MAT. HOSPITALARE		750,00-	142.898,05-
11/03/2020	2087921	Baixa NF Estadual N° 0000039582-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039582 - DIETAS ENTERAIS		45.873,60-	188.771,65-

11/03/2020	2087923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003878/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONserto REF NFS-e N 3878	1.203,00-	189.974,65-
11/03/2020	2087927	Baixa NF Estadual N° 0000080514-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000080514 - MAT MANUTENÇÃO	1.064,78-	191.039,43-
11/03/2020	2087929	Baixa NF Estadual N° 0000076812-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076812 - MAT HOSPITALAR	1.095,60-	192.135,03-
11/03/2020	2087931	Baixa NF Estadual N° 0000028662-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028662 - DIETAS ENTERAIS	1.440,00-	193.575,03-
11/03/2020	2087933	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT MANUTENÇÃO	2.817,81-	196.392,84-
11/03/2020	2102945	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1208 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	583,00-	196.975,84-
11/03/2020	2087710	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	3.825.000,00	3.628.024,16
11/03/2020	2087715	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.609.025,79-	18.998,37
11/03/2020	2087853	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	18.976,00-	22,37
11/03/2020	2087861	REF TARIFA BANCARIA	21,37-	1,00
12/03/2020	2090294	Baixa NF Estadual N° 0000115735-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000115735 - MAT. HOSPITALARES	3.623,27-	3.622,27-
12/03/2020	2090296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000634/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2019 - REF NFS-e N 634	5.064,90-	8.687,17-
12/03/2020	2090298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000108/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 01/2020 REF. NFS-e N 108	9.385,00-	18.072,17-
12/03/2020	2090307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000493/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N493	6.864,00-	24.936,17-
12/03/2020	2090309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000652/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2020 - REF NFS-e N 652	5.064,90-	30.001,07-
12/03/2020	2090311	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002031 - VENDA DE LICENÇA DE SOFTWARE	6.922,39-	36.923,46-
12/03/2020	2090313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000032/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 32	46.040,00-	82.963,46-
12/03/2020	2090315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 64	43.925,98-	126.889,44-
12/03/2020	2090318	Baixa NF Estadual N° 0000002350-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002350 - MAT LIMPEZA	5.250,60-	132.140,04-
12/03/2020	2090321	Baixa NF Estadual N° 0000002315-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002315 - MAT LIMPEZA	2.686,50-	134.826,54-
12/03/2020	2090323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 91	230.386,52-	365.213,06-
12/03/2020	2090327	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA	1.192,46-	366.405,52-
12/03/2020	2090331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 116	192.147,75-	558.553,27-
12/03/2020	2090334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 209	258.014,00-	816.567,27-
12/03/2020	2090338	Baixa NF Estadual N° 0000002321-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002321 - MAT LIMPEZA	2.552,88-	819.120,15-
12/03/2020	2090341	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - BRASPTEL		

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002320 - MAT LIMPEZA	2.420,27-	821.540,42-
12/03/2020	2090344	Baixa NF Estadual N° 0000002337-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002337 - MAT. LIMPEZA	11.522,20-	833.062,62-
12/03/2020	2090347	Baixa NF Estadual N° 0000002338-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002338 - MAT. LIMPEZA	3.402,78-	836.465,40-
12/03/2020	2090350	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002340 - MAT. LIMPEZA	22.291,27-	858.756,67-
12/03/2020	2090353	Baixa NF Estadual N° 0000002322-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002322 - MAT LIMPEZA	2.872,73-	861.629,40-
12/03/2020	2090356	Baixa NF Estadual N° 0000002323-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002323 - MAT LIMPEZA	3.100,89-	864.730,29-
12/03/2020	2090359	Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002328 - MAT. LIMPEZA	2.692,76-	867.423,05-
12/03/2020	2090362	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002330 - MAT. LIMPEZA	9.507,07-	876.930,12-
12/03/2020	2090365	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR	2.948,20-	879.878,32-
12/03/2020	2090368	Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002332 - MAT LIMPEZA	3.158,91-	883.037,23-
12/03/2020	2090370	Baixa NF Estadual N° 0000001855-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001855 - MAT. MANUTENÇÃO	72,00-	883.109,23-
12/03/2020	2090210	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	883.143,73	34,50
12/03/2020	2090236	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 202000003866-181-0004	1,00	35,50
12/03/2020	2090248	REF TARIFA BANCARIA	34,50-	1,00
13/03/2020	2092104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N162	11.965,87-	11.964,87-
13/03/2020	2092108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N168	9.854,25-	21.819,12-
13/03/2020	2092189	Baixa Faturas e Recibos N° 0120320204-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00-	22.554,12-
13/03/2020	2092160	REF baixa automatica aplicacoes	22.564,58	10,46
13/03/2020	2092254	REF TARIFA BANCARIA	9,46-	1,00
16/03/2020	2093667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002348/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/12/2019 A 30/12/2019 REF NFS-e N 2348	63.148,97-	63.147,97-
16/03/2020	2093669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E HIGIENIZAÇÃO REF NF 368	2.450,00-	65.597,97-
16/03/2020	2094060	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	65.604,69-
16/03/2020	2094067	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	65.605,69	1,00
18/03/2020	2097459	Baixa NF Estadual N° 0000044841-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.645,50-	4.644,50-
18/03/2020	2097464	Baixa NF Estadual N° 0000346965-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346965 - MEDICAMENTOS	290,88-	4.935,38-
18/03/2020	2097467	Baixa NF Estadual N° 0000347241-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347241 - MEDICAMENTOS	2.671,09-	7.606,47-
18/03/2020	2097480	Baixa NF Estadual N° 0000347230-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347230 - MEDICAMENTOS	3.557,60-	11.164,07-
18/03/2020	2097483	Baixa NF Estadual N° 0000046485-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 - MEDICAMENTOS	405,41-	11.569,48-
18/03/2020	2097486	Baixa NF Estadual N° 0000347230-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347230 - MEDICAMENTOS	3.541,93-	15.111,41-
18/03/2020	2097491	Baixa NF Estadual N° 0000046485-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 -		



18/03/2020	2097494	Baixa NF Estadual N° 0000048831-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	403,46-	15.514,87-
18/03/2020	2097497	Baixa NF Estadual N° 0000048831-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	8.680,39-	24.195,26-
18/03/2020	2097500	Baixa NF Estadual N° 0000049722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	8.639,27-	32.834,53-
18/03/2020	2097503	Baixa NF Estadual N° 0000046558-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	13.181,56-	46.016,09-
18/03/2020	2097506	Baixa NF Estadual N° 0000046558-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	6.471,24-	52.487,33-
18/03/2020	2097509	Baixa NF Estadual N° 0000347138-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347138 - MEDICAMENTOS	6.440,64-	58.927,97-
18/03/2020	2097512	Baixa NF Estadual N° 0000347279-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347279 - MEDICAMENTOS	760,24-	59.688,21-
18/03/2020	2097515	Baixa NF Estadual N° 0000046498-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	419,44-	60.107,65-
18/03/2020	2097517	Baixa Faturas e Recibos N° RM18031 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	4.387,92-	64.495,57-
18/03/2020	2097520	Baixa Faturas e Recibos N° CM1803/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR	27.561,72-	92.057,29-
18/03/2020	2097557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 8	43.682,66-	135.739,95-
18/03/2020	2097558	Baixa Custas Trabalhistas N° 1170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA	105.408,71-	241.148,66-
18/03/2020	2097559	Baixa GRRF N° 3269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NUBIA APARECIDA DE SOUSA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	6.250,00-	247.398,66-
18/03/2020	2097561	Baixa GRRF N° 3274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE RODRIGUES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	5.964,24-	253.362,90-
18/03/2020	2097562	Baixa NF Estadual N° 0000440161-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440161 - MEDICAMENTOS	5.326,62-	258.689,52-
18/03/2020	2097563	Baixa NF Estadual N° 0000347838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347838 - MEDICAMENTOS	838,23-	259.527,75-
18/03/2020	2097564	Baixa GRRF N° 3265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	596,11-	260.123,86-
18/03/2020	2097577	REF TARIFA BANCARIA	436,38-	260.560,24-
18/03/2020	2097583	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	260.566,96-
18/03/2020	2097589	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1 PARA PGTOS DE RESCISÃO	2,74-	260.569,70-
18/03/2020	2097595	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16.485,61-	277.055,31-
19/03/2020	2098941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3215	277.056,31	1,00
19/03/2020	2098943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3302	6.990,00-	6.989,00-
19/03/2020	2098945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163445/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 163445	6.990,00-	13.979,00-
19/03/2020	2098947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008394/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2019 REF NFS-e N 8394	2.276,61-	16.255,61-
19/03/2020	2098950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002953/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2019 - REF. NFS-E 2953	5.386,99-	21.642,60-
19/03/2020	2098952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM	4.200,00-	25.842,60-

19/03/2020	2098955	09/2019 REF NFS-e N 8956 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002889/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 - REF. NFS-E 2889	5.386,99-	31.229,59-
19/03/2020	2098957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165623/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165623	4.200,00-	35.429,59-
19/03/2020	2098959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054352/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 54352	2.276,61-	37.706,20-
19/03/2020	2098964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054773/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N54773	5.981,88-	43.688,08-
19/03/2020	2098967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3331	5.981,88-	49.669,96-
19/03/2020	2098970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2020 - REF. NFS-e N 789	5.420,69-	55.090,65-
19/03/2020	2098972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 97	6.000,00-	61.090,65-
19/03/2020	2098974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000793/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2020 - REF. NFS-e N 793	6.000,00-	61.090,65-
19/03/2020	2098976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001393/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2020 REF NFS-e N 1393	6.000,00-	98.157,52-
19/03/2020	2098981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2020 REF NFS-E 291	57.035,14-	155.192,66-
19/03/2020	2098983	Baixa NF Estadual N° 0000010111-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010111 - MAT HOSPITALAR	5.000,00-	160.192,66-
19/03/2020	2099163	Baixa NF Estadual N° 0000002472-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002472 - MAT. MANUTENÇÃO	20.100,00-	180.292,66-
19/03/2020	2099164	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002471 - MAT MANUTENÇÃO	11.907,60-	192.200,26-
19/03/2020	2099174	REF TARIFA BANCARIA	1.820,71-	194.020,97-
19/03/2020	2099176	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	194.021,58-
19/03/2020	2099183	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	53,76-	194.075,34-
23/03/2020	2101883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065100/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 004/036 - REF. NFS-E 65100	194.076,34	1,00
23/03/2020	2101885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065101/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 004/036 - REF. NFS-E 65101	4.943,25-	4.942,25-
23/03/2020	2101888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066567/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 005/036 - REF. NFS-E 66567	286,05-	5.228,30-
23/03/2020	2101891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066566/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 005/036 - REF. NFS-E 66566	286,05-	5.514,35-
23/03/2020	2101893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 174940	4.943,25-	10.457,60-
23/03/2020	2101895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2020 - NFS-e N 3319	2.276,61-	12.734,21-
			49.387,03-	62.121,24-

23/03/2020	2101898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2020 REF NFS-e N 101	31.066,87-	93.188,11-
23/03/2020	2101900	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2303/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	88.880,00-	182.068,11-
23/03/2020	2101903	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA2303/1 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO VITTA	418.342,94-	600.411,05-
23/03/2020	2101908	Baixa Faturas e Recibos N° SG2303/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	49.601,65-	650.012,70-
23/03/2020	2101910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170320/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 170320	2.276,61-	652.289,31-
23/03/2020	2101912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2019 - REF. NFS-e N 780	6.000,00-	658.289,31-
23/03/2020	2101914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3406	5.420,69-	663.710,00-
23/03/2020	2101972	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	663.741,24	31,24
23/03/2020	2101975	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	1,00
24/03/2020	2102856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 18	105.408,71-	105.407,71-
24/03/2020	2102859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038716/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38716	970,00-	106.377,71-
24/03/2020	2102861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167499/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 167499	2.276,61-	108.654,32-
24/03/2020	2102863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058980/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 58980	5.981,87-	114.636,19-
24/03/2020	2102866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 215	242.424,14-	357.060,33-
24/03/2020	2102869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 117	192.147,75-	549.208,08-
24/03/2020	2102872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074976/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2019 - REF NFS-E 74976	133.360,00-	682.568,08-
24/03/2020	2102875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039858/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39858	700,00-	683.268,08-
24/03/2020	2102877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055952/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 55952	5.981,87-	689.249,95-
24/03/2020	2102880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172589/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172589	2.276,61-	691.526,56-
24/03/2020	2102884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057002/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 57002	5.981,88-	697.508,44-
24/03/2020	2102923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057917/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 57917	5.981,87-	703.490,31-
24/03/2020	2102926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177190/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177190	2.276,61-	705.766,92-
24/03/2020	2102928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 02/2020 REF. NFS-e N 110	9.385,00-	715.151,92-
24/03/2020	2102931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		

		AVANÇADA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 65	47.142,07-	762.293,99-
24/03/2020	2102934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000092/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 92	201.714,26-	964.008,25-
24/03/2020	2102937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039093/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39093	690,00-	964.698,25-
24/03/2020	2102939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039516/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39516	1.250,00-	965.948,25-
24/03/2020	2102849	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	966.000,87	52,62
24/03/2020	2102852	REF TARIFA BANCARIA	51,62-	1,00
25/03/2020	2104122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003176/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3176	4.282,59-	4.281,59-
25/03/2020	2104124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2019 - REF. NFS-E 3094	4.200,00-	8.481,59-
25/03/2020	2104126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2619	620,00-	9.101,59-
25/03/2020	2104128	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MAT LABORATORIO	14.460,00-	23.561,59-
25/03/2020	2104130	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001287 - MEDICAMENTOS	17.266,00-	40.827,59-
25/03/2020	2104132	Baixa NF Estadual N° 0000011201-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011201 - MAT MANUTENÇÃO	81,33-	40.908,92-
25/03/2020	2104134	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011472 - MAT. MANUTENÇÃO	2.073,34-	42.982,26-
25/03/2020	2104136	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 250321 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	38.720,39-	81.702,65-
25/03/2020	2104138	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 25031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	13.059,34-	94.761,99-
25/03/2020	2104146	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 25031 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	40.164,58-	134.926,57-
25/03/2020	2104148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002443/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2020 REF. NFS-e N 2443	37.301,54-	172.228,11-
25/03/2020	2104150	Baixa NF Estadual N° 0000009141-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009141 - MEDICAMENTOS	2.719,70-	174.947,81-
25/03/2020	2104152	Baixa NF Estadual N° 0000301573-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301573 - MEDICAMENTOS	9.338,64-	184.286,45-
25/03/2020	2104158	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010963 - MAT MANUTENÇÃO	5.061,55-	189.348,00-
25/03/2020	2104162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2036	750,00-	190.098,00-
25/03/2020	2104164	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001296 - MAT LABORATÓRIO	20.690,00-	210.788,00-
25/03/2020	2104168	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT MANUTENÇÃO	825,00-	211.613,00-
25/03/2020	2104170	Baixa NF Estadual N° 0000302168-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302168 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00-	213.813,00-
25/03/2020	2104222	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 250321 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	26.477,98-	240.290,98-
25/03/2020	2104224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13010	2.860,35-	243.151,33-
25/03/2020	2104226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019386/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 19386	703,76-	243.855,09-

25/03/2020	2104228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERADORES - REF NFS-e N 2701	620,00-	244.475,09-
25/03/2020	2104230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2432	620,00-	245.095,09-
25/03/2020	2104232	Baixa Faturas e Recibos N° D DISTRIBUID1 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA //	33.857,00-	278.952,09-
25/03/2020	2104236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 02/2020 REF NFS-E N 33	46.040,00-	324.992,09-
25/03/2020	2104238	Baixa NF Estadual N° 0000060313-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060313 - MEDICAMENTOS	2.740,90-	327.732,99-
25/03/2020	2104240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003296/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3296	4.230,10-	331.963,09-
25/03/2020	2104242	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001306 - MAT. HOSPITALARES	15.548,00-	347.511,09-
25/03/2020	2104244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013397/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13397 - DESCONTO NA NOTA R\$ 12,45	4.094,70-	351.605,79-
25/03/2020	2104247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007528/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/01/2020 A 31/01/2020 - REF. NFS-E 7528	9.023,00-	360.628,79-
25/03/2020	2104249	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011199 - MAT MANUTENÇÃO	306,68-	360.935,47-
25/03/2020	2104251	Baixa NF Estadual N° 0000011199-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011199 - MAT MANUTENÇÃO	306,66-	361.242,13-
25/03/2020	2104253	Baixa NF Estadual N° 0000053979-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053979 - MAT. HOSPITALARES	1.034,04-	362.276,17-
25/03/2020	2104255	Baixa NF Estadual N° 0000053988-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053988 - MAT. HOSPITALARES	4.559,35-	366.835,52-
25/03/2020	2104257	Baixa NF Estadual N° 0001183264-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183264 - MAT. HOSPITALARES	12.496,46-	379.331,98-
25/03/2020	2104259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003024/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2019 - REF. NFS-E 3024	4.200,00-	383.531,98-
25/03/2020	2104261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003395/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3395	6.990,00-	390.521,98-
25/03/2020	2104263	Baixa NF Estadual N° 0001183265-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183265 - MAT. HOSPITALARES	1.822,00-	392.343,98-
25/03/2020	2104265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003286/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3286	3.175,90-	395.519,88-
25/03/2020	2104267	Baixa NF Estadual N° 0000511588-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000511588 - MEDICAMENTOS	9.500,00-	405.019,88-
25/03/2020	2104269	Baixa NF Estadual N° 0000511588-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000511588 - MEDICAMENTOS	9.500,00-	414.519,88-
25/03/2020	2104271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003473/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3473	6.990,00-	421.509,88-
25/03/2020	2104273	Baixa NF Estadual N° 0000011471-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011471 - MAT. MANUTENÇÃO	1.068,75-	422.578,63-
25/03/2020	2104275	Baixa NF Estadual N° 0000011474-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011474 - MAT. EXPEDIENTE	420,00-	422.998,63-
25/03/2020	2104277	Baixa NF Estadual N° 0000301181-A - RM HOSPITALAR		

25/03/2020	2104279	LTDA // Ref. NF 0000301181 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000011201-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011201 - MAT MANUTENÇÃO	9.338,64- 81,34-	432.337,27- 432.418,61-
25/03/2020	2104281	Baixa Faturas e Recibos N° OFFICE1 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	38.019,22-	470.437,83-
25/03/2020	2104285	Baixa Faturas e Recibos N° ON LINE1 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP //	13.000,00-	483.437,83-
25/03/2020	2104287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000497/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2019 REF NFS-e N 497	2.307,36-	485.745,19-
25/03/2020	2104289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003210/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3210	3.467,31-	489.212,50-
25/03/2020	2104291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000509/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 509	2.307,36-	491.519,86-
25/03/2020	2104295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003238/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3238	4.055,07-	495.574,93-
25/03/2020	2104297	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001279 - MAT. LABORATÓRIO	15.524,00-	511.098,93-
25/03/2020	2104299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003264/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3264	4.989,60-	516.088,53-
25/03/2020	2104392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	172,86-	516.261,39-
25/03/2020	2104396	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180712-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 04/2020	18.939,50-	535.200,89-
25/03/2020	2104351	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	535.636,03	435,14
25/03/2020	2104354	REF TARIFA BANCARIA	175,93-	259,21
25/03/2020	2104416	REF PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO	258,21-	1,00
26/03/2020	2105489	Baixa NF Estadual N° 0000226814-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	3.133,05-	3.132,05-
26/03/2020	2105513	Baixa NF Estadual N° 0000439743-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000439743 - MEDICAMENTOS	1.057,26-	4.189,31-
26/03/2020	2105515	Baixa NF Estadual N° 0000417474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417474 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	4.229,63-
26/03/2020	2105517	Baixa NF Estadual N° 0000417468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417468 - ÓRTESES E PRÓTESES	164,50-	4.394,13-
26/03/2020	2105521	Baixa NF Estadual N° 0000417471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417471 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	5.514,13-
26/03/2020	2105523	Baixa NF Estadual N° 0000415716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415716 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	6.610,52-
26/03/2020	2105525	Baixa NF Estadual N° 0000415717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415717 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76-	6.646,28-
26/03/2020	2105527	Baixa NF Estadual N° 0000423411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423411 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	6.882,16-
26/03/2020	2105529	Baixa NF Estadual N° 0000423942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423942 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	7.818,74-
26/03/2020	2105531	Baixa NF Estadual N° 0000423410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423410 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	7.859,06-
26/03/2020	2105533	Baixa NF Estadual N° 0000423408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423408 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	7.885,94-
26/03/2020	2105535	Baixa NF Estadual N° 0000423406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423406 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	7.912,82-
26/03/2020	2105537	Baixa NF Estadual N° 0000423405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423405 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	7.926,26-
26/03/2020	2105539	Baixa NF Estadual N° 0000423404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423404 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	7.993,46-

26/03/2020	2105541	Baixa NF Estadual N° 0000423403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423403 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	8.006,90-
26/03/2020	2105543	Baixa NF Estadual N° 0000423400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423400 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	8.033,78-
26/03/2020	2105545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEVEREIRO/2020 - NFS-E 95	20.000,00-	28.033,78-
26/03/2020	2105547	Baixa NF Estadual N° 0000423946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423946 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,88-	28.373,66-
26/03/2020	2105550	Baixa NF Estadual N° 0000024086-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024086 - MAT LIMPEZA	1.891,27-	30.264,93-
26/03/2020	2105552	Baixa NF Estadual N° 0000048831-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	8.222,66-	38.487,59-
26/03/2020	2105555	Baixa NF Estadual N° 0000049722-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	13.152,35-	51.639,94-
26/03/2020	2105558	Baixa NF Estadual N° 0000051110-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	613,71-	52.253,65-
26/03/2020	2105561	Baixa NF Estadual N° 0000051111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051111 - MAT. HOSPITALARES	10.526,64-	62.780,29-
26/03/2020	2105563	Baixa NF Estadual N° 0000419792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419792 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	62.793,73-
26/03/2020	2105565	Baixa NF Estadual N° 0000419793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419793 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	62.834,05-
26/03/2020	2105567	Baixa NF Estadual N° 0000419794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419794 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	64.281,29-
26/03/2020	2105569	Baixa NF Estadual N° 0000419798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419798 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	65.445,19-
26/03/2020	2105571	Baixa NF Estadual N° 0000419804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419804 - ÓRTESES E PRÓTESES	909,21-	66.354,40-
26/03/2020	2105573	Baixa NF Estadual N° 0000419808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419808 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	66.565,09-
26/03/2020	2105575	Baixa NF Estadual N° 0000419839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419839 - ÓRTESES E PRÓTESES	289,99-	66.855,08-
26/03/2020	2105577	Baixa NF Estadual N° 0000419842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419842 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	67.154,98-
26/03/2020	2105579	Baixa NF Estadual N° 0000419846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419846 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	68.251,37-
26/03/2020	2105581	Baixa NF Estadual N° 0000419851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419851 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	69.336,80-
26/03/2020	2105583	Baixa NF Estadual N° 0000415718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415718 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	70.500,70-
26/03/2020	2105585	Baixa NF Estadual N° 0000415719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415719 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	71.586,13-
26/03/2020	2105587	Baixa NF Estadual N° 0000415720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415720 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	71.769,94-
26/03/2020	2105589	Baixa NF Estadual N° 0000415721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415721 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	72.866,33-
26/03/2020	2105591	Baixa NF Estadual N° 0000421103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.204,22-	74.070,55-
26/03/2020	2105593	Baixa NF Estadual N° 0000423938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423938 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	74.370,45-
26/03/2020	2105595	Baixa NF Estadual N° 0000423939-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423939 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	75.307,03-
26/03/2020	2105597	Baixa NF Estadual N° 0000424637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424637 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	75.333,91-
26/03/2020	2105599	Baixa NF Estadual N° 0000421927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421927 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	75.633,81-
26/03/2020	2105601	Baixa NF Estadual N° 0000417489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417489 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	75.701,01-
26/03/2020	2105603	Baixa NF Estadual N° 0000418105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418105 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	76.637,59-
26/03/2020	2105605	Baixa NF Estadual N° 0000418858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418858 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	77.285,70-
26/03/2020	2105607	Baixa NF Estadual N° 0000418863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.194,79-	78.480,49-
26/03/2020	2105609	Baixa NF Estadual N° 0000418872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418872 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	78.782,64-
26/03/2020	2105615	Baixa NF Estadual N° 0000418873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418873 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	78.931,04-
26/03/2020	2105617	Baixa NF Estadual N° 0000418875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418875 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	79.695,38-
26/03/2020	2105619	Baixa NF Estadual N° 0000418876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418876 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	80.343,49-
26/03/2020	2105621	Baixa NF Estadual N° 0000418877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418877 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	80.991,60-
26/03/2020	2105623	Baixa NF Estadual N° 0000418878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418878 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	81.639,71-
26/03/2020	2105625	Baixa NF Estadual N° 0000424639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424639 - ÓRTESES E PRÓTESES	73,66-	81.713,37-
26/03/2020	2105627	Baixa NF Estadual N° 0000424640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424640 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	81.753,69-
26/03/2020	2105629	Baixa NF Estadual N° 0000424642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424642 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	81.807,45-
26/03/2020	2105631	Baixa NF Estadual N° 0000424644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424644 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	81.834,33-
26/03/2020	2105633	Baixa NF Estadual N° 0000424646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424646 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,77-	82.075,10-
26/03/2020	2105635	Baixa NF Estadual N° 0000419854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419854 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	83.522,34-
26/03/2020	2105637	Baixa NF Estadual N° 0000418907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418907 - ÓRTESES E PRÓTESES	311,47-	83.833,81-
26/03/2020	2105639	Baixa NF Estadual N° 0000419857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419857 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	84.133,71-
26/03/2020	2105641	Baixa NF Estadual N° 0000419861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419861 - ÓRTESES E PRÓTESES	669,18-	84.802,89-
26/03/2020	2105643	Baixa NF Estadual N° 0000419866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419866 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.377,11-	86.180,00-
26/03/2020	2105645	Baixa NF Estadual N° 0000419872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419872 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	86.828,11-
26/03/2020	2105647	Baixa NF Estadual N° 0000419873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419873 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	87.476,22-
26/03/2020	2105649	Baixa NF Estadual N° 0000419875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419875 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	87.489,66-



26/03/2020	2105651	Baixa NF Estadual N° 0000418908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418908 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	88.653,56-
26/03/2020	2105653	Baixa NF Estadual N° 0000418910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418910 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15-	89.281,71-
26/03/2020	2105655	Baixa NF Estadual N° 0000419877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419877 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	89.322,03-
26/03/2020	2105657	Baixa NF Estadual N° 0000419884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419884 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	89.557,91-
26/03/2020	2105659	Baixa NF Estadual N° 0000419889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419889 - ÓRTESES E PRÓTESES	191,86-	89.749,77-
26/03/2020	2105661	Baixa NF Estadual N° 0000419897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419897 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,66-	90.103,43-
26/03/2020	2105663	Baixa NF Estadual N° 0000420549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420549 - ÓRTESES E PRÓTESES	721,80-	90.825,23-
26/03/2020	2105665	Baixa NF Estadual N° 0000420551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420551 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	91.113,94-
26/03/2020	2105667	Baixa NF Estadual N° 0000418888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418888 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	91.319,78-
26/03/2020	2105669	Baixa NF Estadual N° 0000423943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423943 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	92.043,40-
26/03/2020	2105671	Baixa NF Estadual N° 0000421930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421930 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	92.056,84-
26/03/2020	2105675	Baixa NF Estadual N° 0000421998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421998 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,38-	92.375,22-
26/03/2020	2105677	Baixa NF Estadual N° 0000415726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415726 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	93.023,33-
26/03/2020	2105679	Baixa NF Estadual N° 0000415727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415727 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,84-	93.185,17-
26/03/2020	2105681	Baixa NF Estadual N° 0000415728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415728 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.139,19-	94.324,36-
26/03/2020	2105683	Baixa NF Estadual N° 0000415729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415729 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	94.639,95-
26/03/2020	2105685	Baixa NF Estadual N° 0000415759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415759 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	95.288,06-
26/03/2020	2105687	Baixa NF Estadual N° 0000415760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415760 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	95.587,96-
26/03/2020	2105689	Baixa NF Estadual N° 0000422000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422000 - ÓRTESES E PRÓTESES	496,17-	96.084,13-
26/03/2020	2105691	Baixa NF Estadual N° 0000423549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423549 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	96.373,05-
26/03/2020	2105693	Baixa NF Estadual N° 0000423546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423546 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	97.034,60-
26/03/2020	2105695	Baixa NF Estadual N° 0000423545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423545 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	97.682,71-
26/03/2020	2105697	Baixa NF Estadual N° 0000418918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418918 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,49-	98.030,20-
26/03/2020	2105699	Baixa NF Estadual N° 0000418920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418920 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	99.126,59-
26/03/2020	2105701	Baixa NF Estadual N° 0000417484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417484 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	99.180,35-
26/03/2020	2105703	Baixa NF Estadual N° 0000420554-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420554 -		

26/03/2020	2105705	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000423416-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423416 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	99.828,46-
26/03/2020	2105707	Baixa NF Estadual N° 0000423415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423415 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	100.476,57-
26/03/2020	2105709	Baixa NF Estadual N° 0000417485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417485 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	101.640,47-
26/03/2020	2105711	Baixa NF Estadual N° 0000417487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417487 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	101.667,35-
26/03/2020	2105713	Baixa NF Estadual N° 0000417495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417495 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	101.707,67-
26/03/2020	2105715	Baixa NF Estadual N° 0000417498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417498 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	101.721,11-
26/03/2020	2105717	Baixa NF Estadual N° 0000417501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417501 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	101.734,55-
26/03/2020	2105719	Baixa NF Estadual N° 0000417504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417504 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	101.761,43-
26/03/2020	2105721	Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417478 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,72-	101.994,15-
26/03/2020	2105723	Baixa NF Estadual N° 0000418889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418889 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	102.021,03-
26/03/2020	2105725	Baixa NF Estadual N° 0000420547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420547 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	102.669,14-
26/03/2020	2105727	Baixa NF Estadual N° 0000418891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418891 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97-	103.204,11-
26/03/2020	2105733	Baixa NF Estadual N° 0000415761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415761 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	104.651,35-
26/03/2020	2105755	Baixa NF Estadual N° 0000418893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418893 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	105.299,46-
26/03/2020	2105757	Baixa NF Estadual N° 0000418896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418896 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	106.236,04-
26/03/2020	2105759	Baixa NF Estadual N° 0000418897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	106.249,48-
26/03/2020	2105761	Baixa NF Estadual N° 0000418900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418900 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	106.262,92-
26/03/2020	2105763	Baixa NF Estadual N° 0000423944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423944 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	106.343,56-
26/03/2020	2105765	Baixa NF Estadual N° 0000418937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418937 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	106.991,67-
26/03/2020	2105767	Baixa NF Estadual N° 0000418938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418938 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	107.715,29-
26/03/2020	2105769	Baixa NF Estadual N° 0000418939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418939 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	107.990,77-
26/03/2020	2105771	Baixa NF Estadual N° 0000418941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	109.438,01-
26/03/2020	2105773	Baixa NF Estadual N° 0000418942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418942 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	110.601,91-
26/03/2020	2105775	Baixa NF Estadual N° 0000418943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418943 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.262,24-	111.864,15-
26/03/2020	2105777	Baixa NF Estadual N° 0000418944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418944 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25-	112.061,40-
26/03/2020	2105779	Baixa NF Estadual N° 0000423945-A - SINTESE	302,15-	112.363,55-

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423945 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	112.665,70-
26/03/2020	2105781	Baixa NF Estadual N° 0000421111-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421111 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	112.692,58-
26/03/2020	2105783	Baixa NF Estadual N° 0000421118-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421118 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	113.379,45-
26/03/2020	2105785	Baixa NF Estadual N° 0000421121-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421121 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	114.543,35-
26/03/2020	2105787	Baixa NF Estadual N° 0000421123-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421123 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	483,71-	115.027,06-
26/03/2020	2105789	Baixa NF Estadual N° 0000421139-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421139 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	116.474,30-
26/03/2020	2105791	Baixa NF Estadual N° 0000421141-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421141 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	117.570,69-
26/03/2020	2105793	Baixa NF Estadual N° 0000421144-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421144 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	237,57-	117.808,26-
26/03/2020	2105795	Baixa NF Estadual N° 0000415762-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415762 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	118.904,65-
26/03/2020	2105797	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 260320201 -		
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	32.430,47-	151.335,12-
26/03/2020	2105799	Baixa NF Estadual N° 0000424621-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424621 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	152.444,95-
26/03/2020	2105801	Baixa NF Estadual N° 0000424622-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424622 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	153.093,06-
26/03/2020	2105803	Baixa NF Estadual N° 0000424623-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424623 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	154.213,06-
26/03/2020	2105805	Baixa NF Estadual N° 0000424648-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424648 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	240,77-	154.453,83-
26/03/2020	2105807	Baixa NF Estadual N° 0000424651-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424651 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	154.467,27-
26/03/2020	2105815	Baixa NF Estadual N° 0000424624-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424624 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	154.522,69-
26/03/2020	2105817	Baixa NF Estadual N° 0000424626-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424626 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	155.686,59-
26/03/2020	2105819	Baixa NF Estadual N° 0000424627-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424627 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	155.726,91-
26/03/2020	2105821	Baixa NF Estadual N° 0000424628-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424628 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	156.023,04-
26/03/2020	2105823	Baixa NF Estadual N° 0000424629-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424629 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	156.171,44-
26/03/2020	2105825	Baixa NF Estadual N° 0000424630-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424630 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	63,47-	156.234,91-
26/03/2020	2105827	Baixa NF Estadual N° 0000424632-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424632 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	157.398,81-
26/03/2020	2105829	Baixa NF Estadual N° 0000424633-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424633 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	157.452,57-
26/03/2020	2105831	Baixa NF Estadual N° 0000418911-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418911 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	157.741,28-
26/03/2020	2105833	Baixa NF Estadual N° 0000418914-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418914 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	157.889,68-
26/03/2020	2105835	Baixa NF Estadual N° 0000424634-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424634 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	157.930,00-
26/03/2020	2105837	Baixa NF Estadual N° 0000424635-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424635 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	157.983,76-
26/03/2020	2105839	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 26031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	16.200,00-	174.183,76-
26/03/2020	2105841	Baixa NF Estadual N° 0000024114-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024114 - MAT LIMPEZA	957,20-	175.140,96-
26/03/2020	2105843	Baixa NF Estadual N° 0000421888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421888 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	175.376,84-
26/03/2020	2105845	Baixa NF Estadual N° 0000418901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418901 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	175.430,60-
26/03/2020	2105847	Baixa NF Estadual N° 0000418902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418902 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	176.078,71-
26/03/2020	2105849	Baixa NF Estadual N° 0000418904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418904 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	176.119,03-
26/03/2020	2105851	Baixa NF Estadual N° 0000418905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418905 - ÓRTESES E PRÓTESES	41,15-	176.160,18-
26/03/2020	2105853	Baixa NF Estadual N° 0000421890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421890 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	176.808,29-
26/03/2020	2105855	Baixa NF Estadual N° 0000418915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418915 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	177.175,91-
26/03/2020	2105857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2361	63.685,48-	240.861,39-
26/03/2020	2105859	Baixa NF Estadual N° 0000418917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418917 - ÓRTESES E PRÓTESES	381,06-	241.242,45-
26/03/2020	2105861	Baixa NF Estadual N° 0000421895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421895 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	241.269,33-
26/03/2020	2105863	Baixa NF Estadual N° 0000421896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421896 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	241.917,44-
26/03/2020	2105865	Baixa NF Estadual N° 0000421906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421906 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	242.906,59-
26/03/2020	2105867	Baixa NF Estadual N° 0000421909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421909 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	244.002,98-
26/03/2020	2105869	Baixa NF Estadual N° 0000421926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421926 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99-	244.677,97-
26/03/2020	2105871	Baixa NF Estadual N° 0000415764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415764 - ÓRTESES E PRÓTESES	873,66-	245.551,63-
26/03/2020	2105873	Baixa NF Estadual N° 0000420556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420556 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	245.847,76-
26/03/2020	2105875	Baixa NF Estadual N° 0000420558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420558 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	246.495,87-
26/03/2020	2105877	Baixa NF Estadual N° 0000420560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420560 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	247.432,45-
26/03/2020	2105879	Baixa NF Estadual N° 0000420564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420564 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	247.499,65-
26/03/2020	2105881	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	165.400,00-	412.899,65-
26/03/2020	2105883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012980/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12980	2.601,90-	415.501,55-
26/03/2020	2105885	Baixa NF Estadual N° 0000415724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	416.651,71-
26/03/2020	2105887	Baixa NF Estadual N° 0000419880-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419880 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.959,21-	419.610,92-
26/03/2020	2105889	Baixa NF Estadual N° 0000420542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420542 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	420.730,92-
26/03/2020	2105891	Baixa NF Estadual N° 0000420544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420544 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	421.379,03-
26/03/2020	2105893	Baixa NF Estadual N° 0000415725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415725 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	422.027,14-
26/03/2020	2105895	Baixa NF Estadual N° 0000423414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423414 - ÓRTESES E PRÓTESES	557,81-	422.584,95-
26/03/2020	2105898	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 260320201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	2.246,57-	424.831,52-
26/03/2020	2105900	Baixa Faturas e Recibos N° LIMPO 2603201 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	1.440,00-	426.271,52-
26/03/2020	2105902	Baixa NF Estadual N° 0000423412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423412 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,43-	426.589,95-
26/03/2020	2105904	Baixa Faturas e Recibos N° FNM 260320201 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	8.210,50-	434.800,45-
26/03/2020	2105907	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 26032021 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	1.601,84-	436.402,29-
26/03/2020	2105909	Baixa Faturas e Recibos N° DINAMICA 1 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //	6.378,56-	442.780,85-
26/03/2020	2105911	Baixa Faturas e Recibos N° NL 260320201 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	1.386,29-	444.167,14-
26/03/2020	2105914	Baixa Faturas e Recibos N° BIO 260320201 - BIOHOSP PRODUTOS //	21.213,50-	465.380,64-
26/03/2020	2105931	Baixa NF Estadual N° 0000420561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420561 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	466.028,75-
26/03/2020	2105933	Baixa NF Estadual N° 0000420565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420565 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	466.055,63-
26/03/2020	2105935	Baixa NF Estadual N° 0000420563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420563 - ÓRTESES E PRÓTESES	513,05-	466.568,68-
26/03/2020	2105937	Baixa NF Estadual N° 0000423947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423947 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	467.665,07-
26/03/2020	2105939	Baixa NF Estadual N° 0000420566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420566 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.904,33-	469.569,40-
26/03/2020	2105941	Baixa NF Estadual N° 0000418879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418879 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	470.293,02-
26/03/2020	2105943	Baixa NF Estadual N° 0000418881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418881 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	471.443,18-
26/03/2020	2105945	Baixa NF Estadual N° 0000418882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418882 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	471.758,77-
26/03/2020	2105947	Baixa NF Estadual N° 0000418883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418883 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	472.406,88-
26/03/2020	2105949	Baixa NF Estadual N° 0000418884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418884 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.060,47-	473.467,35-
26/03/2020	2105951	Baixa NF Estadual N° 0000418885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418885 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	473.521,11-
26/03/2020	2105953	Baixa NF Estadual N° 0000418886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418886 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	473.561,43-
26/03/2020	2105955	Baixa NF Estadual N° 0000418887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418887 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	473.588,31-
26/03/2020	2105957	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 26032021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	2.331,60-	475.919,91-
26/03/2020	2105960	Baixa NF Estadual N° 0000024346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024346 - MAT EXPEDIENTE	2.242,02-	478.161,93-
26/03/2020	2105963	Baixa NF Estadual N° 0000024344-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		

		0000024344 - MAT LIMPEZA	248,04-	478.409,97-
26/03/2020	2105966	Baixa NF Estadual N° 0000024345-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024345 - MAT. LIMPEZA	471,46-	478.881,43-
26/03/2020	2105969	Baixa NF Estadual N° 0000024386-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024386 - MAT. LIMPEZA	939,20-	479.820,63-
26/03/2020	2105975	Baixa NF Estadual N° 0000024478-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024478 - MAT. EXPEDIENTE	3.531,74-	483.352,37-
26/03/2020	2105977	Baixa NF Estadual N° 0000364923-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364923 - MAT. EXPEDIENTE	243,00-	483.595,37-
26/03/2020	2105979	Baixa NF Estadual N° 0000418946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418946 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	484.759,27-
26/03/2020	2105981	Baixa NF Estadual N° 0000418947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418947 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	486.271,24-
26/03/2020	2105983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JANEIRO/2020 - NF 91	20.000,00-	506.271,24-
26/03/2020	2105985	Baixa NF Estadual N° 0000418940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418940 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	506.994,86-
26/03/2020	2105987	Baixa NF Estadual N° 0000415722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415722 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	507.362,48-
26/03/2020	2105989	Baixa NF Estadual N° 0000415723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415723 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	508.010,59-
26/03/2020	2105991	Baixa NF Estadual N° 0000415321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415321 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	508.064,35-
26/03/2020	2105993	Baixa NF Estadual N° 0000414129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414129 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	508.844,35-
26/03/2020	2105995	Baixa NF Estadual N° 0000414042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414042 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	509.492,46-
26/03/2020	2105997	Baixa NF Estadual N° 0000413695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413695 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	509.505,90-
26/03/2020	2105999	Baixa NF Estadual N° 0000411306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411306 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	510.154,01-
26/03/2020	2106001	Baixa NF Estadual N° 0000419784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419784 - ÓRTESES E PRÓTESES	215,60-	510.369,61-
26/03/2020	2106003	Baixa NF Estadual N° 0000419785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419785 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	510.671,76-
26/03/2020	2106005	Baixa NF Estadual N° 0000419787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419787 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	511.835,66-
26/03/2020	2106007	Baixa NF Estadual N° 0000415765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415765 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	512.483,77-
26/03/2020	2106009	Baixa NF Estadual N° 0000415767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415767 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	513.131,88-
26/03/2020	2106011	Baixa NF Estadual N° 0000415769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415769 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	514.186,79-
26/03/2020	2106013	Baixa NF Estadual N° 0000417476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417476 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	514.240,55-
26/03/2020	2105471	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	4.050.000,00	3.535.759,45
26/03/2020	2105480	REF TARIFA BANCARIA	686,66-	3.535.072,79
26/03/2020	2105484	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	64.000,00-	3.471.072,79
26/03/2020	2105496	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.473.460,79-	2.388,00-
26/03/2020	2113366	REF DEVOLUCAO REF A NF 144 GDB COMERCIO / NOTA DE DEVOLUCAO NF 247-2	2.389,00	1,00
27/03/2020	2108202	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000011253 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.124,52-	2.123,52-

27/03/2020	2108204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002018/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 / AMBULÂNCIA - NKX 6361 - REF. NFS-E 2018		250,00-	2.373,52-
27/03/2020	2108206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002063/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2063		3.500,00-	5.873,52-
27/03/2020	2108208	Baixa Faturas e Recibos N° REKUPERARI - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA //		25.236,16-	31.109,68-
27/03/2020	2108210	Baixa Faturas e Recibos N° LANISA 270321 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		23.169,68-	54.279,36-
27/03/2020	2108213	Baixa Faturas e Recibos N° LASH MED 2701 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //		34.300,00-	88.579,36-
27/03/2020	2108215	Baixa Faturas e Recibos N° P DATA 27031 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //		7.874,01-	96.453,37-
27/03/2020	2108218	Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2703201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //		1.060,00-	97.513,37-
27/03/2020	2108220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046002/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 46002		400,00-	97.913,37-
27/03/2020	2108231	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	97.939,11		25,74
27/03/2020	2108238	REF TARIFA BANCARIA		24,74-	1,00
30/03/2020	2108998	Baixa NF Estadual N° 0000300164-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300164 - MAT HOSPITALAR		2.200,00-	2.199,00-
30/03/2020	2109000	Baixa NF Estadual N° 0000008469-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000008469 - MAT. MANUTENÇÃO		3.900,06-	6.099,06-
30/03/2020	2109002	Baixa NF Estadual N° 0000139720-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000139720 - MEDICAMENTOS		320,00-	6.419,06-
30/03/2020	2109004	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000058 - MAT. LIMPEZA		7.080,00-	13.499,06-
30/03/2020	2109006	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002425 - MAT. HOSPITALARES		840,00-	14.339,06-
30/03/2020	2109008	Baixa NF Estadual N° 0000119374-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000119374 - MAT. HOSPITALARES		611,34-	14.950,40-
30/03/2020	2109010	Baixa Faturas e Recibos N° J PLAS 30031 - D J PLASTICOS LTDA EPP //		5.996,20-	20.946,60-
30/03/2020	2109012	Baixa Faturas e Recibos N° DIA GOIAS1 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		3.524,53-	24.471,13-
30/03/2020	2109016	REF TARIFA BANCARIA		26,88-	24.498,01-
30/03/2020	2109021	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	24.499,01		1,00
31/03/2020	2110173	Baixa Faturas e Recibos N° AJ TECIDOS1 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001051 - ENXOVAIS USO HOSPITALAR		6.720,00-	6.719,00-
31/03/2020	2110175	Baixa Faturas e Recibos N° ARMO 30032021 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002430 - MEDICAMENTOS		46.185,00-	52.904,00-
31/03/2020	2110177	Baixa NF Estadual N° 0000000905-C - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000905 - MAT LIMPEZA		2.432,81-	55.336,81-
31/03/2020	2110179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020338/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 20338		1.688,81-	57.025,62-
31/03/2020	2110181	Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000004543 - PLACA DE FORMATURA EM AÇO INOX		915,00-	57.940,62-
31/03/2020	2110189	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	57.955,67		15,05
31/03/2020	2110194	REF TARIFA BANCARIA		14,05-	1,00
TOTAL MÊS ----->			13.294.848,78	13.294.848,78-	1,00
Débitos: 13.294.848,78			Créditos: 13.294.848,78-		
Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.05.011 665			Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.: 21.075,25
31/03/2020	2137783	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	60,81		21.136,06
31/03/2020	2137785	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,17		21.137,23
TOTAL MÊS ----->			61,98	0,00	21.137,23
Débitos: 61,98			Créditos: 0,00		
Saldo Atual: 21.137,23					

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	133.475,01
13/03/2020	2112169	REF RESGATE INVEST FACIL		158,70-	133.316,31
31/03/2020	2141218	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	452,99		133.769,30
31/03/2020	2141229	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		79,27-	133.690,03
TOTAL MÊS ----->			452,99	237,97-	133.690,03

Débitos: 452,99 Créditos: 237,97- Saldo Atual: 133.690,03

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	3.557,18
02/03/2020	2090644	REF RESGATE INVEST FACIL		225,71-	3.331,47
09/03/2020	2090699	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	3.321,47
11/03/2020	2090453	REF APLICACAO INVEST FACIL	11.604,42		14.925,89
12/03/2020	2090465	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		11.592,06-	3.333,83
18/03/2020	2099191	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00-	3.323,83
26/03/2020	2106105	REF APLICACAO AUTOMATICA	8.635,90		11.959,73
31/03/2020	2113469	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,68		11.961,41
31/03/2020	2113474	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,21-	11.961,20
31/03/2020	2113476	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,65-	11.960,55
TOTAL MÊS ----->			20.242,00	11.838,63-	11.960,55

Débitos: 20.242,00 Créditos: 11.838,63- Saldo Atual: 11.960,55

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	748,81
31/03/2020	2113389	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	39,12		787,93
31/03/2020	2113394	REF IR SOBRE RESGATE		44,96-	742,97
31/03/2020	2113473	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,21		743,18
31/03/2020	2141228	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	79,27		822,45
31/03/2020	2141231	REF IR SOBRE RESGATE		0,92-	821,53
31/03/2020	2141268	IR sobre Resgate de Aplicação		0,36-	821,17
TOTAL MÊS ----->			118,60	46,24-	821,17

Débitos: 118,60 Créditos: 46,24- Saldo Atual: 821,17

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	51,05
31/03/2020	2113387	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	194,12		245,17
31/03/2020	2113392	REF IOF SOBRE RESGATE		172,31-	72,86
31/03/2020	2113475	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,65		73,51
31/03/2020	2141269	IOF sobre Resgate de Aplicação		0,12-	73,39
TOTAL MÊS ----->			194,77	172,43-	73,39

Débitos: 194,77 Créditos: 172,43- Saldo Atual: 73,39

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	2.135.139,85
02/03/2020	2066164	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		983.688,24-	1.151.451,61
04/03/2020	2068277	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		188.464,53-	962.987,08
05/03/2020	2080038	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		223.325,66-	739.661,42
06/03/2020	2081751	REF BAIXA ECONOMICA APLICACOES		163.962,73-	575.698,69
09/03/2020	2084882	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		69.799,04-	505.899,65
11/03/2020	2087714	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.609.025,79		4.114.925,44
12/03/2020	2090211	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		883.143,73-	3.231.781,71
13/03/2020	2092161	REF baixa automatica aplicacoes		22.564,58-	3.209.217,13
16/03/2020	2094068	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		65.605,69-	3.143.611,44
18/03/2020	2097596	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		277.056,31-	2.866.555,13
19/03/2020	2099184	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		194.076,34-	2.672.478,79
23/03/2020	2101973	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		663.741,24-	2.008.737,55
24/03/2020	2102850	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		966.000,87-	1.042.736,68
25/03/2020	2104352	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		535.636,03-	507.100,65
26/03/2020	2105495	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.473.460,79		3.980.561,44
27/03/2020	2108232	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		97.939,11-	3.882.622,33
30/03/2020	2109022	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		24.499,01-	3.858.123,32
31/03/2020	2110190	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		57.955,67-	3.800.167,65
31/03/2020	2113385	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	368,02		3.800.535,67
31/03/2020	2113388	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		194,12-	3.800.341,55
31/03/2020	2113390	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		39,12-	3.800.302,43
TOTAL MÊS ----->			7.082.854,60	5.417.692,02-	3.800.302,43



Débitos: 7.082.854,60 Créditos: 5.417.692,02- Saldo Atual: 3.800.302,43

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	8.192.463,86
02/03/2020	2138584	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	5.865.724,44	14.058.188,30
10/03/2020	2138825	REFERENTE GLOSAS. MARÇO/2020.	1.813.723,81-	12.244.464,49
31/03/2020	2137637	Lançamento conforme email referente a depósito não identificado 2017.	15.060,22-	12.229.404,27
31/03/2020	2140963	Recebimento de repasse.	9.383.280,85-	2.846.123,42
TOTAL MÊS ----->			5.865.724,44	11.212.064,88- 2.846.123,42

Débitos: 5.865.724,44 Créditos: 11.212.064,88- Saldo Atual: 2.846.123,42

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	3.721.988,68
31/03/2020	2114865	Ajuste de saldo contabil	749,78	3.722.738,46
31/03/2020	2137637	Lançamento conforme email referente a depósito não identificado 2017.	15.060,22	3.737.798,68
31/03/2020	2141282	Apuração de resultado.	382.995,52	4.120.794,20
TOTAL MÊS ----->			398.805,52	0,00 4.120.794,20

Débitos: 398.805,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.120.794,20

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	1.625.801,06
02/03/2020	2139123	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020	9.154,51	1.634.955,57
12/03/2020	2140682	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	34.845,41-	1.600.110,16
13/03/2020	2140684	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	62.933,68-	1.537.176,48
18/03/2020	2140690	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	62.414,86-	1.474.761,62
18/03/2020	2140691	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	14.402,75-	1.460.358,87
31/03/2020	2140699	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	314.166,67-	1.146.192,20
31/03/2020	2140700	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	81.838,38-	1.064.353,82
31/03/2020	2140701	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	67.562,31-	996.791,51
31/03/2020	2140702	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	43.523,08-	953.268,43
31/03/2020	2140703	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	22.778,66-	930.489,77
31/03/2020	2140929	BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: FEVEREIRO/2020.	4.385,77-	926.104,00
TOTAL MÊS ----->			9.154,51	708.851,57- 926.104,00

Débitos: 9.154,51 Créditos: 708.851,57- Saldo Atual: 926.104,00

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	212.760,46
26/03/2020	2105880	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	165.400,00	378.160,46
TOTAL MÊS ----->			165.400,00	0,00 378.160,46

Débitos: 165.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.160,46

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	59.239,88
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

31/03/2020 2137652 Baixa de adiantamento de férias. 1.898,01- 57.341,87

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.898,01- 57.341,87

Débitos: 0,00 Créditos: 1.898,01- Saldo Atual: 57.341,87

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32.603,05

06/03/2020 2081810 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003654343-00001 1,00 32.604,05  
09/03/2020 2085030 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866181 -00004 1,00 32.605,05  
09/03/2020 2085057 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003834299-000005 1,00 32.606,05  
09/03/2020 2112160 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866181-00004 1,00 32.607,05  
11/03/2020 2088121 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003654343-00001 1,00- 32.606,05  
12/03/2020 2090237 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL  
20200003866-181-0004 1,00- 32.605,05  
12/03/2020 2090400 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL  
202000003834299-00005 1,00- 32.604,05  
12/03/2020 2112163 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20200003866191-00004 1,00- 32.603,05

TOTAL MÊS -----> 4,00 4,00- 32.603,05

Débitos: 4,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 32.603,05

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 293.232,78

01/03/2020 2069498 Ref NF 0000301181 - RM HOSPITALAR LTDA 9.338,64 302.571,42  
01/03/2020 2069502 Ref NF 0000086433 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 8.250,00 310.821,42  
01/03/2020 2080872 Ref NF 0000002430 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI 46.185,00 357.006,42  
01/03/2020 2086046 Ref NF 0000032199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES 4.583,25 361.589,67  
01/03/2020 2086056 Ref NF 0000060313 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 2.740,90 364.330,57  
01/03/2020 2086062 Ref NF 0000304760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 2.080,00 366.410,57  
01/03/2020 2086067 Ref NF 0000111251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 8.685,00 375.095,57  
01/03/2020 2086081 Ref NF 0000111258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA 2.915,60 378.011,17  
01/03/2020 2086095 Ref NF 0000002012 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP 3.600,00 381.611,17  
01/03/2020 2086141 Ref NF 0000019399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 9.075,00 390.686,17  
01/03/2020 2086149 Ref NF 0000887549 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 9.817,17 400.503,34  
01/03/2020 2086619 Ref NF 0000086467 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 104,00 400.607,34  
01/03/2020 2089276 Ref NF 0000032192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES 1.728,16 402.335,50  
01/03/2020 2089298 Ref NF 0000009141 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2.719,70 405.055,20  
01/03/2020 2089300 Ref NF 0000301573 - RM HOSPITALAR LTDA 9.338,64 414.393,84  
04/03/2020 2091869 Ref NF 0000032456 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES 1.390,35 415.784,19  
04/03/2020 2110006 Ref NF 0000212482 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA. 3.405,00 419.189,19  
05/03/2020 2103308 Ref NF 0000311488 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.458,18 420.647,37  
05/03/2020 2109974 Ref NF 0000311446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 17.157,00 437.804,37  
05/03/2020 2109976 Ref NF 0000311445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.719,00 439.523,37  
05/03/2020 2109980 Ref NF 0000311393 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 2.877,00 442.400,37  
06/03/2020 2109353 Ref NF 0000888699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 1.259,90 443.660,27  
06/03/2020 2109361 Ref NF 0000888704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 2.549,62 446.209,89  
06/03/2020 2109702 Ref NF 0000888705 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA 5.738,79 451.948,68  
06/03/2020 2109724 Ref NF 0000302524 - RM HOSPITALAR LTDA 6.020,00 457.968,68  
06/03/2020 2109730 Ref NF 0000302527 - RM HOSPITALAR LTDA 10.378,46 468.347,14  
09/03/2020 2089606 Ref NF 0000003409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  
LTDA 5.642,24 473.989,38  
09/03/2020 2104848 Ref NF 0000070597 - VERBENNA FARMACIA DE  
MANIPULAÇÃO LTDA - EPP 900,00 474.889,38  
09/03/2020 2109714 Ref NF 0000054294 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
HOSP LTDA 19.167,40 494.056,78  
09/03/2020 2110077 Ref NF 0000019700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 1.454,40 495.511,18  
09/03/2020 2110227 Ref NF 0000019701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 884,40 496.395,58  
09/03/2020 2110267 Ref NF 0000019702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 210,00 496.605,58  
10/03/2020 2104844 Ref NF 0000141665 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE  
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1.294,50 497.900,08

11/03/2020	2109996	Ref NF 0002038051 - CM HOSPITALAR S.A.	1.374,00	499.274,08
13/03/2020	2104854	Ref NF 0000086682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.280,00	516.554,08
16/03/2020	2104858	Ref NF 0000086713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	492,00	517.046,08
16/03/2020	2104862	Ref NF 0000086714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	105,95	517.152,03
17/03/2020	2104668	Ref NF 0000055625 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.376,60	534.528,63
31/03/2020	2113431	Consumo de Estoque mês.		231.177,97-
31/03/2020	2113434	Consumo de Estoque mês.		2.316,33-
TOTAL MÊS ----->			241.295,85	233.494,30-

Débitos: 241.295,85 Créditos: 233.494,30- Saldo Atual: 301.034,33

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 752.300,39

01/03/2020	2069510	Ref NF 0000086441 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,00	752.930,39
01/03/2020	2086101	Ref NF 000002425 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	840,00	753.770,39
01/03/2020	2086109	Ref NF 0000019350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.300,00	756.070,39
01/03/2020	2086133	Ref NF 0000019374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	24.535,50	780.605,89
01/03/2020	2086135	Ref NF 0000019397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.250,00	785.855,89
01/03/2020	2086145	Ref NF 0000019438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00	787.605,89
01/03/2020	2086501	Ref NF 0000887557 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,40	789.191,29
01/03/2020	2086503	Ref NF 000002208 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.068,36	795.259,65
01/03/2020	2086508	Ref NF 0000051110 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.749,12	797.008,77
01/03/2020	2086510	Ref NF 0000051111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.000,00	807.008,77
01/03/2020	2086581	Ref NF 0000023120 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	380,00	807.388,77
01/03/2020	2086589	Ref NF 0000014983 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	420,00	807.808,77
01/03/2020	2086631	Ref NF 0000086492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	642,00	808.450,77
01/03/2020	2089281	Ref NF 0000035666 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.757,36	814.208,13
01/03/2020	2089283	Ref NF 0000019437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	705,00	814.913,13
01/03/2020	2089314	Ref NF 0000231426 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.620,00	835.533,13
01/03/2020	2089324	Ref NF 0000086464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.540,00	839.073,13
01/03/2020	2089336	Ref NF 0000086465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	910,00	839.983,13
01/03/2020	2089343	Ref NF 0000086470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.541,49	842.524,62
01/03/2020	2089350	Ref NF 0000086507 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.440,00	844.964,62
01/03/2020	2089492	Ref NF 0000086508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.364,00	846.328,62
01/03/2020	2091930	Ref NF 0000086516 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	486,00	846.814,62
02/03/2020	2089058	Ref NF 0000086536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,00	847.604,62
02/03/2020	2089196	Ref NF 0000086537 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.516,50	850.121,12
02/03/2020	2091896	Ref NF 0000119374 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	611,34	850.732,46
02/03/2020	2092137	Ref NF 0000086525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.498,00	854.230,46
02/03/2020	2092822	Ref NF 0000086530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.410,00	857.640,46
03/03/2020	2091885	Ref NF 0000001333 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	9.447,00	867.087,46
03/03/2020	2091922	Ref NF 0000302168 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	871.487,46
03/03/2020	2092789	Ref NF 0000086541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.741,72	873.229,18
03/03/2020	2092807	Ref NF 0000086547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.660,80	874.889,98
04/03/2020	2091920	Ref NF 000002622 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00	877.157,98
04/03/2020	2092820	Ref NF 0000086565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	960,00	878.117,98
04/03/2020	2110012	Ref NF 0000060956 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		

05/03/2020	2103306	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000036185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.690,24 11.150,00	879.808,22 890.958,22
05/03/2020	2109990	Ref NF 0000311308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.142,00	893.100,22
05/03/2020	2110004	Ref NF 0000040638 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.100,00	894.200,22
06/03/2020	2092779	Ref NF 0000004191 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.683,00	896.883,22
06/03/2020	2103304	Ref NF 0000019680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.156,00	900.039,22
06/03/2020	2109737	Ref NF 0000302547 - RM HOSPITALAR LTDA	2.250,53	902.289,75
06/03/2020	2110060	Ref NF 0000112666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.408,00	904.697,75
06/03/2020	2110062	Ref NF 0000112680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00	907.307,75
06/03/2020	2110333	Ref NF 0000302548 - RM HOSPITALAR LTDA	1.661,90	908.969,65
09/03/2020	2103296	Ref NF 0000000928 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.000,00	909.969,65
09/03/2020	2109704	Ref NF 0000009621 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	281,25	910.250,90
09/03/2020	2109764	Ref NF 0000000930 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	260,00	910.510,90
09/03/2020	2109884	Ref NF 0000000931 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	990,00	911.500,90
09/03/2020	2110073	Ref NF 0000019698 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	738,00	912.238,90
09/03/2020	2110271	Ref NF 0000019704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.297,00	932.535,90
10/03/2020	2110064	Ref NF 0001192850 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.626,72	944.162,62
16/03/2020	2092816	Ref NF 0000086548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	552,50	944.715,12
16/03/2020	2104686	Ref NF 0000086716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	269,00	944.984,12
18/03/2020	2096769	Ref NF 0000010111 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20.100,00	965.084,12
31/03/2020	2113419	Consumo de Estoque mês.		6.074,59-
31/03/2020	2113428	Consumo de Estoque mês.		174.313,79-
31/03/2020	2113435	Consumo de Estoque mês.		4.387,91-
31/03/2020	2113756	Reclassificação entre contas de estoque.		398,00-
TOTAL MÊS ----->			212.783,73	185.174,29-
Débitos: 212.783,73			Créditos: 185.174,29-	
Saldo Atual: 779.909,83				

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	39.273,87
01/03/2020	2086017	Ref NF 0000012554 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.379,00		40.652,87
14/03/2020	2104656	Ref NF 0000119833 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.460,37		48.113,24
31/03/2020	2113426	Consumo de Estoque mês.		26.083,30-	22.029,94
TOTAL MÊS ----->			8.839,37	26.083,30-	22.029,94
Débitos: 8.839,37			Créditos: 26.083,30-		Saldo Atual: 22.029,94

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	173.083,66
01/03/2020	2069335	Ref NF 0000420554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		173.731,77
01/03/2020	2069343	Ref NF 0000421103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.204,22		174.935,99
01/03/2020	2069347	Ref NF 0000421111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		174.962,87
01/03/2020	2069354	Ref NF 0000421118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87		175.649,74
01/03/2020	2069362	Ref NF 0000421121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		176.813,64
01/03/2020	2069364	Ref NF 0000421123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		177.297,35
01/03/2020	2069370	Ref NF 0000421139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		178.744,59
01/03/2020	2069378	Ref NF 0000421141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		179.840,98
01/03/2020	2069386	Ref NF 0000421144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,57		180.078,55
01/03/2020	2069400	Ref NF 0000421888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		180.314,43
01/03/2020	2069411	Ref NF 0000421890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		180.962,54

01/03/2020	2069415	Ref NF 0000421895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	180.989,42
01/03/2020	2069423	Ref NF 0000421896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	181.637,53
01/03/2020	2069428	Ref NF 0000421906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	182.626,68
01/03/2020	2069440	Ref NF 0000421909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	183.723,07
01/03/2020	2069447	Ref NF 0000421926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	184.398,06
01/03/2020	2069461	Ref NF 0000421927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	184.697,96
01/03/2020	2069469	Ref NF 0000421930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	184.711,40
01/03/2020	2069480	Ref NF 0000421998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,38	185.029,78
01/03/2020	2069488	Ref NF 0000422000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,17	185.525,95
01/03/2020	2088851	Ref NF 0000423549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	185.814,87
01/03/2020	2088863	Ref NF 0000423546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	186.476,42
01/03/2020	2088878	Ref NF 0000423545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	187.124,53
01/03/2020	2088895	Ref NF 0000423416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	187.772,64
01/03/2020	2088904	Ref NF 0000423415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	188.936,54
01/03/2020	2088914	Ref NF 0000423414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	557,81	189.494,35
01/03/2020	2088916	Ref NF 0000423412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,43	189.812,78
01/03/2020	2088923	Ref NF 0000423411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	190.048,66
01/03/2020	2088932	Ref NF 0000423410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	190.088,98
01/03/2020	2088957	Ref NF 0000423408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.115,86
01/03/2020	2088971	Ref NF 0000423406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.142,74
01/03/2020	2088985	Ref NF 0000423405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	190.156,18
01/03/2020	2088987	Ref NF 0000423404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	190.223,38
01/03/2020	2088998	Ref NF 0000423403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	190.236,82
01/03/2020	2089019	Ref NF 0000423400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	190.263,70
01/03/2020	2100931	Ref NF 0000423938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	190.563,60
01/03/2020	2100935	Ref NF 0000423939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	191.500,18
01/03/2020	2100937	Ref NF 0000423942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	192.436,76
01/03/2020	2100939	Ref NF 0000423943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	193.160,38
01/03/2020	2100943	Ref NF 0000423944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	193.808,49
01/03/2020	2100969	Ref NF 0000423945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	194.110,64
01/03/2020	2100975	Ref NF 0000423946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,88	194.450,52
01/03/2020	2100977	Ref NF 0000423947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	195.546,91
01/03/2020	2101020	Ref NF 0000424621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	196.656,74
01/03/2020	2101022	Ref NF 0000424622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	197.304,85
01/03/2020	2101030	Ref NF 0000424623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	198.424,85
01/03/2020	2101038	Ref NF 0000424648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77	198.665,62
01/03/2020	2101040	Ref NF 0000424651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	198.679,06
01/03/2020	2101048	Ref NF 0000424624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	198.734,48
01/03/2020	2101058	Ref NF 0000424626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/03/2020	2101060	LTDA Ref NF 0000424627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90 40,32	199.898,38 199.938,70
01/03/2020	2101072	Ref NF 0000424628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	200.234,83
01/03/2020	2101076	Ref NF 0000424629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	200.383,23
01/03/2020	2101086	Ref NF 0000424630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47	200.446,70
01/03/2020	2101088	Ref NF 0000424632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	201.610,60
01/03/2020	2101094	Ref NF 0000424633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	201.664,36
01/03/2020	2101096	Ref NF 0000424634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	201.704,68
01/03/2020	2101100	Ref NF 0000424635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	201.758,44
01/03/2020	2101110	Ref NF 0000424637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	201.785,32
01/03/2020	2101134	Ref NF 0000424639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,66	201.858,98
01/03/2020	2101147	Ref NF 0000424640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	201.899,30
01/03/2020	2101155	Ref NF 0000424642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	201.953,06
01/03/2020	2101160	Ref NF 0000424644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	201.979,94
01/03/2020	2101164	Ref NF 0000424646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77	202.220,71
31/03/2020	2113429	Consumo de Estoque mês.		1.940,00-
TOTAL MÊS ----->			29.137,05	1.940,00-

Débitos: 29.137,05 Créditos: 1.940,00- Saldo Atual: 200.280,71

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 26.388,96

05/03/2020	2103300	Ref NF 0000002277 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.545,42	28.934,38
06/03/2020	2110355	Ref NF 0000029350 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.544,00	33.478,38
31/03/2020	2113427	Consumo de Estoque mês.		32.720,98-
TOTAL MÊS ----->			7.089,42	32.720,98-

Débitos: 7.089,42 Créditos: 32.720,98- Saldo Atual: 757,40

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 9.914,05

31/03/2020	2113430	Consumo de Estoque mês.		7.895,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.895,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.895,09- Saldo Atual: 2.018,96

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/03/2020	2113440	Consumo de Estoque mês.		398,00-
31/03/2020	2113756	Reclassificação entre contas de estoque.	398,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			398,00	398,00-

Débitos: 398,00 Créditos: 398,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 59.507,51

01/03/2020	2069574	Ref NF 0000000058 - TH COMMERCE EIRELI	7.080,00	66.587,51
01/03/2020	2089077	Ref NF 0000086399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	27,40	66.614,91
02/03/2020	2089172	Ref NF 0000086532 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.047,00	67.661,91
03/03/2020	2089227	Ref NF 0000086551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.400,00	69.061,91
09/03/2020	2110068	Ref NF 0000019697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.050,00	70.111,91
17/03/2020	2107112	Ref NF 0000000063 - TH COMMERCE EIRELI	10.800,00	80.911,91
20/03/2020	2104588	Ref NF 0000002360 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.536,80	86.448,71

20/03/2020	2104611	Ref NF 000002361 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.268,80		90.717,51
20/03/2020	2104662	Ref NF 000002359 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.651,30		101.368,81
31/03/2020	2113424	Consumo de Estoque mês.		36.830,15-	64.538,66
TOTAL MÊS ----->			41.861,30	36.830,15-	64.538,66
Débitos: 41.861,30 Créditos: 36.830,15- Saldo Atual: 64.538,66					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	61.525,73
01/03/2020	2069494	Ref NF 0000011474 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	420,00		61.945,73
01/03/2020	2069521	Ref NF 0000086487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.120,00		77.065,73
01/03/2020	2069537	Ref NF 0000086490 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.398,85		78.464,58
01/03/2020	2069549	Ref NF 0000086491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,80		78.598,38
01/03/2020	2086603	Ref NF 0000024478 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.412,20		82.010,58
01/03/2020	2091901	Ref NF 0000003516 - D J PLASTICOS LTDA EPP	559,80		82.570,38
01/03/2020	2103276	Ref NF 0000003538 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.156,00		83.726,38
02/03/2020	2089073	Ref NF 0000086526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	653,60		84.379,98
04/03/2020	2089054	Ref NF 0000002623 - RILA INFORMATICA LTDA	6.953,40		91.333,38
18/03/2020	2104674	Ref NF 0000002642 - RILA INFORMATICA LTDA	1.638,00		92.971,38
31/03/2020	2113421	Consumo de Estoque mês.		1.808,62-	91.162,76
31/03/2020	2113423	Consumo de Estoque mês.		10.137,06-	81.025,70
31/03/2020	2113425	Consumo de Estoque mês.		396,50-	80.629,20
31/03/2020	2113439	Consumo de Estoque mês.		11.546,55-	69.082,65
31/03/2020	2113757	Reclassificação entre contas de estoque.		4.231,47-	64.851,18
TOTAL MÊS ----->			31.445,65	28.120,20-	64.851,18
Débitos: 31.445,65 Créditos: 28.120,20- Saldo Atual: 64.851,18					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	138.234,49
01/03/2020	2069490	Ref NF 0000011471 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.068,75		139.303,24
01/03/2020	2069558	Ref NF 0000086500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	126,00		139.429,24
01/03/2020	2082029	Ref NF 0000011201 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	244,00		139.673,24
01/03/2020	2082034	Ref NF 0000002471 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.584,60		141.257,84
01/03/2020	2085815	Ref NF 0000002472 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	11.340,00		152.597,84
01/03/2020	2086615	Ref NF 0000086443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	578,80		153.176,64
01/03/2020	2089033	Ref NF 0000011472 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	6.220,00		159.396,64
01/03/2020	2089082	Ref NF 0000086397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	605,70		160.002,34
01/03/2020	2089084	Ref NF 0000086398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	435,00		160.437,34
01/03/2020	2089260	Ref NF 0000011548 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	6.185,35		166.622,69
01/03/2020	2103316	Ref NF 0000011532 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	290,00		166.912,69
04/03/2020	2104840	Ref NF 0000005651 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	253,00		167.165,69
31/03/2020	2113432	Consumo de Estoque mês.		23.511,86-	143.653,83
31/03/2020	2113433	Consumo de Estoque mês.		4.582,37-	139.071,46
TOTAL MÊS ----->			28.931,20	28.094,23-	139.071,46
Débitos: 28.931,20 Créditos: 28.094,23- Saldo Atual: 139.071,46					
-----					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	32.557,64
05/03/2020	2103312	Ref NF 0000011648 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	357,00		32.914,64
31/03/2020	2113422	Consumo de Estoque mês.		11.415,51-	21.499,13
TOTAL MÊS ----->			357,00	11.415,51-	21.499,13
Débitos: 357,00 Créditos: 11.415,51- Saldo Atual: 21.499,13					
-----					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.809,50
05/03/2020	2091915	Ref NF 0000000740 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,80		2.305,30

19/03/2020	2103272	Ref NF 000000757 - FELIX & SANTOS LTDA ME	904,50		3.209,80
31/03/2020	2113420	Consumo de Estoque mês.		1.876,00-	1.333,80
TOTAL MÊS ----->			1.400,30	1.876,00-	1.333,80
Débitos: 1.400,30 Créditos: 1.876,00- Saldo Atual: 1.333,80					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2020	2113418	Consumo de Estoque mês.		4.231,47-	4.231,47-
31/03/2020	2113757	Reclassificação entre contas de estoque.	4.231,47		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.231,47	4.231,47-	0,00
Débitos: 4.231,47 Créditos: 4.231,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.528.923,52-
01/03/2020	2069336	Ref NF 0000420554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.529.571,63-
01/03/2020	2069344	Ref NF 0000421103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.204,22-	8.530.775,85-
01/03/2020	2069348	Ref NF 0000421111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	8.530.802,73-
01/03/2020	2069355	Ref NF 0000421118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87-	8.531.489,60-
01/03/2020	2069363	Ref NF 0000421121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	8.532.653,50-
01/03/2020	2069365	Ref NF 0000421123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71-	8.533.137,21-
01/03/2020	2069372	Ref NF 0000421139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24-	8.534.584,45-
01/03/2020	2069379	Ref NF 0000421141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.535.680,84-
01/03/2020	2069387	Ref NF 0000421144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		237,57-	8.535.918,41-
01/03/2020	2069401	Ref NF 0000421888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88-	8.536.154,29-
01/03/2020	2069412	Ref NF 0000421890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.536.802,40-
01/03/2020	2069416	Ref NF 0000421895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	8.536.829,28-
01/03/2020	2069424	Ref NF 0000421896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.537.477,39-
01/03/2020	2069429	Ref NF 0000421906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15-	8.538.466,54-
01/03/2020	2069441	Ref NF 0000421909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.539.562,93-
01/03/2020	2069448	Ref NF 0000421926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,99-	8.540.237,92-
01/03/2020	2069462	Ref NF 0000421927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90-	8.540.537,82-
01/03/2020	2069470	Ref NF 0000421930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	8.540.551,26-
01/03/2020	2069481	Ref NF 0000421998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		318,38-	8.540.869,64-
01/03/2020	2069489	Ref NF 0000422000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,17-	8.541.365,81-
01/03/2020	2069491	Ref NF 0000011471 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.068,75-	8.542.434,56-
01/03/2020	2069495	Ref NF 0000011474 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		420,00-	8.542.854,56-
01/03/2020	2069499	Ref NF 0000301181 - RM HOSPITALAR LTDA		9.338,64-	8.552.193,20-
01/03/2020	2069503	Ref NF 0000086433 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.250,00-	8.560.443,20-
01/03/2020	2069511	Ref NF 0000086441 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		630,00-	8.561.073,20-
01/03/2020	2069522	Ref NF 0000086487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.120,00-	8.576.193,20-
01/03/2020	2069538	Ref NF 0000086490 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.398,85-	8.577.592,05-
01/03/2020	2069550	Ref NF 0000086491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		133,80-	8.577.725,85-
01/03/2020	2069559	Ref NF 0000086500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		126,00-	8.577.851,85-
01/03/2020	2069575	Ref NF 000000058 - TH COMMERCE EIRELI		7.080,00-	8.584.931,85-
01/03/2020	2080217	Ref NF 0000003854 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		6.990,00-	8.591.921,85-
01/03/2020	2080873	Ref NF 0000002430 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		46.185,00-	8.638.106,85-



01/03/2020	2082030	Ref NF 0000011201 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	244,00-	8.638.350,85-
01/03/2020	2082035	Ref NF 0000002471 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.584,60-	8.639.935,45-
01/03/2020	2085816	Ref NF 0000002472 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	11.340,00-	8.651.275,45-
01/03/2020	2086018	Ref NF 0000012554 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.379,00-	8.652.654,45-
01/03/2020	2086047	Ref NF 0000032199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.583,25-	8.657.237,70-
01/03/2020	2086057	Ref NF 0000060313 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.740,90-	8.659.978,60-
01/03/2020	2086063	Ref NF 0000304760 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.080,00-	8.662.058,60-
01/03/2020	2086068	Ref NF 0000111251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.685,00-	8.670.743,60-
01/03/2020	2086082	Ref NF 0000111258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.915,60-	8.673.659,20-
01/03/2020	2086096	Ref NF 0000002012 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	3.600,00-	8.677.259,20-
01/03/2020	2086102	Ref NF 0000002425 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	840,00-	8.678.099,20-
01/03/2020	2086110	Ref NF 0000019350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.300,00-	8.680.399,20-
01/03/2020	2086134	Ref NF 0000019374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	24.535,50-	8.704.934,70-
01/03/2020	2086136	Ref NF 0000019397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.250,00-	8.710.184,70-
01/03/2020	2086142	Ref NF 0000019399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.075,00-	8.719.259,70-
01/03/2020	2086146	Ref NF 0000019438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00-	8.721.009,70-
01/03/2020	2086150	Ref NF 0000887549 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.817,17-	8.730.826,87-
01/03/2020	2086502	Ref NF 0000887557 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,40-	8.732.412,27-
01/03/2020	2086504	Ref NF 0000002208 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.068,36-	8.738.480,63-
01/03/2020	2086509	Ref NF 0000051110 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.749,12-	8.740.229,75-
01/03/2020	2086511	Ref NF 0000051111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.000,00-	8.750.229,75-
01/03/2020	2086582	Ref NF 0000023120 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	380,00-	8.750.609,75-
01/03/2020	2086590	Ref NF 0000014983 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	420,00-	8.751.029,75-
01/03/2020	2086604	Ref NF 0000024478 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.412,20-	8.754.441,95-
01/03/2020	2086616	Ref NF 0000086443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	578,80-	8.755.020,75-
01/03/2020	2086620	Ref NF 0000086467 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00-	8.755.124,75-
01/03/2020	2086632	Ref NF 0000086492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	642,00-	8.755.766,75-
01/03/2020	2088852	Ref NF 0000423549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	8.756.055,67-
01/03/2020	2088864	Ref NF 0000423546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	8.756.717,22-
01/03/2020	2088879	Ref NF 0000423545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.757.365,33-
01/03/2020	2088896	Ref NF 0000423416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.758.013,44-
01/03/2020	2088905	Ref NF 0000423415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.759.177,34-
01/03/2020	2088915	Ref NF 0000423414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	557,81-	8.759.735,15-
01/03/2020	2088917	Ref NF 0000423412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,43-	8.760.053,58-
01/03/2020	2088924	Ref NF 0000423411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	8.760.289,46-
01/03/2020	2088933	Ref NF 0000423410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.760.329,78-
01/03/2020	2088958	Ref NF 0000423408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.760.356,66-
01/03/2020	2088972	Ref NF 0000423406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.760.383,54-
01/03/2020	2088986	Ref NF 0000423405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.760.396,98-
01/03/2020	2088988	Ref NF 0000423404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	8.760.464,18-
01/03/2020	2088999	Ref NF 0000423403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.760.477,62-
01/03/2020	2089020	Ref NF 0000423400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.760.504,50-
01/03/2020	2089034	Ref NF 0000011472 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	6.220,00-	8.766.724,50-

01/03/2020	2089078	Ref NF 0000086399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	27,40-	8.766.751,90-
01/03/2020	2089083	Ref NF 0000086397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	605,70-	8.767.357,60-
01/03/2020	2089085	Ref NF 0000086398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	435,00-	8.767.792,60-
01/03/2020	2089261	Ref NF 0000011548 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	6.185,35-	8.773.977,95-
01/03/2020	2089277	Ref NF 0000032192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.728,16-	8.775.706,11-
01/03/2020	2089282	Ref NF 0000035666 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.757,36-	8.781.463,47-
01/03/2020	2089284	Ref NF 0000019437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	705,00-	8.782.168,47-
01/03/2020	2089299	Ref NF 0000009141 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.719,70-	8.784.888,17-
01/03/2020	2089301	Ref NF 0000301573 - RM HOSPITALAR LTDA	9.338,64-	8.794.226,81-
01/03/2020	2089315	Ref NF 0000231426 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.620,00-	8.814.846,81-
01/03/2020	2089325	Ref NF 0000086464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.540,00-	8.818.386,81-
01/03/2020	2089337	Ref NF 0000086465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	910,00-	8.819.296,81-
01/03/2020	2089344	Ref NF 0000086470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.541,49-	8.821.838,30-
01/03/2020	2089351	Ref NF 0000086507 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.440,00-	8.824.278,30-
01/03/2020	2089493	Ref NF 0000086508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.364,00-	8.825.642,30-
01/03/2020	2089502	Ref NF 0000011685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27-	8.825.745,57-
01/03/2020	2091902	Ref NF 0000003516 - D J PLASTICOS LTDA EPP	559,80-	8.826.305,37-
01/03/2020	2091931	Ref NF 0000086516 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	486,00-	8.826.791,37-
01/03/2020	2100932	Ref NF 0000423938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.827.091,27-
01/03/2020	2100936	Ref NF 0000423939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.828.027,85-
01/03/2020	2100938	Ref NF 0000423942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.828.964,43-
01/03/2020	2100940	Ref NF 0000423943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	8.829.688,05-
01/03/2020	2100944	Ref NF 0000423944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.830.336,16-
01/03/2020	2100970	Ref NF 0000423945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	8.830.638,31-
01/03/2020	2100976	Ref NF 0000423946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,88-	8.830.978,19-
01/03/2020	2100978	Ref NF 0000423947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.832.074,58-
01/03/2020	2101021	Ref NF 0000424621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83-	8.833.184,41-
01/03/2020	2101023	Ref NF 0000424622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.833.832,52-
01/03/2020	2101031	Ref NF 0000424623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.834.952,52-
01/03/2020	2101039	Ref NF 0000424648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77-	8.835.193,29-
01/03/2020	2101041	Ref NF 0000424651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.835.206,73-
01/03/2020	2101049	Ref NF 0000424624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	8.835.262,15-
01/03/2020	2101059	Ref NF 0000424626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.836.426,05-
01/03/2020	2101061	Ref NF 0000424627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.836.466,37-
01/03/2020	2101073	Ref NF 0000424628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.836.762,50-
01/03/2020	2101077	Ref NF 0000424629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.836.910,90-
01/03/2020	2101087	Ref NF 0000424630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47-	8.836.974,37-
01/03/2020	2101089	Ref NF 0000424632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.838.138,27-
01/03/2020	2101095	Ref NF 0000424633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.838.192,03-
01/03/2020	2101097	Ref NF 0000424634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.838.232,35-
01/03/2020	2101101	Ref NF 0000424635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.838.286,11-

01/03/2020	2101111	Ref NF 0000424637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.838.312,99-
01/03/2020	2101135	Ref NF 0000424639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,66-	8.838.386,65-
01/03/2020	2101148	Ref NF 0000424640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.838.426,97-
01/03/2020	2101156	Ref NF 0000424642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.838.480,73-
01/03/2020	2101161	Ref NF 0000424644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.838.507,61-
01/03/2020	2101165	Ref NF 0000424646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,77-	8.838.748,38-
01/03/2020	2103277	Ref NF 0000003538 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.156,00-	8.839.904,38-
01/03/2020	2103279	Ref NF 0000197366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74-	8.840.083,12-
01/03/2020	2103317	Ref NF 0000011532 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	290,00-	8.840.373,12-
02/03/2020	2068930	Ref NF 0000006452 - JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	955,35-	8.841.328,47-
02/03/2020	2068959	Ref NF 0000000167 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190	400,00-	8.841.728,47-
02/03/2020	2068974	Ref NF 0000019028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00-	8.841.896,47-
02/03/2020	2068982	Ref NF 0500018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00-	8.842.064,47-
02/03/2020	2080168	Ref NF 0000000793 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.848.064,47-
02/03/2020	2080186	Ref NF 0000001393 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	59.861,07-	8.907.925,54-
02/03/2020	2086639	Ref NF 0000011253 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.124,52-	8.910.050,06-
02/03/2020	2086914	Ref NF 0000000101 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.941.116,93-
02/03/2020	2087001	Ref NF 0000177190 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.943.393,54-
02/03/2020	2088070	Ref NF 0000003349 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	9.005.960,98-
02/03/2020	2089059	Ref NF 0000086536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,00-	9.006.750,98-
02/03/2020	2089074	Ref NF 0000086526 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	653,60-	9.007.404,58-
02/03/2020	2089173	Ref NF 0000086532 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.047,00-	9.008.451,58-
02/03/2020	2089197	Ref NF 0000086537 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.516,50-	9.010.968,08-
02/03/2020	2090500	Ref NF 0000020855 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	9.011.671,84-
02/03/2020	2090628	Ref NF 0000075843 - BIOXXI	140.800,00-	9.152.471,84-
02/03/2020	2091897	Ref NF 0000119374 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	611,34-	9.153.083,18-
02/03/2020	2092138	Ref NF 0000086525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.498,00-	9.156.581,18-
02/03/2020	2092823	Ref NF 0000086530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.410,00-	9.159.991,18-
02/03/2020	2096346	Ref NF 0000021878 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.172.150,02-
02/03/2020	2099373	Ref NF 0000000110 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.182.000,02-
02/03/2020	2066189	Baixa NF Estadual N° 0000009464-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009464 - MAT HOSPITALAR	850,95	9.181.149,07-
02/03/2020	2066192	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	9.179.979,07-
02/03/2020	2066197	Baixa NF Estadual N° 0000118076-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000118076 - MAT LABORATORIO	8.023,61	9.171.955,46-
02/03/2020	2066199	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 020320201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	35.233,16	9.136.722,30-
02/03/2020	2066201	Baixa Faturas e Recibos N° M HUAPA 02031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	30.367,64	9.106.354,66-
02/03/2020	2066204	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 02031 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	19.836,77	9.086.517,89-
02/03/2020	2066206	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 020320201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	56.136,10	9.030.381,79-
02/03/2020	2066208	Baixa Faturas e Recibos N° EMO 020320201 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA //	1.880,00	9.028.501,79-
02/03/2020	2066210	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	19.717,30	9.008.784,49-
02/03/2020	2066212	Baixa Faturas e Recibos N° ERNANDES 0201 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	26.576,68	8.982.207,81-
02/03/2020	2066214	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 020321 - AMERICA		

02/03/2020	2066216	TINTAS EIRELI - EPP //	10.279,05	8.971.928,76-
		Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 02031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	5.397,24	8.966.531,52-
02/03/2020	2066218	Baixa Faturas e Recibos N° NOVACAO 02031 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	10.902,45	8.955.629,07-
02/03/2020	2066220	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 02031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	7.460,00	8.948.169,07-
03/03/2020	2086160	Ref NF 0000013877 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.847,90-	8.951.016,97-
03/03/2020	2089228	Ref NF 0000086551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.400,00-	8.952.416,97-
03/03/2020	2089504	Ref NF 0000015683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16-	8.952.594,13-
03/03/2020	2090424	Ref NF 0000002063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	8.956.094,13-
03/03/2020	2091886	Ref NF 0000001333 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	9.447,00-	8.965.541,13-
03/03/2020	2091923	Ref NF 0000302168 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	8.969.941,13-
03/03/2020	2092790	Ref NF 0000086541 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.741,72-	8.971.682,85-
03/03/2020	2092808	Ref NF 0000086547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.660,80-	8.973.343,65-
03/03/2020	2099172	Ref NF 0000000033 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	46.040,00-	9.019.383,65-
04/03/2020	2080233	Ref NF 0000000291 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	9.024.383,65-
04/03/2020	2086209	Ref NF 0000002445 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.062.104,14-
04/03/2020	2086831	Ref NF 0000046002 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.062.504,14-
04/03/2020	2086840	Ref NF 0000003550 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27-	9.068.193,41-
04/03/2020	2086941	Ref NF 0000002018 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	250,00-	9.068.443,41-
04/03/2020	2087096	Ref NF 0000007698 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	9.069.103,41-
04/03/2020	2089055	Ref NF 0000002623 - RILA INFORMATICA LTDA	6.953,40-	9.076.056,81-
04/03/2020	2091870	Ref NF 0000032456 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.390,35-	9.077.447,16-
04/03/2020	2091921	Ref NF 0000002622 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00-	9.079.715,16-
04/03/2020	2092821	Ref NF 0000086565 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	960,00-	9.080.675,16-
04/03/2020	2096298	Ref NF 0000000095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00-	9.100.675,16-
04/03/2020	2100875	Ref NF 0315851642 - TELEFONICA BRASIL S.A	94,32-	9.100.769,48-
04/03/2020	2104841	Ref NF 0000005651 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	253,00-	9.101.022,48-
04/03/2020	2110007	Ref NF 0000212482 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.405,00-	9.104.427,48-
04/03/2020	2110013	Ref NF 0000060956 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.690,24-	9.106.117,72-
04/03/2020	2068612	Baixa NF Estadual N° 0000044467-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 - MEDICAMENTOS	6.149,33	9.099.968,39-
04/03/2020	2068649	Baixa NF Estadual N° 0000046558-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	6.132,00	9.093.836,39-
04/03/2020	2068670	Baixa NF Estadual N° 0000046485-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 - MEDICAMENTOS	384,00	9.093.452,39-
04/03/2020	2068673	Baixa NF Estadual N° 0000011338-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011338 - MAT HOSPITALAR	2.080,20	9.091.372,19-
04/03/2020	2068676	Baixa NF Estadual N° 0000024088-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024088 - MAT. LIMPEZA	2.050,00	9.089.322,19-
04/03/2020	2068679	Baixa NF Estadual N° 0000023973-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023973 - MAT. LIMPEZA	1.012,40	9.088.309,79-
04/03/2020	2068682	Baixa NF Estadual N° 0000023972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023972 - MAT. LIMPEZA	2.080,20	9.086.229,59-
04/03/2020	2068685	Baixa NF Estadual N° 0000044467-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 - MEDICAMENTOS	6.149,34	9.080.080,25-
04/03/2020	2068688	Baixa Faturas e Recibos N° ITALMED 04031 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	17.173,00	9.062.907,25-
04/03/2020	2068690	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 04032021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	28.301,59	9.034.605,66-
04/03/2020	2068693	Baixa NF Estadual N° 0000024124-A - SAO JOSE		

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024124 - MAT. LIMPEZA	448,00	9.034.157,66-
04/03/2020	2068696	Baixa NF Estadual N° 0000154508-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154508 - MAT. EXPEDIENTE	3.250,43	9.030.907,23-
04/03/2020	2068698	Baixa NF Estadual N° 0000154508-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154508 - MAT. EXPEDIENTE	3.250,42	9.027.656,81-
04/03/2020	2068700	Baixa NF Estadual N° 0000298962-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298962 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	9.026.556,81-
04/03/2020	2068703	Baixa NF Estadual N° 0000298965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298965 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	9.025.456,81-
04/03/2020	2068706	Baixa NF Estadual N° 0000834990-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834990 - MEDICAMENTOS	14.750,96	9.010.705,85-
04/03/2020	2068708	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MAT EXPEDIENTE	1.010,00	9.009.695,85-
04/03/2020	2068710	Baixa NF Estadual N° 0000299018-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299018 - MEDICAMENTOS	2.809,84	9.006.886,01-
04/03/2020	2068713	Baixa NF Estadual N° 0000298918-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298918 - MEDICAMENTOS	183,93	9.006.702,08-
04/03/2020	2068716	Baixa NF Estadual N° 0000043412-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000043412 - MEDICAMENTOS	2.577,00	9.004.125,08-
04/03/2020	2068719	Baixa NF Estadual N° 0000361542-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361542 - MAT. EXPEDIENTE	4.755,80	8.999.369,28-
04/03/2020	2068721	Baixa NF Estadual N° 0000004589-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004589 - MEDICAMENTOS	422,24	8.998.947,04-
04/03/2020	2068723	Baixa NF Estadual N° 0000298936-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298936 - MEDICAMENTOS	12.311,82	8.986.635,22-
04/03/2020	2068726	Baixa NF Estadual N° 0000298935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298935 - MAT HOSPITALAR	2.659,20	8.983.976,02-
04/03/2020	2068729	Baixa NF Estadual N° 0000047938-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047938 - MEDICAMENTOS	198,00	8.983.778,02-
04/03/2020	2068735	Baixa NF Estadual N° 0000298939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298939 - MAT HOSPITALAR	781,50	8.982.996,52-
04/03/2020	2068738	Baixa NF Estadual N° 0000298938-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298938 - MAT HOSPITALAR	2.794,50	8.980.202,02-
04/03/2020	2068741	Baixa NF Estadual N° 0000298937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298937 - MAT HOSPITALAR	3.183,40	8.977.018,62-
04/03/2020	2068744	Baixa NF Estadual N° 0000044467-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044467 - MEDICAMENTOS	6.149,33	8.970.869,29-
04/03/2020	2068747	Baixa NF Estadual N° 0000043412-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000043412 - MEDICAMENTOS	2.577,00	8.968.292,29-
04/03/2020	2068750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 14	2.380,00	8.965.912,29-
04/03/2020	2068752	Baixa NF Estadual N° 0000038879-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038879 - MEDICAMENTOS	3.770,62	8.962.141,67-
04/03/2020	2068755	Baixa NF Estadual N° 0000044159-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044159 - MEDICAMENTOS	297,54	8.961.844,13-
04/03/2020	2068758	Baixa NF Estadual N° 0000044841-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.403,30	8.957.440,83-
04/03/2020	2068795	Baixa NF Estadual N° 0000044841-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.403,29	8.953.037,54-
04/03/2020	2068822	Baixa NF Estadual N° 0000046498-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	4.176,34	8.948.861,20-
04/03/2020	2069056	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000553 - MAT LIMPEZA	6.413,00	8.942.448,20-
04/03/2020	2069062	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000570 - MAT LIMPEZA	1.694,50	8.940.753,70-
04/03/2020	2069067	Baixa NF Estadual N° 0000008175-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008175 - MAT. HOSPITALARES	7.377,00	8.933.376,70-
04/03/2020	2102516	Baixa NF Estadual N° 0000361793-A - PAPELARIA		

		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361793 - MAT. EXPEDIENTE	2.130,68	8.931.246,02-
04/03/2020	2108773	Baixa NF Estadual N° 0000046498-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	4.176,33	8.927.069,69-
05/03/2020	2069234	Ref NF 0028022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	8.927.804,69-
05/03/2020	2085799	Ref NF 0000000651 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	3.330,50-	8.931.135,19-
05/03/2020	2086197	Ref NF 0000002382 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.644,57-	8.990.779,76-
05/03/2020	2086216	Ref NF 0000011770 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.832,04-	8.996.611,80-
05/03/2020	2086226	Ref NF 0000011771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	8.999.304,28-
05/03/2020	2089623	Ref NF 0000197622 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88-	8.999.435,16-
05/03/2020	2091916	Ref NF 0000000740 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,80-	8.999.930,96-
05/03/2020	2098252	Ref NF 0000000604 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.031,97-	9.000.962,93-
05/03/2020	2099389	Ref NF 0000000018 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	9.111.766,80-
05/03/2020	2103301	Ref NF 0000002277 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.545,42-	9.114.312,22-
05/03/2020	2103307	Ref NF 0000036185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.150,00-	9.125.462,22-
05/03/2020	2103309	Ref NF 0000311488 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.458,18-	9.126.920,40-
05/03/2020	2103313	Ref NF 0000011648 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	357,00-	9.127.277,40-
05/03/2020	2109975	Ref NF 0000311446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.157,00-	9.144.434,40-
05/03/2020	2109977	Ref NF 0000311445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.719,00-	9.146.153,40-
05/03/2020	2109981	Ref NF 0000311393 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.877,00-	9.149.030,40-
05/03/2020	2109991	Ref NF 0000311308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.142,00-	9.151.172,40-
05/03/2020	2110005	Ref NF 0000040638 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.100,00-	9.152.272,40-
05/03/2020	2079968	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MAT. HOSPITALARES	547,35	9.151.725,05-
05/03/2020	2079970	Baixa NF Estadual N° 0000003995-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003995 - MAT. HOSPITALARES	1.571,75	9.150.153,30-
05/03/2020	2079972	Baixa NF Estadual N° 0000022611-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022611 - MAT. HOSPITALARES	2.800,00	9.147.353,30-
05/03/2020	2079974	Baixa NF Estadual N° 0000884343-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884343 - MAT HOSPITALAR	952,00	9.146.401,30-
05/03/2020	2079977	Baixa NF Estadual N° 0000884344-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884344 - MEDICAMENTOS	929,50	9.145.471,80-
05/03/2020	2079980	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012954 - MAT LABORATORIO	749,66	9.144.722,14-
05/03/2020	2079982	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001337 - MAT HOSPITALAR	2.300,00	9.142.422,14-
05/03/2020	2079984	Baixa NF Estadual N° 0000139520-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000139520 - MEDICAMENTOS	393,60	9.142.028,54-
05/03/2020	2079986	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER04031 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER 04032020	41.093,27	9.100.935,27-
05/03/2020	2079989	Baixa Faturas e Recibos N° ISPOMED 05031 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	960,00	9.099.975,27-
05/03/2020	2079991	Baixa Faturas e Recibos N° IENTI 0503201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	26.243,88	9.073.731,39-
05/03/2020	2079993	Baixa Faturas e Recibos N° elix 05032021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	2.197,60	9.071.533,79-
05/03/2020	2079995	Baixa Faturas e Recibos N° SG 050320201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	35.538,28	9.035.995,51-
05/03/2020	2079998	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN 05031 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	7.708,00	9.028.287,51-
05/03/2020	2080047	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011511 - MAT HOSPITALAR	6.277,12	9.022.010,39-
05/03/2020	2080050	Baixa Faturas e Recibos N° 0028022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00	9.021.275,39-
06/03/2020	2085915	Ref NF 0000002031 - BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.922,39-	9.028.197,78-
06/03/2020	2086169	Ref NF 0000000154 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.072,82-	9.031.270,60-

06/03/2020	2092780	Ref NF 0000004191 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.683,00-	9.033.953,60-
06/03/2020	2099270	Ref NF 0000000092 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	212.038,65-	9.245.992,25-
06/03/2020	2099408	Ref NF 0000000065 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	49.554,95-	9.295.547,20-
06/03/2020	2103305	Ref NF 0000019680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.156,00-	9.298.703,20-
06/03/2020	2109354	Ref NF 0000888699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.259,90-	9.299.963,10-
06/03/2020	2109362	Ref NF 0000888704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.549,62-	9.302.512,72-
06/03/2020	2109703	Ref NF 0000888705 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.738,79-	9.308.251,51-
06/03/2020	2109725	Ref NF 0000302524 - RM HOSPITALAR LTDA	6.020,00-	9.314.271,51-
06/03/2020	2109731	Ref NF 0000302527 - RM HOSPITALAR LTDA	10.378,46-	9.324.649,97-
06/03/2020	2109738	Ref NF 0000302547 - RM HOSPITALAR LTDA	2.250,53-	9.326.900,50-
06/03/2020	2110061	Ref NF 0000112666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.408,00-	9.329.308,50-
06/03/2020	2110063	Ref NF 0000112680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00-	9.331.918,50-
06/03/2020	2110334	Ref NF 0000302548 - RM HOSPITALAR LTDA	1.661,90-	9.333.580,40-
06/03/2020	2110356	Ref NF 0000029350 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.544,00-	9.338.124,40-
06/03/2020	2081756	Baixa NF Estadual N° 0000154308-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154308 - MAT. EXPEDIENTE	1.037,78	9.337.086,62-
06/03/2020	2081758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006382/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6382	425,00	9.336.661,62-
06/03/2020	2081760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003134/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3134	6.990,00	9.329.671,62-
06/03/2020	2113372	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	25.856,67	9.303.814,95-
07/03/2020	2089617	Ref NF 0000015721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	9.303.963,11-
07/03/2020	2090492	Ref NF 0000150942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00-	9.304.795,11-
09/03/2020	2081873	Ref NF 0090320204 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	9.305.425,11-
09/03/2020	2082657	Ref NF 0903202041 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	9.306.160,11-
09/03/2020	2088001	Ref NF 0000058980 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	9.312.438,37-
09/03/2020	2089607	Ref NF 0000003409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.642,24-	9.318.080,61-
09/03/2020	2096317	Ref NF 0000007708 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.307,00-	9.324.387,61-
09/03/2020	2103297	Ref NF 0000000928 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.000,00-	9.325.387,61-
09/03/2020	2104849	Ref NF 0000070597 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	900,00-	9.326.287,61-
09/03/2020	2109705	Ref NF 0000009621 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	281,25-	9.326.568,86-
09/03/2020	2109715	Ref NF 0000054294 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.167,40-	9.345.736,26-
09/03/2020	2109765	Ref NF 0000000930 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	260,00-	9.345.996,26-
09/03/2020	2109885	Ref NF 0000000931 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	990,00-	9.346.986,26-
09/03/2020	2110069	Ref NF 0000019697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.050,00-	9.348.036,26-
09/03/2020	2110074	Ref NF 0000019698 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	738,00-	9.348.774,26-
09/03/2020	2110078	Ref NF 0000019700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.454,40-	9.350.228,66-
09/03/2020	2110228	Ref NF 0000019701 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	884,40-	9.351.113,06-
09/03/2020	2110268	Ref NF 0000019702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	210,00-	9.351.323,06-
09/03/2020	2110272	Ref NF 0000019704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.297,00-	9.371.620,06-
09/03/2020	2084862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001359/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 1359	59.861,07	9.311.758,99-
09/03/2020	2084915	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320204-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	9.311.128,99-
09/03/2020	2085016	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158667-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013837967-0	5.007,11	9.306.121,88-
10/03/2020	2086969	Ref NF 0000000032 - PB SERVICOS DE APOIO NA		

		PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI						9.850,00-	9.315.971,88-
10/03/2020	2091861	Ref NF 3000409078 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A						24.216,54-	9.340.188,42-
10/03/2020	2100095	Ref NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME						201.982,50-	9.542.170,92-
10/03/2020	2100565	Ref NF 0000000138 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA						322.702,42-	9.864.873,34-
10/03/2020	2103289	Ref NF 0000015738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						43,69-	9.864.917,03-
10/03/2020	2103509	Ref NF 0000000186 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA						3.634,93-	9.868.551,96-
10/03/2020	2104845	Ref NF 0000141665 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA						1.294,50-	9.869.846,46-
10/03/2020	2110065	Ref NF 0001192850 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA						11.626,72-	9.881.473,18-
11/03/2020	2090669	Ref NF 0000003379 - JRV SERVICOS LTDA - ME						4.200,00-	9.885.673,18-
11/03/2020	2096335	Ref NF 0000003308 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME						4.780,30-	9.890.453,48-
11/03/2020	2098316	Ref NF 0002020162 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A						5.452,39-	9.895.905,87-
11/03/2020	2099437	Ref NF 0000000215 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME						254.832,20-	10.150.738,07-
11/03/2020	2109997	Ref NF 0002038051 - CM HOSPITALAR S.A.						1.374,00-	10.152.112,07-
11/03/2020	2087824	Baixa Faturas e Recibos N° 0903202041-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR						735,00	10.151.377,07-
11/03/2020	2087916	Baixa NF Estadual N° 0000053978-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053978 - MAT LABORATÓRIO						4.270,56	10.147.106,51-
11/03/2020	2087918	Baixa NF Estadual N° 0000027468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027468 - MAT. HOSPITALARE						750,00	10.146.356,51-
11/03/2020	2087920	Baixa NF Estadual N° 0000039582-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039582 - DIETAS ENTERAIS						45.873,60	10.100.482,91-
11/03/2020	2087922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003878/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONserto REF NFS-e N 3878						1.203,00	10.099.279,91-
11/03/2020	2087926	Baixa NF Estadual N° 0000080514-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000080514 - MAT MANUTENÇÃO						1.064,78	10.098.215,13-
11/03/2020	2087928	Baixa NF Estadual N° 0000076812-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076812 - MAT HOSPITALAR						1.095,60	10.097.119,53-
11/03/2020	2087930	Baixa NF Estadual N° 0000028662-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028662 - DIETAS ENTERAIS						1.440,00	10.095.679,53-
11/03/2020	2087932	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT MANUTENÇÃO						2.817,81	10.092.861,72-
12/03/2020	2089518	Ref NF 0120320204 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME						735,00-	10.093.596,72-
12/03/2020	2096025	Ref NF 0000069212 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA						300,00-	10.093.896,72-
12/03/2020	2096042	Ref NF 0000069211 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA						4.943,25-	10.098.839,97-
12/03/2020	2096090	Ref NF 0000001159 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI						397.000,00-	10.495.839,97-
12/03/2020	2096098	Ref NF 0000001169 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA						8.067,15-	10.503.907,12-
12/03/2020	2099745	Ref NF 0000001052 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME						1.011,50-	10.504.918,62-
12/03/2020	2090292	Baixa NF Estadual N° 0000115735-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000115735 - MAT. HOSPITALARES						3.426,50	10.501.492,12-
12/03/2020	2090295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000634/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2019 - REF NFS-e N 634						5.064,90	10.496.427,22-
12/03/2020	2090297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 01/2020 REF. NFS-e N 108						9.850,00	10.486.577,22-
12/03/2020	2090306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N493						6.864,00	10.479.713,22-
12/03/2020	2090308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							



		0000000652/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2020 - REF NFS-e N 652	5.064,90	10.474.648,32-
12/03/2020	2090310	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002031 - VENDA DE LICENÇA DE SOFTWARE	6.922,39	10.467.725,93-
12/03/2020	2090312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 32	46.040,00	10.421.685,93-
12/03/2020	2090314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 64	46.174,25	10.375.511,68-
12/03/2020	2090317	Baixa NF Estadual N° 0000002350-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002350 - MAT LIMPEZA	5.250,60	10.370.261,08-
12/03/2020	2090319	Baixa NF Estadual N° 0000002315-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002315 - MAT LIMPEZA	2.134,40	10.368.126,68-
12/03/2020	2090322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 91	242.178,45	10.125.948,23-
12/03/2020	2090325	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA	947,40	10.125.000,83-
12/03/2020	2090330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS DE ANESTESIOLOGISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 116	201.982,50	9.923.018,33-
12/03/2020	2090333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 209	271.220,00	9.651.798,33-
12/03/2020	2090336	Baixa NF Estadual N° 0000002321-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002321 - MAT LIMPEZA	2.054,36	9.649.743,97-
12/03/2020	2090339	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002320 - MAT LIMPEZA	1.947,64	9.647.796,33-
12/03/2020	2090342	Baixa NF Estadual N° 0000002337-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002337 - MAT. LIMPEZA	10.538,60	9.637.257,73-
12/03/2020	2090345	Baixa NF Estadual N° 0000002338-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002338 - MAT. LIMPEZA	3.112,30	9.634.145,43-
12/03/2020	2090348	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002340 - MAT. LIMPEZA	20.488,30	9.613.657,13-
12/03/2020	2090351	Baixa NF Estadual N° 0000002322-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002322 - MAT LIMPEZA	2.341,90	9.611.315,23-
12/03/2020	2090354	Baixa NF Estadual N° 0000002323-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002323 - MAT LIMPEZA	2.527,90	9.608.787,33-
12/03/2020	2090357	Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002328 - MAT. LIMPEZA	2.214,44	9.606.572,89-
12/03/2020	2090360	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002330 - MAT. LIMPEZA	7.852,76	9.598.720,13-
12/03/2020	2090363	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR	2.419,20	9.596.300,93-
12/03/2020	2090366	Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002332 - MAT LIMPEZA	2.668,00	9.593.632,93-
12/03/2020	2090369	Baixa NF Estadual N° 0000001855-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001855 - MAT. MANUTENÇÃO	72,00	9.593.560,93-
13/03/2020	2096331	Ref NF 0000004678 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	11.800,00-	9.605.360,93-
13/03/2020	2098279	Ref NF 0000002972 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00-	9.605.980,93-
13/03/2020	2099628	Ref NF 0000000607 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.794,32-	9.607.775,25-
13/03/2020	2099725	Ref NF 0000009831 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	8.937,88-	9.616.713,13-
13/03/2020	2103514	Ref NF 0500019057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	179,46-	9.616.892,59-

13/03/2020	2104855	Ref NF 0000086682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.280,00-	9.634.172,59-
13/03/2020	2092103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000162/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N162	13.297,50	9.620.875,09-
13/03/2020	2092107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N168	10.408,99	9.610.466,10-
13/03/2020	2092188	Baixa Faturas e Recibos N° 0120320204-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	9.609.731,10-
14/03/2020	2104657	Ref NF 0000119833 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.460,37-	9.617.191,47-
16/03/2020	2092817	Ref NF 0000086548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	552,50-	9.617.743,97-
16/03/2020	2099614	Ref NF 0000000676 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90-	9.622.808,87-
16/03/2020	2099715	Ref NF 0000012807 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.130,20-	9.629.939,07-
16/03/2020	2103269	Ref NF 0000000660 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	945,00-	9.630.884,07-
16/03/2020	2103283	Ref NF 0000198287 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27-	9.630.987,34-
16/03/2020	2104687	Ref NF 0000086716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	269,00-	9.631.256,34-
16/03/2020	2104859	Ref NF 0000086713 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	492,00-	9.631.748,34-
16/03/2020	2104863	Ref NF 0000086714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	105,95-	9.631.854,29-
16/03/2020	2093666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002348/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/12/2019 A 30/12/2019 REF NFS-e N 2348	63.148,97	9.568.705,32-
16/03/2020	2093668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E HIGIENIZAÇÃO REF NF 368	2.450,00	9.566.255,32-
17/03/2020	2098295	Ref NF 0000002567 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.567.255,32-
17/03/2020	2104669	Ref NF 0000055625 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.376,60-	9.584.631,92-
17/03/2020	2107113	Ref NF 0000000063 - TH COMMERCE EIRELI	10.800,00-	9.595.431,92-
17/03/2020	2110360	Ref NF 0000015771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88-	9.595.533,80-
18/03/2020	2096770	Ref NF 0000010111 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20.100,00-	9.615.633,80-
18/03/2020	2099940	Ref NF 0002180712 - REDEMOB CONSORCIO	18.939,50-	9.634.573,30-
18/03/2020	2104675	Ref NF 0000002642 - RILA INFORMATICA LTDA	1.638,00-	9.636.211,30-
18/03/2020	2097457	Baixa NF Estadual N° 0000044841-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044841 - MEDICAMENTOS	4.403,29	9.631.808,01-
18/03/2020	2097462	Baixa NF Estadual N° 0000346965-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346965 - MEDICAMENTOS	276,00	9.631.532,01-
18/03/2020	2097465	Baixa NF Estadual N° 0000347241-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347241 - MEDICAMENTOS	2.519,90	9.629.012,11-
18/03/2020	2097478	Baixa NF Estadual N° 0000347230-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347230 - MEDICAMENTOS	3.371,13	9.625.640,98-
18/03/2020	2097481	Baixa NF Estadual N° 0000046485-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 - MEDICAMENTOS	384,00	9.625.256,98-
18/03/2020	2097484	Baixa NF Estadual N° 0000347230-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347230 - MEDICAMENTOS	3.371,14	9.621.885,84-
18/03/2020	2097489	Baixa NF Estadual N° 0000046485-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046485 - MEDICAMENTOS	384,00	9.621.501,84-
18/03/2020	2097492	Baixa NF Estadual N° 0000048831-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	8.222,68	9.613.279,16-
18/03/2020	2097495	Baixa NF Estadual N° 0000048831-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	8.222,66	9.605.056,50-
18/03/2020	2097498	Baixa NF Estadual N° 0000049722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	12.514,16	9.592.542,34-

18/03/2020	2097501	Baixa NF Estadual N° 0000046558-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	6.132,00	9.586.410,34-
18/03/2020	2097504	Baixa NF Estadual N° 0000046558-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046558 - MEDICAMENTOS	6.132,00	9.580.278,34-
18/03/2020	2097507	Baixa NF Estadual N° 0000347138-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347138 - MEDICAMENTOS	722,90	9.579.555,44-
18/03/2020	2097510	Baixa NF Estadual N° 0000347279-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347279 - MEDICAMENTOS	396,00	9.579.159,44-
18/03/2020	2097513	Baixa NF Estadual N° 0000046498-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046498 - MEDICAMENTOS	4.176,33	9.574.983,11-
18/03/2020	2097516	Baixa Faturas e Recibos N° RM18031 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	27.561,72	9.547.421,39-
18/03/2020	2097518	Baixa Faturas e Recibos N° CM1803/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR	41.696,52	9.505.724,87-
18/03/2020	2097548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 8	110.803,87	9.394.921,00-
18/03/2020	2097552	Baixa NF Estadual N° 0000440161-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440161 - MEDICAMENTOS	796,00	9.394.125,00-
18/03/2020	2097553	Baixa NF Estadual N° 0000347838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347838 - MEDICAMENTOS	566,10	9.393.558,90-
19/03/2020	2103267	Ref NF 0000002090 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		750,00- 9.394.308,90-
19/03/2020	2103273	Ref NF 0000000757 - FELIX & SANTOS LTDA ME		904,50- 9.395.213,40-
19/03/2020	2098940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3215	6.990,00	9.388.223,40-
19/03/2020	2098942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3302	6.990,00	9.381.233,40-
19/03/2020	2098944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163445/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 163445	2.276,61	9.378.956,79-
19/03/2020	2098946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008394/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 08/2019 REF NFS-e N 8394	5.653,90	9.373.302,89-
19/03/2020	2098949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002953/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2019 - REF. NFS-E 2953	4.200,00	9.369.102,89-
19/03/2020	2098951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 09/2019 REF NFS-e N 8956	5.653,90	9.363.448,99-
19/03/2020	2098954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002889/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 - REF. NFS-E 2889	4.200,00	9.359.248,99-
19/03/2020	2098956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165623/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 165623	2.276,61	9.356.972,38-
19/03/2020	2098958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054352/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 54352	6.278,26	9.350.694,12-
19/03/2020	2098963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054773/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N54773	6.278,26	9.344.415,86-
19/03/2020	2098966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3331	5.689,27	9.338.726,59-
19/03/2020	2098969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2020 - REF. NFS-e N 789	6.000,00	9.332.726,59-
19/03/2020	2098971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000097/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 97	31.066,87	9.301.659,72-
19/03/2020	2098973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000793/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2020 - REF. NFS-e N 793	6.000,00	9.295.659,72-
19/03/2020	2098975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001393/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2020 REF NFS-e N 1393	59.861,07	9.235.798,65-
19/03/2020	2098980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000291/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2020 REF NFS-E 291	5.000,00	9.230.798,65-
19/03/2020	2098982	Baixa NF Estadual N° 0000010111-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010111 - MAT HOSPITALAR	20.100,00	9.210.698,65-
19/03/2020	2099159	Baixa NF Estadual N° 0000002472-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002472 - MAT. MANUTENÇÃO	11.340,00	9.199.358,65-
19/03/2020	2099160	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002471 - MAT MANUTENÇÃO	1.584,60	9.197.774,05-
20/03/2020	2104589	Ref NF 0000002360 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.536,80-	9.203.310,85-
20/03/2020	2104612	Ref NF 0000002361 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.268,80-	9.207.579,65-
20/03/2020	2104663	Ref NF 0000002359 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.651,30-	9.218.230,95-
23/03/2020	2113533	Ref NF 0004346853 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72-	9.222.033,67-
23/03/2020	2101882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065100/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 004/036 - REF. NFS-E 65100	4.943,25	9.217.090,42-
23/03/2020	2101884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065101/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 004/036 - REF. NFS-E 65101	300,00	9.216.790,42-
23/03/2020	2101887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066567/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 005/036 - REF. NFS-E 66567	300,00	9.216.490,42-
23/03/2020	2101890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066566/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 005/036 - REF. NFS-E 66566	4.943,25	9.211.547,17-
23/03/2020	2101892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 174940	2.276,61	9.209.270,56-
23/03/2020	2101894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2020 - NFS-e N 3319	52.174,04	9.157.096,52-
23/03/2020	2101897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02/2020 REF NFS-e N 101	31.066,87	9.126.029,65-
23/03/2020	2101899	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2303/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO	88.880,00	9.037.149,65-
23/03/2020	2101901	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA2303/1 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO VITTA	392.708,48	8.644.441,17-
23/03/2020	2101906	Baixa Faturas e Recibos N° SG2303/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	34.326,40	8.610.114,77-
23/03/2020	2101909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170320/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 170320	2.276,61	8.607.838,16-
23/03/2020	2101911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2019 - REF. NFS-e N 780	6.000,00	8.601.838,16-
23/03/2020	2101913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL		

24/03/2020	2102855	DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3406 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 18	5.689,27  110.803,87	8.596.148,89-  8.485.345,02-
24/03/2020	2102858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038716/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38716	970,00	8.484.375,02-
24/03/2020	2102860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167499/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 167499	2.276,61	8.482.098,41-
24/03/2020	2102862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058980/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 58980	6.278,26	8.475.820,15-
24/03/2020	2102865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 215	254.832,20	8.220.987,95-
24/03/2020	2102868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 117	201.982,50	8.019.005,45-
24/03/2020	2102871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074976/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2019 - REF NFS-E 74976	140.800,00	7.878.205,45-
24/03/2020	2102874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039858/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39858	700,00	7.877.505,45-
24/03/2020	2102876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055952/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 55952	6.278,26	7.871.227,19-
24/03/2020	2102879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172589/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172589	2.276,61	7.868.950,58-
24/03/2020	2102883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057002/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 57002	6.278,26	7.862.672,32-
24/03/2020	2102922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057917/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 57917	6.278,26	7.856.394,06-
24/03/2020	2102925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177190/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177190	2.276,61	7.854.117,45-
24/03/2020	2102927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA COREME - REF 02/2020 REF. NFS-e N 110	9.850,00	7.844.267,45-
24/03/2020	2102930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 65	49.554,95	7.794.712,50-
24/03/2020	2102933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 92	212.038,65	7.582.673,85-
24/03/2020	2102936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039093/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39093	690,00	7.581.983,85-
24/03/2020	2102938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039516/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 39516	1.250,00	7.580.733,85-
25/03/2020	2104121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003176/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3176	4.282,59	7.576.451,26-
25/03/2020	2104123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2019 - REF. NFS-E 3094	4.200,00	7.572.251,26-
25/03/2020	2104125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000002619/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //			
		SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2619	620,00		7.571.631,26-
25/03/2020	2104127	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MAT LABORATORIO	14.460,00		7.557.171,26-
25/03/2020	2104129	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001287 - MEDICAMENTOS	17.266,00		7.539.905,26-
25/03/2020	2104131	Baixa NF Estadual N° 0000011201-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011201 - MAT MANUTENÇÃO	81,33		7.539.823,93-
25/03/2020	2104133	Baixa NF Estadual N° 0000011472-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011472 - MAT. MANUTENÇÃO	2.073,34		7.537.750,59-
25/03/2020	2104135	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 250321 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	38.720,39		7.499.030,20-
25/03/2020	2104137	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED 25031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	13.059,34		7.485.970,86-
25/03/2020	2104145	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 25031 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	40.164,58		7.445.806,28-
25/03/2020	2104147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002443/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2020 REF. NFS-e N 2443	37.301,54		7.408.504,74-
25/03/2020	2104149	Baixa NF Estadual N° 0000009141-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009141 - MEDICAMENTOS	2.719,70		7.405.785,04-
25/03/2020	2104151	Baixa NF Estadual N° 0000301573-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301573 - MEDICAMENTOS	9.338,64		7.396.446,40-
25/03/2020	2104157	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010963 - MAT MANUTENÇÃO	5.061,55		7.391.384,85-
25/03/2020	2104161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 2036	750,00		7.390.634,85-
25/03/2020	2104163	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001296 - MAT LABORATÓRIO	20.690,00		7.369.944,85-
25/03/2020	2104167	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT MANUTENÇÃO	825,00		7.369.119,85-
25/03/2020	2104169	Baixa NF Estadual N° 0000302168-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302168 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00		7.366.919,85-
25/03/2020	2104221	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 250321 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	26.477,98		7.340.441,87-
25/03/2020	2104223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13010	2.860,35		7.337.581,52-
25/03/2020	2104225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019386/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 19386	703,76		7.336.877,76-
25/03/2020	2104227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	620,00		7.336.257,76-
25/03/2020	2104229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	620,00		7.335.637,76-
25/03/2020	2104231	Baixa Faturas e Recibos N° D DISTRIBUID1 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA //	33.857,00		7.301.780,76-
25/03/2020	2104235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME //	46.040,00		7.255.740,76-
25/03/2020	2104237	Baixa NF Estadual N° 0000060313-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060313 - MEDICAMENTOS	2.740,90		7.252.999,86-
25/03/2020	2104239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003296/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3296	4.230,10		7.248.769,76-
25/03/2020	2104241	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001306 - MAT. HOSPITALARES	15.548,00		7.233.221,76-
25/03/2020	2104243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013397/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS			

		PRESTADOS REF NFS-e N 13397 - DESCONTO NA NOTA R\$ 12,45	4.107,15	7.229.114,61-
25/03/2020	2104246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007528/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/01/2020 A 31/01/2020 - REF. NFS-E 7528	9.023,00	7.220.091,61-
25/03/2020	2104248	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011199 - MAT MANUTENÇÃO	306,68	7.219.784,93-
25/03/2020	2104250	Baixa NF Estadual N° 0000011199-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011199 - MAT MANUTENÇÃO	306,66	7.219.478,27-
25/03/2020	2104252	Baixa NF Estadual N° 0000053979-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053979 - MAT. HOSPITALARES	1.034,04	7.218.444,23-
25/03/2020	2104254	Baixa NF Estadual N° 0000053988-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053988 - MAT. HOSPITALARES	4.559,35	7.213.884,88-
25/03/2020	2104256	Baixa NF Estadual N° 0001183264-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183264 - MAT. HOSPITALARES	12.496,46	7.201.388,42-
25/03/2020	2104258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003024/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2019 - REF. NFS-E 3024	4.200,00	7.197.188,42-
25/03/2020	2104260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003395/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3395	6.990,00	7.190.198,42-
25/03/2020	2104262	Baixa NF Estadual N° 0001183265-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183265 - MAT. HOSPITALARES	1.822,00	7.188.376,42-
25/03/2020	2104264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003286/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3286	3.175,90	7.185.200,52-
25/03/2020	2104266	Baixa NF Estadual N° 0000511588-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000511588 - MEDICAMENTOS	9.500,00	7.175.700,52-
25/03/2020	2104268	Baixa NF Estadual N° 0000511588-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000511588 - MEDICAMENTOS	9.500,00	7.166.200,52-
25/03/2020	2104270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003473/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3473	6.990,00	7.159.210,52-
25/03/2020	2104272	Baixa NF Estadual N° 0000011471-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011471 - MAT. MANUTENÇÃO	1.068,75	7.158.141,77-
25/03/2020	2104274	Baixa NF Estadual N° 0000011474-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011474 - MAT. EXPEDIENTE	420,00	7.157.721,77-
25/03/2020	2104276	Baixa NF Estadual N° 0000301181-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301181 - MEDICAMENTOS	9.338,64	7.148.383,13-
25/03/2020	2104278	Baixa NF Estadual N° 0000011201-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011201 - MAT MANUTENÇÃO	81,34	7.148.301,79-
25/03/2020	2104280	Baixa Faturas e Recibos N° OFFICE1 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	38.019,22	7.110.282,57-
25/03/2020	2104284	Baixa Faturas e Recibos N° ON LINE1 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP //	13.000,00	7.097.282,57-
25/03/2020	2104286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2019 REF NFS-e N 497	2.307,36	7.094.975,21-
25/03/2020	2104288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003210/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3210	3.467,31	7.091.507,90-
25/03/2020	2104290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000509/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2019 REF NFS-e N 509	2.307,36	7.089.200,54-
25/03/2020	2104294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003238/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3238	4.055,07	7.085.145,47-
25/03/2020	2104296	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001279 - MAT. LABORATÓRIO	15.524,00	7.069.621,47-
25/03/2020	2104298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000003264/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3264	4.989,60	7.064.631,87-
25/03/2020	2104390	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	168,00	7.064.463,87-
25/03/2020	2104395	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180712-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 04/2020	18.939,50	7.045.524,37-
26/03/2020	2105487	Baixa NF Estadual N° 0000226814-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000226814 - MAT. HOSPITALARES	2.831,67	7.042.692,70-
26/03/2020	2105511	Baixa NF Estadual N° 0000439743-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000439743 - MEDICAMENTOS	1.000,00	7.041.692,70-
26/03/2020	2105514	Baixa NF Estadual N° 0000417474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417474 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	7.041.652,38-
26/03/2020	2105516	Baixa NF Estadual N° 0000417468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417468 - ÓRTESES E PRÓTESES	164,50	7.041.487,88-
26/03/2020	2105520	Baixa NF Estadual N° 0000417471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417471 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	7.040.367,88-
26/03/2020	2105522	Baixa NF Estadual N° 0000415716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415716 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	7.039.271,49-
26/03/2020	2105524	Baixa NF Estadual N° 0000415717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415717 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	7.039.235,73-
26/03/2020	2105526	Baixa NF Estadual N° 0000423411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423411 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	7.038.999,85-
26/03/2020	2105528	Baixa NF Estadual N° 0000423942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423942 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	7.038.063,27-
26/03/2020	2105530	Baixa NF Estadual N° 0000423410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423410 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	7.038.022,95-
26/03/2020	2105532	Baixa NF Estadual N° 0000423408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423408 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	7.037.996,07-
26/03/2020	2105534	Baixa NF Estadual N° 0000423406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423406 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	7.037.969,19-
26/03/2020	2105536	Baixa NF Estadual N° 0000423405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423405 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.037.955,75-
26/03/2020	2105538	Baixa NF Estadual N° 0000423404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423404 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	7.037.888,55-
26/03/2020	2105540	Baixa NF Estadual N° 0000423403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423403 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	7.037.875,11-
26/03/2020	2105542	Baixa NF Estadual N° 0000423400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423400 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	7.037.848,23-
26/03/2020	2105544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. FEVEREIRO/2020 - NFS-E 95	20.000,00	7.017.848,23-
26/03/2020	2105546	Baixa NF Estadual N° 0000423946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423946 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,88	7.017.508,35-
26/03/2020	2105548	Baixa NF Estadual N° 0000024086-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024086 - MAT LIMPEZA	1.663,40	7.015.844,95-
26/03/2020	2105551	Baixa NF Estadual N° 0000048831-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048831 - MEDICAMENTOS	8.222,66	7.007.622,29-
26/03/2020	2105553	Baixa NF Estadual N° 0000049722-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	12.514,14	6.995.108,15-
26/03/2020	2105556	Baixa NF Estadual N° 0000051110-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	583,04	6.994.525,11-
26/03/2020	2105559	Baixa NF Estadual N° 0000051111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051111 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00	6.984.525,11-



26/03/2020	2105562	Baixa NF Estadual N° 0000419792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419792 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	6.984.511,67-
26/03/2020	2105564	Baixa NF Estadual N° 0000419793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419793 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.984.471,35-
26/03/2020	2105566	Baixa NF Estadual N° 0000419794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419794 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	6.983.024,11-
26/03/2020	2105568	Baixa NF Estadual N° 0000419798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419798 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.981.860,21-
26/03/2020	2105570	Baixa NF Estadual N° 0000419804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419804 - ÓRTESES E PRÓTESES	909,21	6.980.951,00-
26/03/2020	2105572	Baixa NF Estadual N° 0000419808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419808 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69	6.980.740,31-
26/03/2020	2105574	Baixa NF Estadual N° 0000419839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419839 - ÓRTESES E PRÓTESES	289,99	6.980.450,32-
26/03/2020	2105576	Baixa NF Estadual N° 0000419842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419842 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	6.980.150,42-
26/03/2020	2105578	Baixa NF Estadual N° 0000419846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419846 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.979.054,03-
26/03/2020	2105580	Baixa NF Estadual N° 0000419851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419851 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	6.977.968,60-
26/03/2020	2105582	Baixa NF Estadual N° 0000415718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415718 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.976.804,70-
26/03/2020	2105584	Baixa NF Estadual N° 0000415719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415719 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	6.975.719,27-
26/03/2020	2105586	Baixa NF Estadual N° 0000415720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415720 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	6.975.535,46-
26/03/2020	2105588	Baixa NF Estadual N° 0000415721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415721 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.974.439,07-
26/03/2020	2105590	Baixa NF Estadual N° 0000421103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421103 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.204,22	6.973.234,85-
26/03/2020	2105592	Baixa NF Estadual N° 0000423938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423938 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	6.972.934,95-
26/03/2020	2105594	Baixa NF Estadual N° 0000423939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423939 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	6.971.998,37-
26/03/2020	2105596	Baixa NF Estadual N° 0000424637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424637 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.971.971,49-
26/03/2020	2105598	Baixa NF Estadual N° 0000421927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421927 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	6.971.671,59-
26/03/2020	2105600	Baixa NF Estadual N° 0000417489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417489 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	6.971.604,39-
26/03/2020	2105602	Baixa NF Estadual N° 0000418105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418105 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	6.970.667,81-
26/03/2020	2105604	Baixa NF Estadual N° 0000418858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418858 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.970.019,70-
26/03/2020	2105606	Baixa NF Estadual N° 0000418863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418863 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.194,79	6.968.824,91-
26/03/2020	2105608	Baixa NF Estadual N° 0000418872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418872 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	6.968.522,76-
26/03/2020	2105614	Baixa NF Estadual N° 0000418873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418873 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	6.968.374,36-
26/03/2020	2105616	Baixa NF Estadual N° 0000418875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418875 -		

26/03/2020	2105618	Baixa NF Estadual N° 0000418876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418876 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34 648,11	6.967.610,02- 6.966.961,91-
26/03/2020	2105620	Baixa NF Estadual N° 0000418877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418877 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.966.313,80-
26/03/2020	2105622	Baixa NF Estadual N° 0000418878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418878 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.965.665,69-
26/03/2020	2105624	Baixa NF Estadual N° 0000424639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424639 - ÓRTESES E PRÓTESES	73,66	6.965.592,03-
26/03/2020	2105626	Baixa NF Estadual N° 0000424640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424640 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.965.551,71-
26/03/2020	2105628	Baixa NF Estadual N° 0000424642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424642 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	6.965.497,95-
26/03/2020	2105630	Baixa NF Estadual N° 0000424644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424644 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.965.471,07-
26/03/2020	2105632	Baixa NF Estadual N° 0000424646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424646 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,77	6.965.230,30-
26/03/2020	2105634	Baixa NF Estadual N° 0000419854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419854 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	6.963.783,06-
26/03/2020	2105636	Baixa NF Estadual N° 0000418907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418907 - ÓRTESES E PRÓTESES	311,47	6.963.471,59-
26/03/2020	2105638	Baixa NF Estadual N° 0000419857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419857 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	6.963.171,69-
26/03/2020	2105640	Baixa NF Estadual N° 0000419861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419861 - ÓRTESES E PRÓTESES	669,18	6.962.502,51-
26/03/2020	2105642	Baixa NF Estadual N° 0000419866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419866 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.377,11	6.961.125,40-
26/03/2020	2105644	Baixa NF Estadual N° 0000419872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419872 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.960.477,29-
26/03/2020	2105646	Baixa NF Estadual N° 0000419873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419873 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.959.829,18-
26/03/2020	2105648	Baixa NF Estadual N° 0000419875-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419875 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	6.959.815,74-
26/03/2020	2105650	Baixa NF Estadual N° 0000418908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418908 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.958.651,84-
26/03/2020	2105652	Baixa NF Estadual N° 0000418910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418910 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15	6.958.023,69-
26/03/2020	2105654	Baixa NF Estadual N° 0000419877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419877 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.957.983,37-
26/03/2020	2105656	Baixa NF Estadual N° 0000419884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419884 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	6.957.747,49-
26/03/2020	2105658	Baixa NF Estadual N° 0000419889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419889 - ÓRTESES E PRÓTESES	191,86	6.957.555,63-
26/03/2020	2105660	Baixa NF Estadual N° 0000419897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419897 - ÓRTESES E PRÓTESES	353,66	6.957.201,97-
26/03/2020	2105662	Baixa NF Estadual N° 0000420549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420549 - ÓRTESES E PRÓTESES	721,80	6.956.480,17-
26/03/2020	2105664	Baixa NF Estadual N° 0000420551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420551 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	6.956.191,46-
26/03/2020	2105666	Baixa NF Estadual N° 0000418888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418888 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	6.955.985,62-
26/03/2020	2105668	Baixa NF Estadual N° 0000423943-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423943 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62		6.955.262,00-
26/03/2020	2105670	Baixa NF Estadual N° 0000421930-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421930 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		6.955.248,56-
26/03/2020	2105674	Baixa NF Estadual N° 0000421998-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421998 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	318,38		6.954.930,18-
26/03/2020	2105676	Baixa NF Estadual N° 0000415726-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415726 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.954.282,07-
26/03/2020	2105678	Baixa NF Estadual N° 0000415727-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415727 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	161,84		6.954.120,23-
26/03/2020	2105680	Baixa NF Estadual N° 0000415728-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415728 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.139,19		6.952.981,04-
26/03/2020	2105682	Baixa NF Estadual N° 0000415729-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415729 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	315,59		6.952.665,45-
26/03/2020	2105684	Baixa NF Estadual N° 0000415759-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415759 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.952.017,34-
26/03/2020	2105686	Baixa NF Estadual N° 0000415760-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415760 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90		6.951.717,44-
26/03/2020	2105688	Baixa NF Estadual N° 0000422000-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000422000 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	496,17		6.951.221,27-
26/03/2020	2105690	Baixa NF Estadual N° 0000423549-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423549 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,92		6.950.932,35-
26/03/2020	2105692	Baixa NF Estadual N° 0000423546-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423546 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	661,55		6.950.270,80-
26/03/2020	2105694	Baixa NF Estadual N° 0000423545-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423545 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.949.622,69-
26/03/2020	2105696	Baixa NF Estadual N° 0000418918-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418918 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	347,49		6.949.275,20-
26/03/2020	2105698	Baixa NF Estadual N° 0000418920-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418920 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		6.948.178,81-
26/03/2020	2105700	Baixa NF Estadual N° 0000417484-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417484 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	53,76		6.948.125,05-
26/03/2020	2105702	Baixa NF Estadual N° 0000420554-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420554 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.947.476,94-
26/03/2020	2105704	Baixa NF Estadual N° 0000423416-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423416 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.946.828,83-
26/03/2020	2105706	Baixa NF Estadual N° 0000423415-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423415 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		6.945.664,93-
26/03/2020	2105708	Baixa NF Estadual N° 0000417485-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417485 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88		6.945.638,05-
26/03/2020	2105710	Baixa NF Estadual N° 0000417487-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417487 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	40,32		6.945.597,73-
26/03/2020	2105712	Baixa NF Estadual N° 0000417495-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417495 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		6.945.584,29-
26/03/2020	2105714	Baixa NF Estadual N° 0000417498-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417498 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		6.945.570,85-
26/03/2020	2105716	Baixa NF Estadual N° 0000417501-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417501 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88		6.945.543,97-
26/03/2020	2105718	Baixa NF Estadual N° 0000417504-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417504 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	232,72		6.945.311,25-
26/03/2020	2105720	Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417478 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	26,88		6.945.284,37-

26/03/2020	2105722	Baixa NF Estadual N° 0000418889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418889 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.944.636,26-
26/03/2020	2105724	Baixa NF Estadual N° 0000420547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420547 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	6.944.101,29-
26/03/2020	2105726	Baixa NF Estadual N° 0000418891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418891 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	6.942.654,05-
26/03/2020	2105731	Baixa NF Estadual N° 0000415761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415761 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.942.005,94-
26/03/2020	2105754	Baixa NF Estadual N° 0000418893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418893 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	6.941.069,36-
26/03/2020	2105756	Baixa NF Estadual N° 0000418896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418896 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	6.941.055,92-
26/03/2020	2105758	Baixa NF Estadual N° 0000418897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	6.941.042,48-
26/03/2020	2105760	Baixa NF Estadual N° 0000418900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418900 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	6.940.961,84-
26/03/2020	2105762	Baixa NF Estadual N° 0000423944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423944 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.940.313,73-
26/03/2020	2105764	Baixa NF Estadual N° 0000418937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418937 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	6.939.590,11-
26/03/2020	2105766	Baixa NF Estadual N° 0000418938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418938 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	6.939.314,63-
26/03/2020	2105768	Baixa NF Estadual N° 0000418939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418939 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	6.937.867,39-
26/03/2020	2105770	Baixa NF Estadual N° 0000418941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418941 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.936.703,49-
26/03/2020	2105772	Baixa NF Estadual N° 0000418942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418942 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.262,24	6.935.441,25-
26/03/2020	2105774	Baixa NF Estadual N° 0000418943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418943 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,25	6.935.244,00-
26/03/2020	2105776	Baixa NF Estadual N° 0000418944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418944 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	6.934.941,85-
26/03/2020	2105778	Baixa NF Estadual N° 0000423945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423945 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	6.934.639,70-
26/03/2020	2105780	Baixa NF Estadual N° 0000421111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421111 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.934.612,82-
26/03/2020	2105782	Baixa NF Estadual N° 0000421118-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421118 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	6.933.925,95-
26/03/2020	2105784	Baixa NF Estadual N° 0000421121-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421121 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.932.762,05-
26/03/2020	2105786	Baixa NF Estadual N° 0000421123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421123 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71	6.932.278,34-
26/03/2020	2105788	Baixa NF Estadual N° 0000421139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421139 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	6.930.831,10-
26/03/2020	2105790	Baixa NF Estadual N° 0000421141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421141 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.929.734,71-
26/03/2020	2105792	Baixa NF Estadual N° 0000421144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421144 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,57	6.929.497,14-
26/03/2020	2105794	Baixa NF Estadual N° 0000415762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415762 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.928.400,75-
26/03/2020	2105796	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 260320201 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	32.430,47	6.895.970,28-

26/03/2020	2105798	Baixa NF Estadual N° 0000424621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424621 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	6.894.860,45-
26/03/2020	2105800	Baixa NF Estadual N° 0000424622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424622 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.894.212,34-
26/03/2020	2105802	Baixa NF Estadual N° 0000424623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424623 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	6.893.092,34-
26/03/2020	2105804	Baixa NF Estadual N° 0000424648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424648 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,77	6.892.851,57-
26/03/2020	2105806	Baixa NF Estadual N° 0000424651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424651 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	6.892.838,13-
26/03/2020	2105814	Baixa NF Estadual N° 0000424624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424624 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	6.892.782,71-
26/03/2020	2105816	Baixa NF Estadual N° 0000424626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424626 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.891.618,81-
26/03/2020	2105818	Baixa NF Estadual N° 0000424627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424627 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.891.578,49-
26/03/2020	2105820	Baixa NF Estadual N° 0000424628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424628 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	6.891.282,36-
26/03/2020	2105822	Baixa NF Estadual N° 0000424629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424629 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	6.891.133,96-
26/03/2020	2105824	Baixa NF Estadual N° 0000424630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424630 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47	6.891.070,49-
26/03/2020	2105826	Baixa NF Estadual N° 0000424632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424632 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.889.906,59-
26/03/2020	2105828	Baixa NF Estadual N° 0000424633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424633 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	6.889.852,83-
26/03/2020	2105830	Baixa NF Estadual N° 0000418911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418911 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	6.889.564,12-
26/03/2020	2105832	Baixa NF Estadual N° 0000418914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418914 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	6.889.415,72-
26/03/2020	2105834	Baixa NF Estadual N° 0000424634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424634 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.889.375,40-
26/03/2020	2105836	Baixa NF Estadual N° 0000424635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000424635 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	6.889.321,64-
26/03/2020	2105838	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 26031 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	16.200,00	6.873.121,64-
26/03/2020	2105840	Baixa NF Estadual N° 0000024114-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024114 - MAT LIMPEZA	957,20	6.872.164,44-
26/03/2020	2105842	Baixa NF Estadual N° 0000421888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421888 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	6.871.928,56-
26/03/2020	2105844	Baixa NF Estadual N° 0000418901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418901 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	6.871.874,80-
26/03/2020	2105846	Baixa NF Estadual N° 0000418902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418902 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.871.226,69-
26/03/2020	2105848	Baixa NF Estadual N° 0000418904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418904 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.871.186,37-
26/03/2020	2105850	Baixa NF Estadual N° 0000418905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418905 - ÓRTESES E PRÓTESES	41,15	6.871.145,22-
26/03/2020	2105852	Baixa NF Estadual N° 0000421890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421890 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.870.497,11-
26/03/2020	2105854	Baixa NF Estadual N° 0000418915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418915 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	6.870.129,49-

26/03/2020	2105856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2361	63.685,48	6.806.444,01-
26/03/2020	2105858	Baixa NF Estadual N° 0000418917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418917 - ÓRTESES E PRÓTESES	381,06	6.806.062,95-
26/03/2020	2105860	Baixa NF Estadual N° 0000421895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421895 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.806.036,07-
26/03/2020	2105862	Baixa NF Estadual N° 0000421896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421896 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.805.387,96-
26/03/2020	2105864	Baixa NF Estadual N° 0000421906-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421906 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	6.804.398,81-
26/03/2020	2105866	Baixa NF Estadual N° 0000421909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421909 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.803.302,42-
26/03/2020	2105868	Baixa NF Estadual N° 0000421926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000421926 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	6.802.627,43-
26/03/2020	2105870	Baixa NF Estadual N° 0000415764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415764 - ÓRTESES E PRÓTESES	873,66	6.801.753,77-
26/03/2020	2105872	Baixa NF Estadual N° 0000420556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420556 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	6.801.457,64-
26/03/2020	2105874	Baixa NF Estadual N° 0000420558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420558 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.800.809,53-
26/03/2020	2105876	Baixa NF Estadual N° 0000420560-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420560 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	6.799.872,95-
26/03/2020	2105878	Baixa NF Estadual N° 0000420564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420564 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	6.799.805,75-
26/03/2020	2105882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012980/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12980	2.601,90	6.797.203,85-
26/03/2020	2105884	Baixa NF Estadual N° 0000415724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	6.796.053,69-
26/03/2020	2105886	Baixa NF Estadual N° 0000419880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419880 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.959,21	6.793.094,48-
26/03/2020	2105888	Baixa NF Estadual N° 0000420542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420542 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	6.791.974,48-
26/03/2020	2105890	Baixa NF Estadual N° 0000420544-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420544 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.791.326,37-
26/03/2020	2105892	Baixa NF Estadual N° 0000415725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415725 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.790.678,26-
26/03/2020	2105894	Baixa NF Estadual N° 0000423414-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423414 - ÓRTESES E PRÓTESES	557,81	6.790.120,45-
26/03/2020	2105896	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 260320201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	2.168,50	6.787.951,95-
26/03/2020	2105899	Baixa Faturas e Recibos N° LIMPO 2603201 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI //	1.440,00	6.786.511,95-
26/03/2020	2105901	Baixa NF Estadual N° 0000423412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423412 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,43	6.786.193,52-
26/03/2020	2105903	Baixa Faturas e Recibos N° FNM 260320201 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	10.060,00	6.776.133,52-
26/03/2020	2105906	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 26032021 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	1.601,84	6.774.531,68-
26/03/2020	2105908	Baixa Faturas e Recibos N° DINAMICA 1 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //	6.378,56	6.768.153,12-
26/03/2020	2105910	Baixa Faturas e Recibos N° NL 260320201 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	1.386,29	6.766.766,83-
26/03/2020	2105912	Baixa Faturas e Recibos N° BIO 260320201 - BIOHOSP PRODUTOS //	20.298,31	6.746.468,52-
26/03/2020	2105930	Baixa NF Estadual N° 0000420561-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420561 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.745.820,41-
26/03/2020	2105932	Baixa NF Estadual N° 0000420565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420565 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.745.793,53-
26/03/2020	2105934	Baixa NF Estadual N° 0000420563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420563 - ÓRTESES E PRÓTESES	513,05	6.745.280,48-
26/03/2020	2105936	Baixa NF Estadual N° 0000423947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000423947 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	6.744.184,09-
26/03/2020	2105938	Baixa NF Estadual N° 0000420566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000420566 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.904,33	6.742.279,76-
26/03/2020	2105940	Baixa NF Estadual N° 0000418879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418879 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	6.741.556,14-
26/03/2020	2105942	Baixa NF Estadual N° 0000418881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418881 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	6.740.405,98-
26/03/2020	2105944	Baixa NF Estadual N° 0000418882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418882 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	6.740.090,39-
26/03/2020	2105946	Baixa NF Estadual N° 0000418883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418883 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.739.442,28-
26/03/2020	2105948	Baixa NF Estadual N° 0000418884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418884 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.060,47	6.738.381,81-
26/03/2020	2105950	Baixa NF Estadual N° 0000418885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418885 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	6.738.328,05-
26/03/2020	2105952	Baixa NF Estadual N° 0000418886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418886 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	6.738.287,73-
26/03/2020	2105954	Baixa NF Estadual N° 0000418887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418887 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	6.738.260,85-
26/03/2020	2105956	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 26032021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	2.331,60	6.735.929,25-
26/03/2020	2105958	Baixa NF Estadual N° 0000024346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024346 - MAT EXPEDIENTE	2.115,00	6.733.814,25-
26/03/2020	2105961	Baixa NF Estadual N° 0000024344-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024344 - MAT LIMPEZA	234,00	6.733.580,25-
26/03/2020	2105964	Baixa NF Estadual N° 0000024345-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024345 - MAT. LIMPEZA	444,80	6.733.135,45-
26/03/2020	2105967	Baixa NF Estadual N° 0000024386-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024386 - MAT. LIMPEZA	920,00	6.732.215,45-
26/03/2020	2105973	Baixa NF Estadual N° 0000024478-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024478 - MAT. EXPEDIENTE	3.412,20	6.728.803,25-
26/03/2020	2105976	Baixa NF Estadual N° 0000364923-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364923 - MAT. EXPEDIENTE	243,00	6.728.560,25-
26/03/2020	2105978	Baixa NF Estadual N° 0000418946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418946 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	6.727.396,35-
26/03/2020	2105980	Baixa NF Estadual N° 0000418947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418947 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	6.725.884,38-
26/03/2020	2105982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JANEIRO/2020 - NF 91	20.000,00	6.705.884,38-
26/03/2020	2105984	Baixa NF Estadual N° 0000418940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000418940 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	6.705.160,76-
26/03/2020	2105986	Baixa NF Estadual N° 0000415722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415722 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	6.704.793,14-
26/03/2020	2105988	Baixa NF Estadual N° 0000415723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415723 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	6.704.145,03-

26/03/2020	2105990	Baixa NF Estadual N° 0000415321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415321 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76		6.704.091,27-
26/03/2020	2105992	Baixa NF Estadual N° 0000414129-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414129 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00		6.703.311,27-
26/03/2020	2105994	Baixa NF Estadual N° 0000414042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000414042 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.702.663,16-
26/03/2020	2105996	Baixa NF Estadual N° 0000413695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000413695 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		6.702.649,72-
26/03/2020	2105998	Baixa NF Estadual N° 0000411306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000411306 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.702.001,61-
26/03/2020	2106000	Baixa NF Estadual N° 0000419784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419784 - ÓRTESES E PRÓTESES	215,60		6.701.786,01-
26/03/2020	2106002	Baixa NF Estadual N° 0000419785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419785 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15		6.701.483,86-
26/03/2020	2106004	Baixa NF Estadual N° 0000419787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000419787 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90		6.700.319,96-
26/03/2020	2106006	Baixa NF Estadual N° 0000415765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415765 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.699.671,85-
26/03/2020	2106008	Baixa NF Estadual N° 0000415767-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415767 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		6.699.023,74-
26/03/2020	2106010	Baixa NF Estadual N° 0000415769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000415769 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91		6.697.968,83-
26/03/2020	2106012	Baixa NF Estadual N° 0000417476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000417476 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76		6.697.915,07-
26/03/2020	2113367	DEVOLUCAO REF A NF 144 NOTA DE DEVOLUCAO NF 247-2		2.389,00-	6.700.304,07-
27/03/2020	2108201	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000011253 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.124,52		6.698.179,55-
27/03/2020	2108203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002018/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULÂNCIA - NKX-6361 / LOGAN NLB-8851 / AMBULÂNCIA - NKX 6361 - REF. NFS-E 2018	250,00		6.697.929,55-
27/03/2020	2108205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002063/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2063	3.500,00		6.694.429,55-
27/03/2020	2108207	Baixa Faturas e Recibos N° REKUPERAR1 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA //	25.236,16		6.669.193,39-
27/03/2020	2108209	Baixa Faturas e Recibos N° LANISA 270321 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	24.317,68		6.644.875,71-
27/03/2020	2108212	Baixa Faturas e Recibos N° LASH MED 2701 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME //	34.300,00		6.610.575,71-
27/03/2020	2108214	Baixa Faturas e Recibos N° P DATA 27031 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	8.264,15		6.602.311,56-
27/03/2020	2108217	Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2703201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //	1.060,00		6.601.251,56-
27/03/2020	2108219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046002/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 46002	400,00		6.600.851,56-
30/03/2020	2108997	Baixa NF Estadual N° 0000300164-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300164 - MAT HOSPITALAR	2.200,00		6.598.651,56-
30/03/2020	2108999	Baixa NF Estadual N° 000008469-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 000008469 - MAT. MANUTENÇÃO	3.900,06		6.594.751,50-
30/03/2020	2109001	Baixa NF Estadual N° 0000139720-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000139720 - MEDICAMENTOS	320,00		6.594.431,50-
30/03/2020	2109003	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000058 - MAT. LIMPEZA	7.080,00		6.587.351,50-
30/03/2020	2109005	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002425 - MAT. HOSPITALARES	840,00		6.586.511,50-
30/03/2020	2109007	Baixa NF Estadual N° 0000119374-A - DIAMED LATINO			



	AMERICA S.A // Ref. NF 0000119374 - MAT. HOSPITALARES	611,34		6.585.900,16-
30/03/2020	2109009 Baixa Faturas e Recibos N° J PLAS 30031 - D J PLASTICOS LTDA EPP //	5.996,20		6.579.903,96-
30/03/2020	2109011 Baixa Faturas e Recibos N° DIA GOIAS1 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //	3.524,53		6.576.379,43-
31/03/2020	2110172 Baixa Faturas e Recibos N° AJ TECIDOS1 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001051 - ENXOVAIS USO HOSPITALAR	6.720,00		6.569.659,43-
31/03/2020	2110174 Baixa Faturas e Recibos N° ARMO 30032021 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002430 - MEDICAMENTOS	46.185,00		6.523.474,43-
31/03/2020	2110176 Baixa NF Estadual N° 0000000905-C - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000905 - MAT LIMPEZA	2.432,81		6.521.041,62-
31/03/2020	2110178 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020338/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 20338	1.688,81		6.519.352,81-
31/03/2020	2110180 Baixa NF Estadual N° 0000004543-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000004543 - PLACA DE FORMATURA EM AÇO INOX	915,00		6.518.437,81-
31/03/2020	2114865 Ajuste de saldo contabil		749,78-	6.519.187,59-
TOTAL MÊS ----->		4.850.408,73	2.840.672,80-	6.519.187,59-

Débitos: 4.850.408,73 Créditos: 2.840.672,80- Saldo Atual: 6.519.187,59-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	8.012,02-
23/03/2020	2100546 Ref NF 0000003079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		258,21-		8.270,23-
25/03/2020	2103349 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	258,21			8.012,02-
TOTAL MÊS ----->		258,21	258,21-		8.012,02-

Débitos: 258,21 Créditos: 258,21- Saldo Atual: 8.012,02-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	30.896,70-
02/03/2020	2068931 REF ISS Retido NF 0000006452 - JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		34,65-		30.931,35-
02/03/2020	2088072 REF ISS Retido NF 0000003349 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-		33.139,61-
04/03/2020	2086210 REF ISS Retido NF 0000002445 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-		34.306,22-
05/03/2020	2098253 REF ISS Retido NF 0000000604 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		32,03-		34.338,25-
05/03/2020	2099390 REF ISS Retido NF 0000000018 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-		37.819,00-
06/03/2020	2086170 REF ISS Retido NF 0000000154 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		77,18-		37.896,18-
06/03/2020	2099271 REF ISS Retido NF 0000000092 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.660,90-		44.557,08-
06/03/2020	2099409 REF ISS Retido NF 0000000065 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.556,70-		46.113,78-
10/03/2020	2100096 REF ISS Retido NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-		52.458,78-
11/03/2020	2099438 REF ISS Retido NF 0000000215 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.005,20-		60.463,98-
11/03/2020	2087842 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 02/2020	30.896,70			29.567,28-
13/03/2020	2099629 REF ISS Retido NF 0000000607 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		55,68-		29.622,96-
13/03/2020	2099726 REF ISS Retido NF 0000009831 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		382,12-		30.005,08-
TOTAL MÊS ----->		30.896,70	30.005,08-		30.005,08-

Débitos: 30.896,70 Créditos: 30.005,08- Saldo Atual: 30.005,08-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	26.160,66-
02/03/2020	2086915 REF INSS Retido NF 0000000101 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13-		27.968,79-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

02/03/2020	2088071	REF INSS Retido NF 0000003349 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-	36.065,75-
02/03/2020	2090629	REF INSS Retido NF 0000075843 - BIOXXI		17.600,00-	53.665,75-
06/03/2020	2081778	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	1.808,13		51.857,62-
06/03/2020	2081783	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020	6.751,93		45.105,69-
06/03/2020	2081785	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI SERVICOS MES 02/2020	17.600,00		27.505,69-
TOTAL MÊS ----->			26.160,06	27.505,09-	27.505,69-

Débitos: 26.160,06 Créditos: 27.505,09- Saldo Atual: 27.505,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 18.974,67-

02/03/2020	2080187	REF IR Retido NF 0000001393 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		911,59-	19.886,26-
02/03/2020	2088073	REF IR Retido NF 0000003349 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09-	20.622,35-
02/03/2020	2090630	REF IR Retido NF 0000075843 - BIOXXI		1.600,00-	22.222,35-
02/03/2020	2096347	REF IR Retido NF 0000021878 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-	22.407,51-
02/03/2020	2099374	REF IR Retido NF 0000000110 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-	22.557,51-
04/03/2020	2086841	REF IR Retido NF 0000003550 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		86,64-	22.644,15-
05/03/2020	2086217	REF IR Retido NF 0000011770 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,81-	22.732,96-
05/03/2020	2086227	REF IR Retido NF 0000011771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		41,00-	22.773,96-
05/03/2020	2099391	REF IR Retido NF 0000000018 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38-	24.514,34-
06/03/2020	2099272	REF IR Retido NF 0000000092 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.330,45-	27.844,79-
06/03/2020	2099410	REF IR Retido NF 0000000065 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		778,35-	28.623,14-
06/03/2020	2081787	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	17.874,35		10.748,79-
09/03/2020	2088002	REF IR Retido NF 0000058980 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61-	10.844,40-
10/03/2020	2086970	REF IR Retido NF 0000000032 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		150,00-	10.994,40-
10/03/2020	2100097	REF IR Retido NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50-	14.166,90-
10/03/2020	2103510	REF IR Retido NF 0000000186 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		55,35-	14.222,25-
11/03/2020	2098317	REF IR Retido NF 0002020162 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03-	14.305,28-
11/03/2020	2099439	REF IR Retido NF 0000000215 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.002,60-	18.307,88-
12/03/2020	2096099	REF IR Retido NF 0000001169 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		122,85-	18.430,73-
TOTAL MÊS ----->			17.874,35	17.330,41-	18.430,73-

Débitos: 17.874,35 Créditos: 17.330,41- Saldo Atual: 18.430,73-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 85.130,41-

06/03/2020	2081789	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 571 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	85.130,41		0,00
09/03/2020	2084864	Retenção PCC N° 0000001359/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93-	2.825,93-
12/03/2020	2090299	Retenção PCC N° 0000000108/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00-	3.290,93-
12/03/2020	2090316	Retenção PCC N° 0000000064/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.248,27-	5.539,20-
12/03/2020	2090324	Retenção PCC N° 0000000091/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.791,93-	17.331,13-
12/03/2020	2090332	Retenção PCC N° 0000000116/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75-	27.165,88-
12/03/2020	2090335	Retenção PCC N° 0000000209/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.206,00-	40.371,88-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

13/03/2020	2092106	Retenção PCC N° 0000000162/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	627,75-	40.999,63-
13/03/2020	2092109	Retenção PCC N° 0000000168/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	554,74-	41.554,37-
18/03/2020	2097560	Retenção PCC N° 0000000008/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	46.949,53-
19/03/2020	2098948	Retenção PCC N° 0000008394/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	47.216,44-
19/03/2020	2098953	Retenção PCC N° 0000008956/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	47.483,35-
19/03/2020	2098960	Retenção PCC N° 0000054352/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,38-	47.779,73-
19/03/2020	2098965	Retenção PCC N° 0000054773/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,38-	48.076,11-
19/03/2020	2098968	Retenção PCC N° 0000003331/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	48.344,69-
19/03/2020	2098977	Retenção PCC N° 0000001393/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	51.170,62-
23/03/2020	2101886	Retenção PCC N° 0000065101/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	51.184,57-
23/03/2020	2101889	Retenção PCC N° 0000066567/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	51.198,52-
23/03/2020	2101896	Retenção PCC N° 0000003319/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	2.787,01-	53.985,53-
23/03/2020	2101915	Retenção PCC N° 0000003406/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	54.254,11-
24/03/2020	2102857	Retenção PCC N° 0000000018/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	59.649,27-
24/03/2020	2102864	Retenção PCC N° 0000058980/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39-	59.945,66-
24/03/2020	2102867	Retenção PCC N° 0000000215/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.408,06-	72.353,72-
24/03/2020	2102870	Retenção PCC N° 0000000117/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	82.188,47-
24/03/2020	2102873	Retenção PCC N° 0000074976/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	89.628,47-
24/03/2020	2102878	Retenção PCC N° 0000055952/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39-	89.924,86-
24/03/2020	2102885	Retenção PCC N° 0000057002/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,38-	90.221,24-
24/03/2020	2102924	Retenção PCC N° 0000057917/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39-	90.517,63-
24/03/2020	2102929	Retenção PCC N° 0000000110/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	90.982,63-
24/03/2020	2102932	Retenção PCC N° 0000000065/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.412,88-	93.395,51-
24/03/2020	2102935	Retenção PCC N° 0000000092/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.324,39-	103.719,90-
27/03/2020	2108211	Retenção PCC N° LANISA 270321 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	1.148,00-	104.867,90-
27/03/2020	2108216	Retenção PCC N° P DATA 27031 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	390,14-	105.258,04-
TOTAL MÊS ----->			85.130,41	105.258,04-

Débitos: 85.130,41 Créditos: 105.258,04- Saldo Atual: 105.258,04-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 747.757,36-

02/03/2020	2066270	Baixa Líquido de Folha N° 2954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	747.757,36	0,00
30/03/2020	2130992	017 Líquido Folha Per3	115.874,34-	115.874,34-
30/03/2020	2130995	017 Líquido Folha Per3	102.821,82-	218.696,16-
30/03/2020	2131006	017 Líquido Folha Per3	71.647,61-	290.343,77-
30/03/2020	2131023	017 Líquido Folha Per3	56.518,97-	346.862,74-
30/03/2020	2131033	017 Líquido Folha Per3	49.298,88-	396.161,62-
30/03/2020	2131049	017 Líquido Folha Per3	38.137,41-	434.299,03-
30/03/2020	2131059	017 Líquido Folha Per3	34.561,97-	468.861,00-
30/03/2020	2131076	017 Líquido Folha Per3	29.923,89-	498.784,89-
30/03/2020	2131095	017 Líquido Folha Per3	25.968,26-	524.753,15-
30/03/2020	2131122	017 Líquido Folha Per3	21.041,52-	545.794,67-
30/03/2020	2131138	017 Líquido Folha Per3	19.419,67-	565.214,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/03/2020	2131161	017 Líquido Folha Per3	17.480,03-	582.694,37-
30/03/2020	2131178	017 Líquido Folha Per3	16.190,51-	598.884,88-
30/03/2020	2131209	017 Líquido Folha Per3	13.901,92-	612.786,80-
30/03/2020	2131215	017 Líquido Folha Per3	13.547,53-	626.334,33-
30/03/2020	2131224	017 Líquido Folha Per3	12.989,91-	639.324,24-
30/03/2020	2131226	017 Líquido Folha Per3	12.888,09-	652.212,33-
30/03/2020	2131240	017 Líquido Folha Per3	11.791,61-	664.003,94-
30/03/2020	2131286	017 Líquido Folha Per3	8.921,15-	672.925,09-
30/03/2020	2131316	017 Líquido Folha Per3	7.704,85-	680.629,94-
30/03/2020	2131318	017 Líquido Folha Per3	7.642,21-	688.272,15-
30/03/2020	2131319	017 Líquido Folha Per3	7.629,77-	695.901,92-
30/03/2020	2131321	017 Líquido Folha Per3	7.465,45-	703.367,37-
30/03/2020	2131347	017 Líquido Folha Per3	6.859,26-	710.226,63-
30/03/2020	2131389	017 Líquido Folha Per3	6.017,09-	716.243,72-
30/03/2020	2131463	017 Líquido Folha Per3	4.585,58-	720.829,30-
30/03/2020	2131535	017 Líquido Folha Per3	3.692,42-	724.521,72-
30/03/2020	2131547	017 Líquido Folha Per3	3.635,56-	728.157,28-
30/03/2020	2131555	017 Líquido Folha Per3	3.536,33-	731.693,61-
30/03/2020	2131589	017 Líquido Folha Per3	3.114,81-	734.808,42-
30/03/2020	2131599	017 Líquido Folha Per3	3.041,68-	737.850,10-
30/03/2020	2131606	017 Líquido Folha Per3	2.970,34-	740.820,44-
30/03/2020	2131623	017 Líquido Folha Per3	2.820,14-	743.640,58-
30/03/2020	2131658	017 Líquido Folha Per3	2.584,28-	746.224,86-
30/03/2020	2131673	017 Líquido Folha Per3	2.481,25-	748.706,11-
30/03/2020	2131794	017 Líquido Folha Per3	1.778,60-	750.484,71-
30/03/2020	2131892	017 Líquido Folha Per3	1.434,72-	751.919,43-
30/03/2020	2131960	017 Líquido Folha Per3	1.279,66-	753.199,09-
30/03/2020	2132226	017 Líquido Folha Per3	630,26-	753.829,35-
TOTAL MÊS ----->			747.757,36	753.829,35-

Débitos: 747.757,36 Créditos: 753.829,35- Saldo Atual: 753.829,35-

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

09/03/2020	2085040	Baixa Líquido de Rescisão N° 7579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	6.194,15	6.194,15
11/03/2020	2088093	Baixa Líquido de Rescisão N° 7616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FLAVIA FERREIRA DA SILVA FERNANDES - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	7.378,68	13.572,83
18/03/2020	2097722	Baixa Líquido de Rescisão N° 7677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NUBIA APARECIDA DE SOUSA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	8.248,73	21.821,56
18/03/2020	2097723	Baixa Líquido de Rescisão N° 7681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANE RODRIGUES DA SILVA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	5.486,78	27.308,34
18/03/2020	2097724	Baixa Líquido de Rescisão N° 7676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.750,10	30.058,44
30/03/2020	2131304	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.248,73-	21.809,71
30/03/2020	2131323	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.378,68-	14.431,03
30/03/2020	2131383	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.194,15-	8.236,88
30/03/2020	2131406	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.486,78-	2.750,10
30/03/2020	2131642	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.678,11-	71,99
31/03/2020	2137653	Provisão a menor	71,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->			30.058,44	30.058,44-

Débitos: 30.058,44 Créditos: 30.058,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.718,78-

11/03/2020	2087733	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1219 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	53,10	1.665,68-
11/03/2020	2102944	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1208 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	583,00	1.082,68-
30/03/2020	2133024	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	1.167,68-
30/03/2020	2133065	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	1.240,68-
30/03/2020	2133094	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	1.308,68-

30/03/2020	2133144	0137 MENSALIDADE STS		61,00-	1.369,68-	
30/03/2020	2133262	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.408,68-	
30/03/2020	2133287	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.442,68-	
30/03/2020	2133291	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.476,68-	
30/03/2020	2133337	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	1.503,23-	
30/03/2020	2133399	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.520,23-	
30/03/2020	2133404	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.537,23-	
30/03/2020	2133405	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.554,23-	
30/03/2020	2133413	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.571,23-	
TOTAL MÊS ----->				636,10	488,55-	1.571,23-

Débitos: 636,10 Créditos: 488,55- Saldo Atual: 1.571,23-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00	
12/03/2020	2090476	Baixa Líquido de Ferias Nº 2181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: mar/2020	Períodos:	11.589,26	11.589,26	
26/03/2020	2106128	Baixa Líquido de Ferias Nº 2205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: abr/2020	Períodos:	55.347,50	66.936,76	
30/03/2020	2131190	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.628,09-	51.308,67	
30/03/2020	2131253	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.982,82-	40.325,85	
30/03/2020	2131335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.115,52-	33.210,33	
30/03/2020	2131359	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.613,67-	26.596,66	
30/03/2020	2131371	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.445,41-	20.151,25	
30/03/2020	2131421	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.275,94-	14.875,31	
30/03/2020	2131436	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.059,85-	9.815,46	
30/03/2020	2131458	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.706,96-	5.108,50	
30/03/2020	2131627	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.759,03-	2.349,47	
30/03/2020	2131807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.743,60-	605,87	
30/03/2020	2131830	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.656,00-	1.050,13-	
30/03/2020	2132089	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		847,88-	1.898,01-	
31/03/2020	2137652	Baixa de adiantamento de férias.		1.898,01	0,00	
TOTAL MÊS ----->				68.834,77	68.834,77-	0,00

Débitos: 68.834,77 Créditos: 68.834,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	68.196,73-
11/03/2020	2087830	Baixa GPS Folha Nº 634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2020		66.552,18	1.644,55-
30/03/2020	2127712	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.233,68	2.589,13
30/03/2020	2127713	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		4.233,68	6.822,81
30/03/2020	2127749	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.874,54	10.697,35
30/03/2020	2128069	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.055,49	12.752,84
30/03/2020	2128114	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.937,27	14.690,11
30/03/2020	2128309	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.441,28	16.131,39
30/03/2020	2128490	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		1.124,87	17.256,26
30/03/2020	2129205	0005 SALÁRIO FAMILIA		460,27	17.716,53
30/03/2020	2129453	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		325,61	18.042,14
30/03/2020	2129537	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		291,10	18.333,24
30/03/2020	2129572	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		270,63	18.603,87
30/03/2020	2129645	0005 SALÁRIO FAMILIA		243,10	18.846,97
30/03/2020	2130245	0005 SALÁRIO FAMILIA		97,24	18.944,21
30/03/2020	2130488	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		51,43	18.995,64
30/03/2020	2130522	0005 SALÁRIO FAMILIA		48,62	19.044,26
30/03/2020	2130523	0005 SALÁRIO FAMILIA		48,62	19.092,88
30/03/2020	2130727	0005 SALÁRIO FAMILIA		22,69	19.115,57
30/03/2020	2130728	0005 SALÁRIO FAMILIA		22,69	19.138,26
30/03/2020	2130862	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS		6,57	19.144,83
30/03/2020	2130889	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS		4,07	19.148,90
30/03/2020	2130891	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS		4,05	19.152,95
30/03/2020	2130949	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS		0,21	19.153,16
30/03/2020	2131247	0003 I.N.S.S.		11.539,11-	7.614,05
30/03/2020	2131255	0003 I.N.S.S.		10.857,45-	3.243,40-
30/03/2020	2131327	0003 I.N.S.S.		7.273,79-	10.517,19-
30/03/2020	2131416	0003 I.N.S.S.		5.323,13-	15.840,32-
30/03/2020	2131433	0003 I.N.S.S.		5.084,97-	20.925,29-
30/03/2020	2131485	0003 I.N.S.S.		4.362,07-	25.287,36-
30/03/2020	2131542	0003 I.N.S.S.		3.650,23-	28.937,59-
30/03/2020	2131563	0003 I.N.S.S.		3.395,62-	32.333,21-
30/03/2020	2131653	0003 I.N.S.S.		2.625,78-	34.958,99-
30/03/2020	2131690	0003 I.N.S.S.		2.352,66-	37.311,65-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2020	2131727	0003	I.N.S.S.S.	2.165,16-	39.476,81-	
30/03/2020	2131864	0003	I.N.S.S.S.	1.527,36-	41.004,17-	
30/03/2020	2131883	0003	I.N.S.S.S.	1.483,22-	42.487,39-	
30/03/2020	2131887	0098	INSS FÉRIAS	1.459,52-	43.946,91-	
30/03/2020	2131913	0003	I.N.S.S.S.	1.384,59-	45.331,50-	
30/03/2020	2131923	0003	I.N.S.S.S.	1.367,66-	46.699,16-	
30/03/2020	2131955	0003	I.N.S.S.S.	1.293,48-	47.992,64-	
30/03/2020	2132004	0098	INSS FÉRIAS	1.090,31-	49.082,95-	
30/03/2020	2132040	0003	I.N.S.S.S.	974,05-	50.057,00-	
30/03/2020	2132050	0003	I.N.S.S.S.	963,59-	51.020,59-	
30/03/2020	2132063	0003	I.N.S.S.S.	927,57-	51.948,16-	
30/03/2020	2132103	0098	INSS FÉRIAS	822,41-	52.770,57-	
30/03/2020	2132105	0003	I.N.S.S.S.	819,09-	53.589,66-	
30/03/2020	2132122	0003	I.N.S.S.S.	794,43-	54.384,09-	
30/03/2020	2132174	0003	I.N.S.S.S.	713,08-	55.097,17-	
30/03/2020	2132183	0098	INSS FÉRIAS	705,81-	55.802,98-	
30/03/2020	2132192	0003	I.N.S.S.S.	688,40-	56.491,38-	
30/03/2020	2132193	0003	I.N.S.S.S.	686,56-	57.177,94-	
30/03/2020	2132200	0098	INSS FÉRIAS	671,11-	57.849,05-	
30/03/2020	2132203	0003	I.N.S.S.S.	670,40-	58.519,45-	
30/03/2020	2132210	0098	INSS FÉRIAS	654,21-	59.173,66-	
30/03/2020	2132247	0098	INSS FÉRIAS	579,36-	59.753,02-	
30/03/2020	2132352	0098	INSS FÉRIAS	472,03-	60.225,05-	
30/03/2020	2132358	0003	I.N.S.S.S.	466,00-	60.691,05-	
30/03/2020	2132377	0003	I.N.S.S.S.	445,28-	61.136,33-	
30/03/2020	2132468	0003	I.N.S.S.S.	364,55-	61.500,88-	
30/03/2020	2132487	0098	INSS FÉRIAS	349,58-	61.850,46-	
30/03/2020	2132489	0003	I.N.S.S.S.	347,62-	62.198,08-	
30/03/2020	2132499	0003	I.N.S.S.S.	336,89-	62.534,97-	
30/03/2020	2132528	0003	I.N.S.S.S.	308,12-	62.843,09-	
30/03/2020	2132597	0003	I.N.S.S.S.	253,62-	63.096,71-	
30/03/2020	2132609	0003	I.N.S.S.S.	238,21-	63.334,92-	
30/03/2020	2132637	0003	I.N.S.S.S.	224,41-	63.559,33-	
30/03/2020	2132691	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	196,45-	63.755,78-	
30/03/2020	2132693	0003	I.N.S.S.S.	196,03-	63.951,81-	
30/03/2020	2132744	0098	INSS FÉRIAS	172,44-	64.124,25-	
30/03/2020	2132784	0003	I.N.S.S.S.	155,68-	64.279,93-	
30/03/2020	2132817	0098	INSS FÉRIAS	139,20-	64.419,13-	
30/03/2020	2132872	0003	I.N.S.S.S.	124,66-	64.543,79-	
30/03/2020	2132898	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	115,52-	64.659,31-	
30/03/2020	2133062	0098	INSS FÉRIAS	73,72-	64.733,03-	
30/03/2020	2133200	0003	I.N.S.S.S.	49,26-	64.782,29-	
30/03/2020	2133242	0011	INSS 13° SALÁRIO	42,31-	64.824,60-	
30/03/2020	2133301	0003	I.N.S.S.S.	32,14-	64.856,74-	
30/03/2020	2133303	0011	INSS 13° SALÁRIO	31,90-	64.888,64-	
30/03/2020	2133343	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,70-	64.914,34-	
30/03/2020	2133426	0011	INSS 13° SALÁRIO	15,41-	64.929,75-	
30/03/2020	2133449	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,71-	64.939,46-	
30/03/2020	2133457	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,61-	64.947,07-	
30/03/2020	2133479	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,80-	64.951,87-	
TOTAL MÊS ----->				87.349,89	84.105,03-	64.951,87-

Débitos: 87.349,89 Créditos: 84.105,03- Saldo Atual: 64.951,87-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 39.640,51-

11/03/2020	2087832	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1008 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2020 Períodos: 3	39.640,51		0,00
30/03/2020	2131444	0004	I.R.R.F.	4.895,92-	4.895,92-
30/03/2020	2131446	0004	I.R.R.F.	4.888,59-	9.784,51-
30/03/2020	2131495	0004	I.R.R.F.	4.167,68-	13.952,19-
30/03/2020	2131504	0004	I.R.R.F.	4.058,19-	18.010,38-
30/03/2020	2131657	0004	I.R.R.F.	2.585,11-	20.595,49-
30/03/2020	2131696	0004	I.R.R.F.	2.325,99-	22.921,48-
30/03/2020	2131703	0004	I.R.R.F.	2.289,89-	25.211,37-
30/03/2020	2131795	0004	I.R.R.F.	1.774,98-	26.986,35-
30/03/2020	2131865	0004	I.R.R.F.	1.523,64-	28.509,99-
30/03/2020	2131905	0004	I.R.R.F.	1.402,66-	29.912,65-
30/03/2020	2131959	0004	I.R.R.F.	1.281,35-	31.194,00-
30/03/2020	2131968	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.245,69-	32.439,69-
30/03/2020	2131998	0004	I.R.R.F.	1.106,22-	33.545,91-
30/03/2020	2132046	0004	I.R.R.F.	969,56-	34.515,47-
30/03/2020	2132071	0004	I.R.R.F.	899,80-	35.415,27-
30/03/2020	2132242	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	586,28-	36.001,55-
30/03/2020	2132272	0004	I.R.R.F.	540,23-	36.541,78-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2020	2132287	0004 I.R.R.F.	517,24-	37.059,02-	
30/03/2020	2132325	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	490,82-	37.549,84-	
30/03/2020	2132379	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	444,83-	37.994,67-	
30/03/2020	2132386	0004 I.R.R.F.	436,61-	38.431,28-	
30/03/2020	2132397	0004 I.R.R.F.	432,05-	38.863,33-	
30/03/2020	2132412	0004 I.R.R.F.	417,91-	39.281,24-	
30/03/2020	2132420	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	409,03-	39.690,27-	
30/03/2020	2132436	0004 I.R.R.F.	392,43-	40.082,70-	
30/03/2020	2132496	0004 I.R.R.F.	338,47-	40.421,17-	
30/03/2020	2132564	0004 I.R.R.F.	275,40-	40.696,57-	
30/03/2020	2132617	0004 I.R.R.F.	234,67-	40.931,24-	
30/03/2020	2132631	0004 I.R.R.F.	227,01-	41.158,25-	
30/03/2020	2132668	0004 I.R.R.F.	206,64-	41.364,89-	
30/03/2020	2132840	0004 I.R.R.F.	132,25-	41.497,14-	
30/03/2020	2132923	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	108,81-	41.605,95-	
30/03/2020	2132934	0004 I.R.R.F.	106,76-	41.712,71-	
30/03/2020	2132954	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,49-	41.814,20-	
30/03/2020	2133039	0004 I.R.R.F.	80,26-	41.894,46-	
30/03/2020	2133091	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	69,47-	41.963,93-	
30/03/2020	2133232	0004 I.R.R.F.	43,59-	42.007,52-	
30/03/2020	2133448	0004 I.R.R.F.	10,10-	42.017,62-	
TOTAL MÊS ----->			39.640,51	42.017,62-	42.017,62-

Débitos: 39.640,51 Créditos: 42.017,62- Saldo Atual: 42.017,62-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 75.219,83-

05/03/2020	2080057	Baixa GRF SEFIP N° 869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: fev/2020	75.219,94	0,11	
30/03/2020	2133587	002 FGTS Folha Mensal	11.827,66-	11.827,55-	
30/03/2020	2133590	002 FGTS Folha Mensal	10.490,10-	22.317,65-	
30/03/2020	2133604	002 FGTS Folha Mensal	7.140,91-	29.458,56-	
30/03/2020	2133620	002 FGTS Folha Mensal	5.692,44-	35.151,00-	
30/03/2020	2133638	002 FGTS Folha Mensal	4.658,37-	39.809,37-	
30/03/2020	2133641	002 FGTS Folha Mensal	4.295,49-	44.104,86-	
30/03/2020	2133649	002 FGTS Folha Mensal	3.643,82-	47.748,68-	
30/03/2020	2133674	002 FGTS Folha Mensal	2.833,43-	50.582,11-	
30/03/2020	2133688	002 FGTS Folha Mensal	2.401,17-	52.983,28-	
30/03/2020	2133709	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66-	55.037,94-	
30/03/2020	2133713	002 FGTS Folha Mensal	1.997,24-	57.035,18-	
30/03/2020	2133716	002 FGTS Folha Mensal	1.967,86-	59.003,04-	
30/03/2020	2133744	002 FGTS Folha Mensal	1.696,99-	60.700,03-	
30/03/2020	2133765	002 FGTS Folha Mensal	1.422,13-	62.122,16-	
30/03/2020	2133775	002 FGTS Folha Mensal	1.362,82-	63.484,98-	
30/03/2020	2133779	002 FGTS Folha Mensal	1.330,11-	64.815,09-	
30/03/2020	2133782	002 FGTS Folha Mensal	1.291,37-	66.106,46-	
30/03/2020	2133783	002 FGTS Folha Mensal	1.285,60-	67.392,06-	
30/03/2020	2133795	002 FGTS Folha Mensal	1.146,46-	68.538,52-	
30/03/2020	2133813	002 FGTS Folha Mensal	954,75-	69.493,27-	
30/03/2020	2133832	002 FGTS Folha Mensal	805,93-	70.299,20-	
30/03/2020	2133844	002 FGTS Folha Mensal	718,00-	71.017,20-	
30/03/2020	2133849	002 FGTS Folha Mensal	659,90-	71.677,10-	
30/03/2020	2133850	002 FGTS Folha Mensal	656,14-	72.333,24-	
30/03/2020	2133857	002 FGTS Folha Mensal	630,78-	72.964,02-	
30/03/2020	2133873	002 FGTS Folha Mensal	554,60-	73.518,62-	
30/03/2020	2133897	002 FGTS Folha Mensal	463,70-	73.982,32-	
30/03/2020	2133926	002 FGTS Folha Mensal	346,90-	74.329,22-	
30/03/2020	2133932	002 FGTS Folha Mensal	335,06-	74.664,28-	
30/03/2020	2133934	002 FGTS Folha Mensal	333,20-	74.997,48-	
30/03/2020	2133946	002 FGTS Folha Mensal	292,88-	75.290,36-	
30/03/2020	2133947	002 FGTS Folha Mensal	288,93-	75.579,29-	
30/03/2020	2133955	002 FGTS Folha Mensal	273,12-	75.852,41-	
30/03/2020	2133959	002 FGTS Folha Mensal	268,11-	76.120,52-	
30/03/2020	2133961	002 FGTS Folha Mensal	256,68-	76.377,20-	
30/03/2020	2133968	002 FGTS Folha Mensal	239,62-	76.616,82-	
30/03/2020	2133982	002 FGTS Folha Mensal	218,81-	76.835,63-	
30/03/2020	2134040	002 FGTS Folha Mensal	124,75-	76.960,38-	
30/03/2020	2134098	002 FGTS Folha Mensal	52,55-	77.012,93-	
TOTAL MÊS ----->			75.219,94	77.013,04-	77.012,93-

Débitos: 75.219,94 Créditos: 77.013,04- Saldo Atual: 77.012,93-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.918,93-

09/03/2020 2085010 Baixa GRRF N° 3222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		FABIO AUGUSTO SETUBA SILVA - GRRF - Competência:	
		mar/2020 Per: 3	929,28
18/03/2020	2097550	Baixa GRRF N° 3269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NUBIA APARECIDA DE SOUSA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	989,65-
18/03/2020	2097551	Baixa GRRF N° 3274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE RODRIGUES DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	4.974,59
18/03/2020	2097554	Baixa GRRF N° 3265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	10.301,21
30/03/2020	2133617	0020 GRRF	436,38
30/03/2020	2133626	0020 GRRF	5.964,23-
30/03/2020	2133815	0020 GRRF	5.326,62-
30/03/2020	2133907	0020 GRRF	929,29-
			427,88-
TOTAL MÊS ----->			12.656,52
			12.648,02-
			1.910,43-

Débitos: 12.656,52 Créditos: 12.648,02- Saldo Atual: 1.910,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.452.311,55-
30/03/2020	2127401	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.610,58	1.440.700,97-
30/03/2020	2127471	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.392,08	1.432.308,89-
30/03/2020	2127542	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.271,66	1.426.037,23-
30/03/2020	2127556	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.945,18	1.420.092,05-
30/03/2020	2127560	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.881,92	1.414.210,13-
30/03/2020	2127686	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.460,59	1.409.749,54-
30/03/2020	2127704	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.305,53	1.405.444,01-
30/03/2020	2127715	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.227,17	1.401.216,84-
30/03/2020	2127750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.870,18	1.397.346,66-
30/03/2020	2127873	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.948,52	1.394.398,14-
30/03/2020	2127907	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.797,36	1.391.600,78-
30/03/2020	2127987	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.393,23	1.389.207,55-
30/03/2020	2127990	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.383,56	1.386.823,99-
30/03/2020	2128056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.090,55	1.384.733,44-
30/03/2020	2128094	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.981,72	1.382.751,72-
30/03/2020	2128103	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.960,64	1.380.791,08-
30/03/2020	2128113	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,27	1.378.853,81-
30/03/2020	2128115	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.928,07	1.376.925,74-
30/03/2020	2128213	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.659,24	1.375.266,50-
30/03/2020	2128283	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.486,86	1.373.779,64-
30/03/2020	2128292	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.474,26	1.372.305,38-
30/03/2020	2128312	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.437,03	1.370.868,35-
30/03/2020	2128313	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.435,17	1.369.433,18-
30/03/2020	2128318	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.409,06	1.368.024,12-
30/03/2020	2128372	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,00	1.366.719,12-
30/03/2020	2128524	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.083,03	1.365.636,09-
30/03/2020	2128633	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	982,84	1.364.653,25-
30/03/2020	2128647	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	968,64	1.363.684,61-
30/03/2020	2128801	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	797,74	1.362.886,87-
30/03/2020	2128807	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	794,52	1.362.092,35-
30/03/2020	2128903	0041 FÉRIAS NO MÊS	691,20	1.361.401,15-
30/03/2020	2128930	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	669,92	1.360.731,23-
30/03/2020	2128951	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	644,30	1.360.086,93-
30/03/2020	2128954	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	642,69	1.359.444,24-
30/03/2020	2128984	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	616,63	1.358.827,61-
30/03/2020	2129037	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	553,09	1.358.274,52-
30/03/2020	2129108	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	515,67	1.357.758,85-
30/03/2020	2129173	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	479,01	1.357.279,84-
30/03/2020	2129248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,00	1.356.844,84-
30/03/2020	2129387	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,01	1.356.483,83-
30/03/2020	2129447	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	330,24	1.356.153,59-
30/03/2020	2129681	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	230,40	1.355.923,19-
30/03/2020	2129746	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	214,23	1.355.708,96-
30/03/2020	2129809	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	205,54	1.355.503,42-
30/03/2020	2130273	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,09	1.355.412,33-
30/03/2020	2130355	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	72,49	1.355.339,84-
30/03/2020	2130360	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,39	1.355.268,45-
30/03/2020	2130395	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,85	1.355.208,60-
30/03/2020	2130563	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,00	1.355.163,60-
30/03/2020	2130664	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,36	1.355.133,24-
30/03/2020	2130716	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,80	1.355.109,44-
30/03/2020	2130735	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,09	1.355.087,35-
30/03/2020	2130792	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,00	1.355.072,35-
30/03/2020	2130810	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,89	1.355.059,46-
30/03/2020	2130892	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,03	1.355.055,43-



		0,81			
30/03/2020	2130933	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS			1.355.054,62-
30/03/2020	2134333	004 Provisão de Férias		21.823,72-	1.376.878,34-
30/03/2020	2134345	004 Provisão de Férias		19.524,55-	1.396.402,89-
30/03/2020	2134359	004 Provisão de Férias		14.533,93-	1.410.936,82-
30/03/2020	2134369	004 Provisão de Férias		12.706,78-	1.423.643,60-
30/03/2020	2134399	004 Provisão de Férias		8.563,80-	1.432.207,40-
30/03/2020	2134426	004 Provisão de Férias		6.822,22-	1.439.029,62-
30/03/2020	2134432	004 Provisão de Férias		6.560,26-	1.445.589,88-
30/03/2020	2134448	004 Provisão de Férias		5.769,69-	1.451.359,57-
30/03/2020	2134474	004 Provisão de Férias		4.849,12-	1.456.208,69-
30/03/2020	2134514	004 Provisão de Férias		3.667,08-	1.459.875,77-
30/03/2020	2134516	004 Provisão de Férias		3.656,91-	1.463.532,68-
30/03/2020	2134528	004 Provisão de Férias		3.322,32-	1.466.855,00-
30/03/2020	2134552	004 Provisão de Férias		3.043,75-	1.469.898,75-
30/03/2020	2134553	004 Provisão de Férias		3.040,49-	1.472.939,24-
30/03/2020	2134563	004 Provisão de Férias		2.924,23-	1.475.863,47-
30/03/2020	2134571	004 Provisão de Férias		2.853,69-	1.478.717,16-
30/03/2020	2134594	004 Provisão de Férias		2.586,85-	1.481.304,01-
30/03/2020	2134620	004 Provisão de Férias		2.343,35-	1.483.647,36-
30/03/2020	2134624	004 Provisão de Férias		2.313,49-	1.485.960,85-
30/03/2020	2134651	004 Provisão de Férias		2.163,49-	1.488.124,34-
30/03/2020	2134748	004 Provisão de Férias	1.582,99		1.486.541,35-
30/03/2020	2134814	004 Provisão de Férias		1.253,04-	1.487.794,39-
30/03/2020	2134815	004 Provisão de Férias		1.250,59-	1.489.044,98-
30/03/2020	2134872	004 Provisão de Férias		997,22-	1.490.042,20-
30/03/2020	2134874	004 Provisão de Férias		995,55-	1.491.037,75-
30/03/2020	2134906	004 Provisão de Férias		861,59-	1.491.899,34-
30/03/2020	2134921	004 Provisão de Férias		824,94-	1.492.724,28-
30/03/2020	2134944	004 Provisão de Férias		756,91-	1.493.481,19-
30/03/2020	2134973	004 Provisão de Férias		695,11-	1.494.176,30-
30/03/2020	2134974	004 Provisão de Férias		685,59-	1.494.861,89-
30/03/2020	2134979	004 Provisão de Férias		680,35-	1.495.542,24-
30/03/2020	2135029	004 Provisão de Férias		595,00-	1.496.137,24-
30/03/2020	2135067	004 Provisão de Férias		538,55-	1.496.675,79-
30/03/2020	2135071	004 Provisão de Férias		531,10-	1.497.206,89-
30/03/2020	2135108	004 Provisão de Férias		470,65-	1.497.677,54-
30/03/2020	2135143	004 Provisão de Férias		418,71-	1.498.096,25-
30/03/2020	2135170	004 Provisão de Férias		390,23-	1.498.486,48-
30/03/2020	2135186	004 Provisão de Férias		371,28-	1.498.857,76-
30/03/2020	2135199	004 Provisão de Férias		356,51-	1.499.214,27-
30/03/2020	2135236	004 Provisão de Férias		318,96-	1.499.533,23-
30/03/2020	2135461	004 Provisão de Férias		173,37-	1.499.706,60-
30/03/2020	2135518	004 Provisão de Férias	148,88		1.499.557,72-
30/03/2020	2135567	004 Provisão de Férias		132,42-	1.499.690,14-
31/03/2020	2137648	Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.	2.684,13		1.497.006,01-
TOTAL MÊS ----->			101.672,93	146.367,39-	1.497.006,01-

Débitos: 101.672,93 Créditos: 146.367,39- Saldo Atual: 1.497.006,01-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.: 116.184,88-	
30/03/2020	2134717	006 Provisão de FGTS Férias		1.745,87-	117.930,75-
30/03/2020	2134753	006 Provisão de FGTS Férias		1.561,96-	119.492,71-
30/03/2020	2134832	006 Provisão de FGTS Férias		1.162,73-	120.655,44-
30/03/2020	2134864	006 Provisão de FGTS Férias		1.016,52-	121.671,96-
30/03/2020	2134976	006 Provisão de FGTS Férias		685,10-	122.357,06-
30/03/2020	2135060	006 Provisão de FGTS Férias		545,78-	122.902,84-
30/03/2020	2135077	006 Provisão de FGTS Férias		524,82-	123.427,66-
30/03/2020	2135112	006 Provisão de FGTS Férias		461,57-	123.889,23-
30/03/2020	2135171	006 Provisão de FGTS Férias		387,95-	124.277,18-
30/03/2020	2135262	006 Provisão de FGTS Férias		293,36-	124.570,54-
30/03/2020	2135265	006 Provisão de FGTS Férias		292,55-	124.863,09-
30/03/2020	2135293	006 Provisão de FGTS Férias		265,78-	125.128,87-
30/03/2020	2135326	006 Provisão de FGTS Férias		243,49-	125.372,36-
30/03/2020	2135328	006 Provisão de FGTS Férias		243,24-	125.615,60-
30/03/2020	2135340	006 Provisão de FGTS Férias		233,94-	125.849,54-
30/03/2020	2135354	006 Provisão de FGTS Férias		228,30-	126.077,84-
30/03/2020	2135389	006 Provisão de FGTS Férias		206,95-	126.284,79-
30/03/2020	2135419	006 Provisão de FGTS Férias		187,46-	126.472,25-
30/03/2020	2135425	006 Provisão de FGTS Férias		185,08-	126.657,33-
30/03/2020	2135462	006 Provisão de FGTS Férias		173,08-	126.830,41-
30/03/2020	2135579	006 Provisão de FGTS Férias	126,64		126.703,77-
30/03/2020	2135655	006 Provisão de FGTS Férias		100,24-	126.804,01-
30/03/2020	2135656	006 Provisão de FGTS Férias		100,05-	126.904,06-
30/03/2020	2135708	006 Provisão de FGTS Férias		79,78-	126.983,84-
30/03/2020	2135710	006 Provisão de FGTS Férias		79,64-	127.063,48-

30/03/2020	2135735	006	Provisão de FGTS Férias	68,93-	127.132,41-
30/03/2020	2135747	006	Provisão de FGTS Férias	65,99-	127.198,40-
30/03/2020	2135765	006	Provisão de FGTS Férias	60,55-	127.258,95-
30/03/2020	2135784	006	Provisão de FGTS Férias	55,61-	127.314,56-
30/03/2020	2135785	006	Provisão de FGTS Férias	54,84-	127.369,40-
30/03/2020	2135787	006	Provisão de FGTS Férias	54,43-	127.423,83-
30/03/2020	2135831	006	Provisão de FGTS Férias	47,60-	127.471,43-
30/03/2020	2135855	006	Provisão de FGTS Férias	43,08-	127.514,51-
30/03/2020	2135858	006	Provisão de FGTS Férias	42,49-	127.557,00-
30/03/2020	2135881	006	Provisão de FGTS Férias	37,65-	127.594,65-
30/03/2020	2135899	006	Provisão de FGTS Férias	33,50-	127.628,15-
30/03/2020	2135916	006	Provisão de FGTS Férias	31,22-	127.659,37-
30/03/2020	2135928	006	Provisão de FGTS Férias	29,70-	127.689,07-
30/03/2020	2135936	006	Provisão de FGTS Férias	28,52-	127.717,59-
30/03/2020	2135957	006	Provisão de FGTS Férias	25,52-	127.743,11-
30/03/2020	2136055	006	Provisão de FGTS Férias	13,87-	127.756,98-
30/03/2020	2136067	006	Provisão de FGTS Férias		11,91
30/03/2020	2136089	006	Provisão de FGTS Férias	10,59-	127.745,07-
31/03/2020	2137649		Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.	7.995,28	119.760,38-

TOTAL MÊS -----> 8.133,83 11.709,33- 119.760,38-

Débitos: 8.133,83 Créditos: 11.709,33- Saldo Atual: 119.760,38-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 152.992,37-

30/03/2020	2129155	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	491,42	152.500,95-
30/03/2020	2129327	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	398,87	152.102,08-
30/03/2020	2129464	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	323,09	151.778,99-
30/03/2020	2129471	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	321,35	151.457,64-
30/03/2020	2129808	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	205,55	151.252,09-
30/03/2020	2129827	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	199,44	151.052,65-
30/03/2020	2130209	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	102,77	150.949,88-
30/03/2020	2130394	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	59,85	150.890,03-
30/03/2020	2130811	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,89	150.877,14-
30/03/2020	2134373	008	Provisão de 13º Salário	12.382,44-	163.259,58-
30/03/2020	2134377	008	Provisão de 13º Salário	11.308,87-	174.568,45-
30/03/2020	2134407	008	Provisão de 13º Salário	8.076,05-	182.644,50-
30/03/2020	2134438	008	Provisão de 13º Salário	6.237,04-	188.881,54-
30/03/2020	2134467	008	Provisão de 13º Salário	5.138,45-	194.019,99-
30/03/2020	2134485	008	Provisão de 13º Salário	4.454,00-	198.473,99-
30/03/2020	2134508	008	Provisão de 13º Salário	3.732,85-	202.206,84-
30/03/2020	2134538	008	Provisão de 13º Salário	3.230,22-	205.437,06-
30/03/2020	2134580	008	Provisão de 13º Salário	2.786,40-	208.223,46-
30/03/2020	2134655	008	Provisão de 13º Salário	2.140,27-	210.363,73-
30/03/2020	2134671	008	Provisão de 13º Salário	2.037,85-	212.401,58-
30/03/2020	2134678	008	Provisão de 13º Salário	2.010,57-	214.412,15-
30/03/2020	2134690	008	Provisão de 13º Salário	1.913,44-	216.325,59-
30/03/2020	2134744	008	Provisão de 13º Salário	1.597,36-	217.922,95-
30/03/2020	2134765	008	Provisão de 13º Salário	1.499,77-	219.422,72-
30/03/2020	2134775	008	Provisão de 13º Salário	1.446,14-	220.868,86-
30/03/2020	2134779	008	Provisão de 13º Salário	1.434,55-	222.303,41-
30/03/2020	2134798	008	Provisão de 13º Salário	1.346,70-	223.650,11-
30/03/2020	2134811	008	Provisão de 13º Salário	1.262,56-	224.912,67-
30/03/2020	2134856	008	Provisão de 13º Salário	1.044,39-	225.957,06-
30/03/2020	2134918	008	Provisão de 13º Salário	834,84-	226.791,90-
30/03/2020	2134950	008	Provisão de 13º Salário	747,92-	227.539,82-
30/03/2020	2134952	008	Provisão de 13º Salário	743,65-	228.283,47-
30/03/2020	2135013	008	Provisão de 13º Salário	618,70-	228.902,17-
30/03/2020	2135036	008	Provisão de 13º Salário	576,85-	229.479,02-
30/03/2020	2135059	008	Provisão de 13º Salário	546,46-	230.025,48-
30/03/2020	2135083	008	Provisão de 13º Salário	515,97-	230.541,45-
30/03/2020	2135124	008	Provisão de 13º Salário	446,16-	230.987,61-
30/03/2020	2135167	008	Provisão de 13º Salário	391,14-	231.378,75-
30/03/2020	2135184	008	Provisão de 13º Salário	375,56-	231.754,31-
30/03/2020	2135206	008	Provisão de 13º Salário	349,02-	232.103,33-
30/03/2020	2135239	008	Provisão de 13º Salário	312,01-	232.415,34-
30/03/2020	2135255	008	Provisão de 13º Salário	299,50-	232.714,84-
30/03/2020	2135272	008	Provisão de 13º Salário	288,36-	233.003,20-
30/03/2020	2135282	008	Provisão de 13º Salário	278,46-	233.281,66-
30/03/2020	2135290	008	Provisão de 13º Salário	270,08-	233.551,74-
30/03/2020	2135292	008	Provisão de 13º Salário	267,38-	233.819,12-
30/03/2020	2135334	008	Provisão de 13º Salário	239,22-	234.058,34-
30/03/2020	2135589	008	Provisão de 13º Salário	122,27-	234.180,61-
30/03/2020	2135650	008	Provisão de 13º Salário	101,40-	234.282,01-
31/03/2020	2137645		Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.	334,23	233.947,78-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.449,46 Créditos: 83.404,87- Saldo Atual: 233.947,78-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	12.239,55-
30/03/2020	2134877	010 Provisão de FGTS 13° Salário	990,61-	13.230,16-
30/03/2020	2134893	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,69-	14.134,85-
30/03/2020	2134996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	646,11-	14.780,96-
30/03/2020	2135093	010 Provisão de FGTS 13° Salário	498,96-	15.279,92-
30/03/2020	2135151	010 Provisão de FGTS 13° Salário	411,10-	15.691,02-
30/03/2020	2135201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,32-	16.047,34-
30/03/2020	2135256	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,64-	16.345,98-
30/03/2020	2135305	010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,43-	16.604,41-
30/03/2020	2135363	010 Provisão de FGTS 13° Salário	222,88-	16.827,29-
30/03/2020	2135464	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,22-	16.998,51-
30/03/2020	2135481	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,01-	17.161,52-
30/03/2020	2135488	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,84-	17.322,36-
30/03/2020	2135504	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,08-	17.475,44-
30/03/2020	2135576	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,79-	17.603,23-
30/03/2020	2135591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,98-	17.723,21-
30/03/2020	2135610	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,69-	17.838,90-
30/03/2020	2135615	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,77-	17.953,67-
30/03/2020	2135634	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,73-	18.061,40-
30/03/2020	2135653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,00-	18.162,40-
30/03/2020	2135698	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,55-	18.245,95-
30/03/2020	2135744	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,79-	18.312,74-
30/03/2020	2135769	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,83-	18.372,57-
30/03/2020	2135771	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,49-	18.432,06-
30/03/2020	2135817	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,50-	18.481,56-
30/03/2020	2135834	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,15-	18.527,71-
30/03/2020	2135847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,72-	18.571,43-
30/03/2020	2135863	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,28-	18.612,71-
30/03/2020	2135890	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,70-	18.648,41-
30/03/2020	2135914	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,29-	18.679,70-
30/03/2020	2135926	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,05-	18.709,75-
30/03/2020	2135938	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,92-	18.737,67-
30/03/2020	2135958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,96-	18.762,63-
30/03/2020	2135969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,96-	18.786,59-
30/03/2020	2135978	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,07-	18.809,66-
30/03/2020	2135987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	18.831,94-
30/03/2020	2135992	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,61-	18.853,55-
30/03/2020	2135993	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	18.874,94-
30/03/2020	2136007	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,14-	18.894,08-
30/03/2020	2136095	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,78-	18.903,86-
30/03/2020	2136116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,11-	18.911,97-
31/03/2020	2137646	Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.	196,06	18.715,91-
TOTAL MÊS ----->			196,06	18.715,91-

Débitos: 196,06 Créditos: 6.672,42- Saldo Atual: 18.715,91-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
10/03/2020	2138824	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	3.292.642,36-	3.292.642,36-
10/03/2020	2138826	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	498.614,21-	3.791.256,57-
10/03/2020	2138827	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	33.805,47-	3.825.062,04-
18/03/2020	2138865	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	830.155,18-	4.655.217,22-
18/03/2020	2138866	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	649.796,53-	5.305.013,75-
18/03/2020	2138867	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:		

18/03/2020	2138880	01 À 30/11/2019 BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	649.796,53-	5.954.810,28-
31/03/2020	2138895	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	1.754.403,65-	7.709.213,93-
31/03/2020	2138899	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2020.	282.381,39-	7.991.595,32-
31/03/2020	2138904	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	422.000,80-	8.413.596,12-
31/03/2020	2140899	BAIXA Recebimento Antecipado N° 172020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.	227.795,73-	8.641.391,85-
31/03/2020	2140900	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019	595.129,49-	9.236.521,34-
31/03/2020	2140901	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	66.814,01-	9.303.335,35-
31/03/2020	2140905	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.	46.140,03-	9.349.475,38-
31/03/2020	2140906	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	76.351,96-	9.369.827,34-
31/03/2020	2140907	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2020.	9.576,15-	9.379.403,49-
31/03/2020	2140963	Recebimento de repasse.	3.877,36-	9.383.280,85-
			9.383.280,85	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.383.280,85	9.383.280,85-
Débitos: 9.383.280,85			Créditos: 9.383.280,85- Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	6.137.317,01-
31/03/2020	2137015	INSS CEBAS Folha de Pagamento	263.859,22-	6.401.176,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	263.859,22-
Débitos: 0,00			Créditos: 263.859,22- Saldo Atual: 6.401.176,23-	
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	11.081.652,35-
02/03/2020	2138585	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	5.865.724,44-	16.947.376,79-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.865.724,44-
Débitos: 0,00			Créditos: 5.865.724,44- Saldo Atual: 16.947.376,79-	
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	3.364,16
31/03/2020	2141282	Apuração de resultado.	382.995,52-	379.631,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	382.995,52-
Débitos: 0,00			Créditos: 382.995,52- Saldo Atual: 379.631,36-	
Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	27.695,13-
02/03/2020	2139124	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020	9.154,51-	36.849,64-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.154,51-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 9.154,51- Saldo Atual: 36.849,64-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos		Sd. Ant.:	469.387,19
31/03/2020 2113431	Consumo de Estoque mês.	231.177,97	700.565,16
31/03/2020 2113434	Consumo de Estoque mês.	2.316,33	702.881,49
TOTAL MÊS ----->		233.494,30	0,00 702.881,49

Débitos: 233.494,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.881,49

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	312.144,72
31/03/2020 2113419	Consumo de Estoque mês.	6.074,59	318.219,31
31/03/2020 2113428	Consumo de Estoque mês.	174.313,79	492.533,10
31/03/2020 2113435	Consumo de Estoque mês.	4.387,91	496.921,01
TOTAL MÊS ----->		184.776,29	0,00 496.921,01

Débitos: 184.776,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 496.921,01

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	25.871,30
01/03/2020 2089501	Ref NF 0000011685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27	25.974,57
01/03/2020 2103278	Ref NF 0000197366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	178,74	26.153,31
03/03/2020 2089503	Ref NF 0000015683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	26.330,47
05/03/2020 2089622	Ref NF 0000197622 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,88	26.461,35
07/03/2020 2089616	Ref NF 0000015721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	26.609,51
07/03/2020 2090491	Ref NF 0000150942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	27.441,51
10/03/2020 2103288	Ref NF 0000015738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69	27.485,20
16/03/2020 2103282	Ref NF 0000198287 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,27	27.588,47
17/03/2020 2110359	Ref NF 0000015771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	27.690,35
TOTAL MÊS ----->		1.819,05	0,00 27.690,35

Débitos: 1.819,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.690,35

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	51.472,14
31/03/2020 2113426	Consumo de Estoque mês.	26.083,30	77.555,44
TOTAL MÊS ----->		26.083,30	0,00 77.555,44

Débitos: 26.083,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.555,44

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	1.521,86
31/03/2020 2113429	Consumo de Estoque mês.	1.940,00	3.461,86
TOTAL MÊS ----->		1.940,00	0,00 3.461,86

Débitos: 1.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.461,86

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		Sd. Ant.:	41.858,86
31/03/2020 2113427	Consumo de Estoque mês.	32.720,98	74.579,84
TOTAL MÊS ----->		32.720,98	0,00 74.579,84

Débitos: 32.720,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.579,84

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	37.139,15
31/03/2020 2113430	Consumo de Estoque mês.	7.895,09	45.034,24
TOTAL MÊS ----->		7.895,09	0,00 45.034,24

Débitos: 7.895,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.034,24

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	26.290,03
31/03/2020 2113440	Consumo de Estoque mês.	398,00		26.688,03
TOTAL MÊS ----->		398,00	0,00	26.688,03

Débitos: 398,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.688,03

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	68.086,88
31/03/2020 2113424	Consumo de Estoque mês.	36.830,15		104.917,03
TOTAL MÊS ----->		36.830,15	0,00	104.917,03

Débitos: 36.830,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.917,03

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	44.205,92
31/03/2020 2113421	Consumo de Estoque mês.	1.808,62		46.014,54
31/03/2020 2113423	Consumo de Estoque mês.	10.137,06		56.151,60
31/03/2020 2113425	Consumo de Estoque mês.	396,50		56.548,10
31/03/2020 2113439	Consumo de Estoque mês.	11.546,55		68.094,65
TOTAL MÊS ----->		23.888,73	0,00	68.094,65

Débitos: 23.888,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.094,65

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	44.995,17
31/03/2020 2113432	Consumo de Estoque mês.	23.511,86		68.507,03
31/03/2020 2113433	Consumo de Estoque mês.	4.582,37		73.089,40
TOTAL MÊS ----->		28.094,23	0,00	73.089,40

Débitos: 28.094,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.089,40

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	8.631,96
31/03/2020 2113422	Consumo de Estoque mês.	11.415,51		20.047,47
TOTAL MÊS ----->		11.415,51	0,00	20.047,47

Débitos: 11.415,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.047,47

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	15.581,17
31/03/2020 2113418	Consumo de Estoque mês.	4.231,47		19.812,64
31/03/2020 2113420	Consumo de Estoque mês.	1.876,00		21.688,64
TOTAL MÊS ----->		6.107,47	0,00	21.688,64

Débitos: 6.107,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.688,64

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	1.404.665,03
30/03/2020 2127144	0002 DIAS TRABALHADOS	105.953,17		1.510.618,20
30/03/2020 2127148	0002 DIAS TRABALHADOS	95.660,65		1.606.278,85
30/03/2020 2127161	0002 DIAS TRABALHADOS	57.507,28		1.663.786,13
30/03/2020 2127181	0002 DIAS TRABALHADOS	47.262,22		1.711.048,35
30/03/2020 2127186	0002 DIAS TRABALHADOS	45.032,20		1.756.080,55
30/03/2020 2127217	0002 DIAS TRABALHADOS	29.802,15		1.785.882,70
30/03/2020 2127223	0002 DIAS TRABALHADOS	28.210,96		1.814.093,66
30/03/2020 2127227	0002 DIAS TRABALHADOS	27.471,09		1.841.564,75
30/03/2020 2127239	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87		1.866.086,62
30/03/2020 2127242	0002 DIAS TRABALHADOS	24.196,75		1.890.283,37
30/03/2020 2127274	0002 DIAS TRABALHADOS	20.300,48		1.910.583,85
30/03/2020 2127275	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18		1.930.786,03
30/03/2020 2127330	0002 DIAS TRABALHADOS	15.627,49		1.946.413,52
30/03/2020 2127331	0002 DIAS TRABALHADOS	15.620,17		1.962.033,69
30/03/2020 2127365	0002 DIAS TRABALHADOS	13.796,29		1.975.829,98
30/03/2020 2127376	0002 DIAS TRABALHADOS	12.958,89		1.988.788,87
30/03/2020 2127410	0002 DIAS TRABALHADOS	11.387,21		2.000.176,08
30/03/2020 2127457	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00		2.008.935,08
30/03/2020 2127460	0002 DIAS TRABALHADOS	8.629,15		2.017.564,23
30/03/2020 2127485	0002 DIAS TRABALHADOS	7.831,08		2.025.395,31

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2020	2127487	0002 DIAS TRABALHADOS	7.806,93	2.033.202,24	
30/03/2020	2127517	0002 DIAS TRABALHADOS	6.877,58	2.040.079,82	
30/03/2020	2127534	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16	2.046.533,98	
30/03/2020	2127575	0002 DIAS TRABALHADOS	5.742,78	2.052.276,76	
30/03/2020	2127609	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62	2.057.614,38	
30/03/2020	2127672	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82	2.062.182,20	
30/03/2020	2127746	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27	2.066.097,47	
30/03/2020	2127757	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	2.069.887,23	
30/03/2020	2127827	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08	2.073.148,31	
30/03/2020	2127861	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52	2.076.140,83	
30/03/2020	2127913	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,82	2.078.897,65	
30/03/2020	2127941	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	2.081.552,32	
30/03/2020	2127942	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	2.084.206,99	
30/03/2020	2128013	0002 DIAS TRABALHADOS	2.313,54	2.086.520,53	
30/03/2020	2128032	0002 DIAS TRABALHADOS	2.193,54	2.088.714,07	
30/03/2020	2128066	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.069,89	2.090.783,96	
30/03/2020	2128225	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	2.092.414,50	
30/03/2020	2128284	0002 DIAS TRABALHADOS	1.485,12	2.093.899,62	
30/03/2020	2128356	0002 DIAS TRABALHADOS	1.327,34	2.095.226,96	
30/03/2020	2128627	0102 DSR	991,28	2.096.218,24	
30/03/2020	2128743	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	847,52	2.097.065,76	
30/03/2020	2128773	0102 DSR	825,91	2.097.891,67	
30/03/2020	2128936	0102 DSR	661,67	2.098.553,34	
30/03/2020	2129089	0002 DIAS TRABALHADOS	525,47	2.099.078,81	
30/03/2020	2129093	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	2.099.601,31	
30/03/2020	2129101	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	2.100.123,81	
30/03/2020	2129220	0002 DIAS TRABALHADOS	452,20	2.100.576,01	
30/03/2020	2129229	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	449,51	2.101.025,52	
30/03/2020	2129334	0102 DSR	392,75	2.101.418,27	
30/03/2020	2129459	0102 DSR	324,97	2.101.743,24	
30/03/2020	2129561	0102 DSR	277,81	2.102.021,05	
30/03/2020	2129562	0102 DSR	277,68	2.102.298,73	
30/03/2020	2129659	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	237,55	2.102.536,28	
30/03/2020	2129724	0102 DSR	219,82	2.102.756,10	
30/03/2020	2129885	0102 DSR	179,53	2.102.935,63	
30/03/2020	2130160	0102 DSR	107,78	2.103.043,41	
30/03/2020	2130321	0102 DSR	81,26	2.103.124,67	
30/03/2020	2130330	0102 DSR	78,78	2.103.203,45	
30/03/2020	2130390	0102 DSR	61,63	2.103.265,08	
30/03/2020	2130409	0102 DSR	56,63	2.103.321,71	
30/03/2020	2130429	0102 DSR	52,74	2.103.374,45	
30/03/2020	2130549	0102 DSR	48,23	2.103.422,68	
30/03/2020	2130572	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,97	2.103.464,65	
30/03/2020	2130591	0102 DSR	40,86	2.103.505,51	
30/03/2020	2130596	0102 DSR	40,06	2.103.545,57	
30/03/2020	2130622	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	37,36	2.103.582,93	
30/03/2020	2130731	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	22,44	2.103.605,37	
TOTAL MÊS ----->			698.940,34	0,00	2.103.605,37

Debitos: 698.940,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.103.605,37

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	1.100,00
02/03/2020	2068973	Ref NF 0000019028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00		1.268,00
02/03/2020	2068981	Ref NF 0500018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00		1.436,00
13/03/2020	2103513	Ref NF 0500019057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	179,46		1.615,46
30/03/2020	2129005	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		2.215,46
TOTAL MÊS ----->			1.115,46	0,00	2.215,46

Debitos: 1.115,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.215,46

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	166.179,97
30/03/2020	2134373	008 Provisão de 13° Salário	12.382,44		178.562,41
30/03/2020	2134377	008 Provisão de 13° Salário	11.308,87		189.871,28
30/03/2020	2134407	008 Provisão de 13° Salário	8.076,05		197.947,33
30/03/2020	2134438	008 Provisão de 13° Salário	6.237,04		204.184,37
30/03/2020	2134467	008 Provisão de 13° Salário	5.138,45		209.322,82
30/03/2020	2134485	008 Provisão de 13° Salário	4.454,00		213.776,82
30/03/2020	2134508	008 Provisão de 13° Salário	3.732,85		217.509,67
30/03/2020	2134538	008 Provisão de 13° Salário	3.230,22		220.739,89
30/03/2020	2134580	008 Provisão de 13° Salário	2.786,40		223.526,29

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2020	2134655	008	Provisão de 13° Salário	2.140,27	225.666,56	
30/03/2020	2134671	008	Provisão de 13° Salário	2.037,85	227.704,41	
30/03/2020	2134678	008	Provisão de 13° Salário	2.010,57	229.714,98	
30/03/2020	2134690	008	Provisão de 13° Salário	1.913,44	231.628,42	
30/03/2020	2134744	008	Provisão de 13° Salário	1.597,36	233.225,78	
30/03/2020	2134765	008	Provisão de 13° Salário	1.499,77	234.725,55	
30/03/2020	2134775	008	Provisão de 13° Salário	1.446,14	236.171,69	
30/03/2020	2134779	008	Provisão de 13° Salário	1.434,55	237.606,24	
30/03/2020	2134798	008	Provisão de 13° Salário	1.346,70	238.952,94	
30/03/2020	2134811	008	Provisão de 13° Salário	1.262,56	240.215,50	
30/03/2020	2134856	008	Provisão de 13° Salário	1.044,39	241.259,89	
30/03/2020	2134877	010	Provisão de FGTS 13° Salário	990,61	242.250,50	
30/03/2020	2134893	010	Provisão de FGTS 13° Salário	904,69	243.155,19	
30/03/2020	2134918	008	Provisão de 13° Salário	834,84	243.990,03	
30/03/2020	2134950	008	Provisão de 13° Salário	747,92	244.737,95	
30/03/2020	2134952	008	Provisão de 13° Salário	743,65	245.481,60	
30/03/2020	2134996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	646,11	246.127,71	
30/03/2020	2135013	008	Provisão de 13° Salário	618,70	246.746,41	
30/03/2020	2135036	008	Provisão de 13° Salário	576,85	247.323,26	
30/03/2020	2135059	008	Provisão de 13° Salário	546,46	247.869,72	
30/03/2020	2135083	008	Provisão de 13° Salário	515,97	248.385,69	
30/03/2020	2135093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	498,96	248.884,65	
30/03/2020	2135124	008	Provisão de 13° Salário	446,16	249.330,81	
30/03/2020	2135151	010	Provisão de FGTS 13° Salário	411,10	249.741,91	
30/03/2020	2135167	008	Provisão de 13° Salário	391,14	250.133,05	
30/03/2020	2135184	008	Provisão de 13° Salário	375,56	250.508,61	
30/03/2020	2135201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,32	250.864,93	
30/03/2020	2135206	008	Provisão de 13° Salário	349,02	251.213,95	
30/03/2020	2135239	008	Provisão de 13° Salário	312,01	251.525,96	
30/03/2020	2135255	008	Provisão de 13° Salário	299,50	251.825,46	
30/03/2020	2135256	010	Provisão de FGTS 13° Salário	298,64	252.124,10	
30/03/2020	2135272	008	Provisão de 13° Salário	288,36	252.412,46	
30/03/2020	2135282	008	Provisão de 13° Salário	278,46	252.690,92	
30/03/2020	2135290	008	Provisão de 13° Salário	270,08	252.961,00	
30/03/2020	2135292	008	Provisão de 13° Salário	267,38	253.228,38	
30/03/2020	2135305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	258,43	253.486,81	
30/03/2020	2135334	008	Provisão de 13° Salário	239,22	253.726,03	
30/03/2020	2135363	010	Provisão de FGTS 13° Salário	222,88	253.948,91	
30/03/2020	2135464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22	254.120,13	
30/03/2020	2135481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,01	254.283,14	
30/03/2020	2135488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,84	254.443,98	
30/03/2020	2135504	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,08	254.597,06	
30/03/2020	2135576	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,79	254.724,85	
30/03/2020	2135589	008	Provisão de 13° Salário	122,27	254.847,12	
30/03/2020	2135591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,98	254.967,10	
30/03/2020	2135610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,69	255.082,79	
30/03/2020	2135615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,77	255.197,56	
30/03/2020	2135634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,73	255.305,29	
30/03/2020	2135650	008	Provisão de 13° Salário	101,40	255.406,69	
30/03/2020	2135653	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,00	255.507,69	
30/03/2020	2135698	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,55	255.591,24	
30/03/2020	2135744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,79	255.658,03	
30/03/2020	2135769	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,83	255.717,86	
30/03/2020	2135771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,49	255.777,35	
30/03/2020	2135817	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,50	255.826,85	
30/03/2020	2135834	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,15	255.873,00	
30/03/2020	2135847	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,72	255.916,72	
30/03/2020	2135863	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	255.958,00	
30/03/2020	2135890	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,70	255.993,70	
30/03/2020	2135914	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,29	256.024,99	
30/03/2020	2135926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,05	256.055,04	
30/03/2020	2135938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92	256.082,96	
30/03/2020	2135958	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,96	256.107,92	
30/03/2020	2135969	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,96	256.131,88	
30/03/2020	2135978	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,07	256.154,95	
30/03/2020	2135987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	256.177,23	
30/03/2020	2135992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,61	256.198,84	
30/03/2020	2135993	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	256.220,23	
30/03/2020	2136007	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14	256.239,37	
30/03/2020	2136095	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,78	256.249,15	
30/03/2020	2136116	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,11	256.257,26	
31/03/2020	2137647		Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.		530,29-	255.726,97
TOTAL MÊS ----->				90.077,29	530,29-	255.726,97

Débitos: 90.077,29 Créditos: 530,29- Saldo Atual: 255.726,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/03/2020	2134049	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	110,08		208.588,64
30/03/2020	2134068	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	87,58		208.676,22
30/03/2020	2134078	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	80,90		208.757,12
30/03/2020	2134080	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	79,25		208.836,37
30/03/2020	2134082	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	77,09		208.913,46
30/03/2020	2134094	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	57,42		208.970,88
30/03/2020	2134106	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	43,18		209.014,06
30/03/2020	2134112	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	40,74		209.054,80
30/03/2020	2134139	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	24,83		209.079,63
30/03/2020	2134146	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	22,62		209.102,25
30/03/2020	2134151	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	20,77		209.123,02
30/03/2020	2134168	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	14,98		209.138,00
30/03/2020	2134333	004	Provisão de Férias		21.823,72		230.961,72
30/03/2020	2134345	004	Provisão de Férias		19.524,55		250.486,27
30/03/2020	2134359	004	Provisão de Férias		14.533,93		265.020,20
30/03/2020	2134369	004	Provisão de Férias		12.706,78		277.726,98
30/03/2020	2134399	004	Provisão de Férias		8.563,80		286.290,78
30/03/2020	2134426	004	Provisão de Férias		6.822,22		293.113,00
30/03/2020	2134432	004	Provisão de Férias		6.560,26		299.673,26
30/03/2020	2134448	004	Provisão de Férias		5.769,69		305.442,95
30/03/2020	2134474	004	Provisão de Férias		4.849,12		310.292,07
30/03/2020	2134514	004	Provisão de Férias		3.667,08		313.959,15
30/03/2020	2134516	004	Provisão de Férias		3.656,91		317.616,06
30/03/2020	2134528	004	Provisão de Férias		3.322,32		320.938,38
30/03/2020	2134552	004	Provisão de Férias		3.043,75		323.982,13
30/03/2020	2134553	004	Provisão de Férias		3.040,49		327.022,62
30/03/2020	2134563	004	Provisão de Férias		2.924,23		329.946,85
30/03/2020	2134571	004	Provisão de Férias		2.853,69		332.800,54
30/03/2020	2134594	004	Provisão de Férias		2.586,85		335.387,39
30/03/2020	2134620	004	Provisão de Férias		2.343,35		337.730,74
30/03/2020	2134624	004	Provisão de Férias		2.313,49		340.044,23
30/03/2020	2134651	004	Provisão de Férias		2.163,49		342.207,72
30/03/2020	2134717	006	Provisão de FGTS Férias		1.745,87		343.953,59
30/03/2020	2134748	004	Provisão de Férias			1.582,99-	342.370,60
30/03/2020	2134753	006	Provisão de FGTS Férias		1.561,96		343.932,56
30/03/2020	2134814	004	Provisão de Férias		1.253,04		345.185,60
30/03/2020	2134815	004	Provisão de Férias		1.250,59		346.436,19
30/03/2020	2134832	006	Provisão de FGTS Férias		1.162,73		347.598,92
30/03/2020	2134864	006	Provisão de FGTS Férias		1.016,52		348.615,44
30/03/2020	2134872	004	Provisão de Férias		997,22		349.612,66
30/03/2020	2134874	004	Provisão de Férias		995,55		350.608,21
30/03/2020	2134906	004	Provisão de Férias		861,59		351.469,80
30/03/2020	2134921	004	Provisão de Férias		824,94		352.294,74
30/03/2020	2134944	004	Provisão de Férias		756,91		353.051,65
30/03/2020	2134973	004	Provisão de Férias		695,11		353.746,76
30/03/2020	2134974	004	Provisão de Férias		685,59		354.432,35
30/03/2020	2134976	006	Provisão de FGTS Férias		685,10		355.117,45
30/03/2020	2134979	004	Provisão de Férias		680,35		355.797,80
30/03/2020	2135029	004	Provisão de Férias		595,00		356.392,80
30/03/2020	2135060	006	Provisão de FGTS Férias		545,78		356.938,58
30/03/2020	2135067	004	Provisão de Férias		538,55		357.477,13
30/03/2020	2135071	004	Provisão de Férias		531,10		358.008,23
30/03/2020	2135077	006	Provisão de FGTS Férias		524,82		358.533,05
30/03/2020	2135108	004	Provisão de Férias		470,65		359.003,70
30/03/2020	2135112	006	Provisão de FGTS Férias		461,57		359.465,27
30/03/2020	2135143	004	Provisão de Férias		418,71		359.883,98
30/03/2020	2135170	004	Provisão de Férias		390,23		360.274,21
30/03/2020	2135171	006	Provisão de FGTS Férias		387,95		360.662,16
30/03/2020	2135186	004	Provisão de Férias		371,28		361.033,44
30/03/2020	2135199	004	Provisão de Férias		356,51		361.389,95
30/03/2020	2135236	004	Provisão de Férias		318,96		361.708,91
30/03/2020	2135262	006	Provisão de FGTS Férias		293,36		362.002,27
30/03/2020	2135265	006	Provisão de FGTS Férias		292,55		362.294,82
30/03/2020	2135293	006	Provisão de FGTS Férias		265,78		362.560,60
30/03/2020	2135326	006	Provisão de FGTS Férias		243,49		362.804,09
30/03/2020	2135328	006	Provisão de FGTS Férias		243,24		363.047,33
30/03/2020	2135340	006	Provisão de FGTS Férias		233,94		363.281,27
30/03/2020	2135354	006	Provisão de FGTS Férias		228,30		363.509,57
30/03/2020	2135389	006	Provisão de FGTS Férias		206,95		363.716,52
30/03/2020	2135419	006	Provisão de FGTS Férias		187,46		363.903,98
30/03/2020	2135425	006	Provisão de FGTS Férias		185,08		364.089,06
30/03/2020	2135461	004	Provisão de Férias		173,37		364.262,43
30/03/2020	2135462	006	Provisão de FGTS Férias		173,08		364.435,51
30/03/2020	2135518	004	Provisão de Férias			148,88-	364.286,63
30/03/2020	2135567	004	Provisão de Férias		132,42		364.419,05

30/03/2020	2135579	006	Provisão de FGTS Férias		126,64-	364.292,41
30/03/2020	2135655	006	Provisão de FGTS Férias	100,24		364.392,65
30/03/2020	2135656	006	Provisão de FGTS Férias	100,05		364.492,70
30/03/2020	2135708	006	Provisão de FGTS Férias	79,78		364.572,48
30/03/2020	2135710	006	Provisão de FGTS Férias	79,64		364.652,12
30/03/2020	2135735	006	Provisão de FGTS Férias	68,93		364.721,05
30/03/2020	2135747	006	Provisão de FGTS Férias	65,99		364.787,04
30/03/2020	2135765	006	Provisão de FGTS Férias	60,55		364.847,59
30/03/2020	2135784	006	Provisão de FGTS Férias	55,61		364.903,20
30/03/2020	2135785	006	Provisão de FGTS Férias	54,84		364.958,04
30/03/2020	2135787	006	Provisão de FGTS Férias	54,43		365.012,47
30/03/2020	2135831	006	Provisão de FGTS Férias	47,60		365.060,07
30/03/2020	2135855	006	Provisão de FGTS Férias	43,08		365.103,15
30/03/2020	2135858	006	Provisão de FGTS Férias	42,49		365.145,64
30/03/2020	2135881	006	Provisão de FGTS Férias	37,65		365.183,29
30/03/2020	2135899	006	Provisão de FGTS Férias	33,50		365.216,79
30/03/2020	2135916	006	Provisão de FGTS Férias	31,22		365.248,01
30/03/2020	2135928	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		365.277,71
30/03/2020	2135936	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		365.306,23
30/03/2020	2135957	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		365.331,75
30/03/2020	2136055	006	Provisão de FGTS Férias	13,87		365.345,62
30/03/2020	2136067	006	Provisão de FGTS Férias		11,91-	365.333,71
30/03/2020	2136089	006	Provisão de FGTS Férias	10,59		365.344,30
31/03/2020	2137650		Provisões acumuladas mês conforme planilha RH.		10.679,41-	354.664,89
TOTAL MÊS ----->				158.736,16	12.549,83-	354.664,89

Débitos: 158.736,16 Créditos: 12.549,83- Saldo Atual: 354.664,89

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		3.317,84
30/03/2020	2127846	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.084,91		6.402,75
30/03/2020	2127988	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.393,23		8.795,98
30/03/2020	2128421	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.233,26		10.029,24
30/03/2020	2128466	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.159,53		11.188,77
30/03/2020	2130095	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	124,91		11.313,68
31/03/2020	2137653		Provisão a menor	71,99		11.385,67
TOTAL MÊS ----->				8.067,83	0,00	11.385,67

Débitos: 8.067,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.385,67

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		56.216,86
30/03/2020	2127799	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.456,05		59.672,91
30/03/2020	2127985	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.406,98		62.079,89
30/03/2020	2128147	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.832,02		63.911,91
30/03/2020	2128174	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		65.655,57
30/03/2020	2128280	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.491,58		67.147,15
30/03/2020	2128591	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		68.147,15
30/03/2020	2128593	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		69.147,15
30/03/2020	2128600	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		70.147,15
30/03/2020	2128607	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		71.147,15
30/03/2020	2128609	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		72.147,15
30/03/2020	2128610	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		73.147,15
30/03/2020	2128611	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		74.147,15
30/03/2020	2128613	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		75.147,15
30/03/2020	2128614	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		76.147,15
30/03/2020	2128616	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		77.147,15
30/03/2020	2128869	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	721,05		77.868,20
30/03/2020	2129011	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93		78.458,13
30/03/2020	2129143	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		78.958,13
30/03/2020	2129543	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	289,17		79.247,30
30/03/2020	2129578	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		79.512,77
30/03/2020	2130007	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98		79.658,75
30/03/2020	2130736	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	22,03		79.680,78
TOTAL MÊS ----->				23.463,92	0,00	79.680,78

Débitos: 23.463,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.680,78

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:		2.920,17
30/03/2020	2129510	0082	HORA EXTRA 50%	301,46		3.221,63
30/03/2020	2129603	0082	HORA EXTRA 50%	255,33		3.476,96
TOTAL MÊS ----->				556,79	0,00	3.476,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 556,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.476,96

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 2.720.812,13

10/03/2020 2138819 GLOSA REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMP. MARÇO/2020. 1.744.723,81 4.465.535,94

TOTAL MÊS -----> 1.744.723,81 0,00 4.465.535,94

Débitos: 1.744.723,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.465.535,94

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 281.349,20

30/03/2020	2127403	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.550,39	292.899,59
30/03/2020	2127441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.283,00	302.182,59
30/03/2020	2127466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.450,81	310.633,40
30/03/2020	2127477	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.018,63	318.652,03
30/03/2020	2127518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.842,96	325.494,99
30/03/2020	2127545	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.195,43	331.690,42
30/03/2020	2127611	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.287,23	336.977,65
30/03/2020	2127620	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.161,89	342.139,54
30/03/2020	2127627	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.091,49	347.231,03
30/03/2020	2127721	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.135,52	351.366,55
30/03/2020	2127838	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.156,64	354.523,19
30/03/2020	2127920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.754,94	357.278,13
30/03/2020	2127979	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.454,77	359.732,90
30/03/2020	2128016	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.284,44	362.017,34
30/03/2020	2128033	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.186,31	364.203,65
30/03/2020	2128076	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.031,02	366.234,67
30/03/2020	2128104	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	368.194,56
30/03/2020	2128136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.858,90	370.053,46
30/03/2020	2128162	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.785,52	371.838,98
30/03/2020	2128175	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.736,30	373.575,28
30/03/2020	2128253	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.561,39	375.136,67
30/03/2020	2128256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.546,37	376.683,04
30/03/2020	2128275	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.495,83	378.178,87
30/03/2020	2128333	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.373,84	379.552,71
30/03/2020	2128337	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.363,63	380.916,34
30/03/2020	2128346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,53	382.267,87
30/03/2020	2128366	0316	QUINQUENIO	1.309,94	383.577,81
30/03/2020	2128395	0316	QUINQUENIO	1.264,67	384.842,48
30/03/2020	2128397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.258,29	386.100,77
30/03/2020	2128427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.216,08	387.316,85
30/03/2020	2128492	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.122,04	388.438,89
30/03/2020	2128528	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.077,47	389.516,36
30/03/2020	2128572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,15	390.545,51
30/03/2020	2128579	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11	391.555,62
30/03/2020	2128657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	392.508,00
30/03/2020	2128704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900,80	393.408,80
30/03/2020	2128707	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	899,00	394.307,80
30/03/2020	2128761	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	395.143,80
30/03/2020	2128809	0316	QUINQUENIO	790,28	395.934,08
30/03/2020	2128814	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37	396.715,45
30/03/2020	2128815	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,01	397.496,46
30/03/2020	2128825	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	767,40	398.263,86
30/03/2020	2128832	0316	QUINQUENIO	760,95	399.024,81
30/03/2020	2128870	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,58	399.745,39
30/03/2020	2128879	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	400.455,84
30/03/2020	2128920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60	401.131,44
30/03/2020	2128926	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	673,62	401.805,06
30/03/2020	2128949	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	647,95	402.453,01
30/03/2020	2129023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	569,37	403.022,38
30/03/2020	2129025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	567,12	403.589,50
30/03/2020	2129079	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76	404.123,26
30/03/2020	2129120	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	512,10	404.635,36
30/03/2020	2129124	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	507,86	405.143,22
30/03/2020	2129127	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	405.649,94
30/03/2020	2129153	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	492,36	406.142,30
30/03/2020	2129154	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	406.634,30
30/03/2020	2129156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	489,60	407.123,90
30/03/2020	2129188	0309	TRIÊNIO	468,82	407.592,72
30/03/2020	2129190	0309	TRIÊNIO	467,74	408.060,46
30/03/2020	2129224	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,40	408.510,86
30/03/2020	2129225	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,40	408.961,26
30/03/2020	2129226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,40	409.411,66
30/03/2020	2129255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	431,46	409.843,12
30/03/2020	2129258	0316	QUINQUENIO	428,52	410.271,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/03/2020	2129271	0316	QUINQUENIO	421,65	410.693,29
30/03/2020	2129311	0309	TRIÊNIO	402,99	411.096,28
30/03/2020	2129340	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,56	411.487,84
30/03/2020	2129352	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	385,21	411.873,05
30/03/2020	2129396	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	355,23	412.228,28
30/03/2020	2129399	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	353,96	412.582,24
30/03/2020	2129431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,80	412.920,04
30/03/2020	2129448	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	329,63	413.249,67
30/03/2020	2129451	0309	TRIÊNIO	326,22	413.575,89
30/03/2020	2129466	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72	413.898,61
30/03/2020	2129484	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	312,68	414.211,29
30/03/2020	2129544	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	289,17	414.500,46
30/03/2020	2129576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88	414.767,34
30/03/2020	2129585	0316	QUINQUENIO	259,40	415.026,74
30/03/2020	2129606	0316	QUINQUENIO	253,36	415.280,10
30/03/2020	2129609	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	250,37	415.530,47
30/03/2020	2129654	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	239,72	415.770,19
30/03/2020	2129689	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,39	415.998,58
30/03/2020	2129691	0316	QUINQUENIO	227,52	416.226,10
30/03/2020	2129697	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	416.451,30
30/03/2020	2129702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	416.676,50
30/03/2020	2129707	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	416.901,70
30/03/2020	2129719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	417.124,04
30/03/2020	2129725	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,57	417.343,61
30/03/2020	2129731	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	417.559,61
30/03/2020	2129733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	417.775,61
30/03/2020	2129735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	417.991,61
30/03/2020	2129736	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	216,00	418.207,61
30/03/2020	2129737	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	418.423,61
30/03/2020	2129756	0316	QUINQUENIO	210,75	418.634,36
30/03/2020	2129770	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	418.843,36
30/03/2020	2129796	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	419.052,36
30/03/2020	2129843	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	419.248,12
30/03/2020	2129860	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	419.437,61
30/03/2020	2129864	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	187,27	419.624,88
30/03/2020	2129866	0309	TRIÊNIO	185,43	419.810,31
30/03/2020	2129880	0316	QUINQUENIO	180,88	419.991,19
30/03/2020	2129911	0309	TRIÊNIO	171,95	420.163,14
30/03/2020	2129935	0316	QUINQUENIO	164,58	420.327,72
30/03/2020	2129937	0316	QUINQUENIO	163,49	420.491,21
30/03/2020	2129941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	420.654,27
30/03/2020	2130037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,84	420.792,11
30/03/2020	2130055	0316	QUINQUENIO	132,73	420.924,84
30/03/2020	2130056	0316	QUINQUENIO	132,73	421.057,57
30/03/2020	2130066	0309	TRIÊNIO	130,19	421.187,76
30/03/2020	2130067	0309	TRIÊNIO	129,95	421.317,71
30/03/2020	2130081	0309	TRIÊNIO	127,36	421.445,07
30/03/2020	2130128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	115,68	421.560,75
30/03/2020	2130129	0316	QUINQUENIO	115,68	421.676,43
30/03/2020	2130149	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,68	421.786,11
30/03/2020	2130156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00	421.894,11
30/03/2020	2130157	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	108,00	422.002,11
30/03/2020	2130173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105,09	422.107,20
30/03/2020	2130227	0309	TRIÊNIO	97,84	422.205,04
30/03/2020	2130285	0309	TRIÊNIO	87,59	422.292,63
30/03/2020	2130308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	422.374,16
30/03/2020	2130314	0316	QUINQUENIO	81,53	422.455,69
30/03/2020	2130317	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	422.537,22
30/03/2020	2130320	0316	QUINQUENIO	81,53	422.618,75
30/03/2020	2130347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,26	422.693,01
30/03/2020	2130491	0316	QUINQUENIO	50,67	422.743,68
30/03/2020	2130501	0309	TRIÊNIO	48,92	422.792,60
30/03/2020	2130503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,92	422.841,52
30/03/2020	2130644	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	33,00	422.874,52
30/03/2020	2130695	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	26,27	422.900,79
30/03/2020	2130775	0309	TRIÊNIO	16,89	422.917,68

TOTAL MÊS -----> 141.568,48 0,00 422.917,68

Débitos: 141.568,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.917,68

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 38.375,36

18/03/2020 2099939 Ref NF 0002180712 - REDEMOB CONSORCIO 18.939,50 57.314,86

TOTAL MÊS -----> 18.939,50 0,00 57.314,86

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Débitos: 18.939,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.314,86

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	151.207,02
30/03/2020 2133587 002 FGTS Folha Mensal	11.827,66		163.034,68
30/03/2020 2133590 002 FGTS Folha Mensal	10.490,10		173.524,78
30/03/2020 2133604 002 FGTS Folha Mensal	7.140,91		180.665,69
30/03/2020 2133620 002 FGTS Folha Mensal	5.692,44		186.358,13
30/03/2020 2133638 002 FGTS Folha Mensal	4.658,37		191.016,50
30/03/2020 2133641 002 FGTS Folha Mensal	4.295,49		195.311,99
30/03/2020 2133649 002 FGTS Folha Mensal	3.643,82		198.955,81
30/03/2020 2133674 002 FGTS Folha Mensal	2.833,43		201.789,24
30/03/2020 2133688 002 FGTS Folha Mensal	2.401,17		204.190,41
30/03/2020 2133709 002 FGTS Folha Mensal	2.054,66		206.245,07
30/03/2020 2133713 002 FGTS Folha Mensal	1.997,24		208.242,31
30/03/2020 2133716 002 FGTS Folha Mensal	1.967,86		210.210,17
30/03/2020 2133744 002 FGTS Folha Mensal	1.696,99		211.907,16
30/03/2020 2133765 002 FGTS Folha Mensal	1.422,13		213.329,29
30/03/2020 2133775 002 FGTS Folha Mensal	1.362,82		214.692,11
30/03/2020 2133779 002 FGTS Folha Mensal	1.330,11		216.022,22
30/03/2020 2133782 002 FGTS Folha Mensal	1.291,37		217.313,59
30/03/2020 2133783 002 FGTS Folha Mensal	1.285,60		218.599,19
30/03/2020 2133795 002 FGTS Folha Mensal	1.146,46		219.745,65
30/03/2020 2133813 002 FGTS Folha Mensal	954,75		220.700,40
30/03/2020 2133832 002 FGTS Folha Mensal	805,93		221.506,33
30/03/2020 2133844 002 FGTS Folha Mensal	718,00		222.224,33
30/03/2020 2133849 002 FGTS Folha Mensal	659,90		222.884,23
30/03/2020 2133850 002 FGTS Folha Mensal	656,14		223.540,37
30/03/2020 2133857 002 FGTS Folha Mensal	630,78		224.171,15
30/03/2020 2133873 002 FGTS Folha Mensal	554,60		224.725,75
30/03/2020 2133897 002 FGTS Folha Mensal	463,70		225.189,45
30/03/2020 2133926 002 FGTS Folha Mensal	346,90		225.536,35
30/03/2020 2133932 002 FGTS Folha Mensal	335,06		225.871,41
30/03/2020 2133934 002 FGTS Folha Mensal	333,20		226.204,61
30/03/2020 2133946 002 FGTS Folha Mensal	292,88		226.497,49
30/03/2020 2133947 002 FGTS Folha Mensal	288,93		226.786,42
30/03/2020 2133955 002 FGTS Folha Mensal	273,12		227.059,54
30/03/2020 2133959 002 FGTS Folha Mensal	268,11		227.327,65
30/03/2020 2133961 002 FGTS Folha Mensal	256,68		227.584,33
30/03/2020 2133968 002 FGTS Folha Mensal	239,62		227.823,95
30/03/2020 2133982 002 FGTS Folha Mensal	218,81		228.042,76
30/03/2020 2134040 002 FGTS Folha Mensal	124,75		228.167,51
30/03/2020 2134098 002 FGTS Folha Mensal	52,55		228.220,06
TOTAL MÊS ----->	77.013,04	0,00	228.220,06

Débitos: 77.013,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.220,06

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	517.174,30
31/03/2020 2137015 INSS CEBAS Folha de Pagamento	263.859,22		781.033,52
TOTAL MÊS ----->	263.859,22	0,00	781.033,52

Débitos: 263.859,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.033,52

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	137,11
30/03/2020 2133617 0020 GRRF	5.964,23		6.101,34
30/03/2020 2133626 0020 GRRF	5.326,62		11.427,96
30/03/2020 2133815 0020 GRRF	929,29		12.357,25
30/03/2020 2133907 0020 GRRF	427,88		12.785,13
TOTAL MÊS ----->	12.648,02	0,00	12.785,13

Débitos: 12.648,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.785,13

Conta: 4.02.01.05.001 441	Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	0,00
10/03/2020 2103508 Ref NF 0000000186 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.690,28		3.690,28
TOTAL MÊS ----->	3.690,28	0,00	3.690,28

Débitos: 3.690,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.690,28

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	18.476,85-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2020	2131660	0006	VALE TRANSPORTE		2.578,51-	21.055,36-
30/03/2020	2131885	0006	VALE TRANSPORTE		1.481,42-	22.536,78-
30/03/2020	2131962	0006	VALE TRANSPORTE		1.271,72-	23.808,50-
30/03/2020	2132073	0006	VALE TRANSPORTE		891,21-	24.699,71-
30/03/2020	2132120	0006	VALE TRANSPORTE		797,49-	25.497,20-
30/03/2020	2132281	0006	VALE TRANSPORTE		523,21-	26.020,41-
30/03/2020	2132342	0006	VALE TRANSPORTE		479,37-	26.499,78-
30/03/2020	2132454	0006	VALE TRANSPORTE		375,08-	26.874,86-
30/03/2020	2132493	0006	VALE TRANSPORTE		340,05-	27.214,91-
30/03/2020	2132553	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		284,64-	27.499,55-
30/03/2020	2132568	0006	VALE TRANSPORTE		273,75-	27.773,30-
30/03/2020	2132648	0006	VALE TRANSPORTE		217,05-	27.990,35-
30/03/2020	2132695	0006	VALE TRANSPORTE		195,66-	28.186,01-
30/03/2020	2132713	0006	VALE TRANSPORTE		189,20-	28.375,21-
30/03/2020	2132819	0006	VALE TRANSPORTE		138,81-	28.514,02-
30/03/2020	2132949	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		103,20-	28.617,22-
30/03/2020	2132964	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	28.715,05-
30/03/2020	2132978	0006	VALE TRANSPORTE		96,81-	28.811,86-
30/03/2020	2132993	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		93,80-	28.905,66-
30/03/2020	2133019	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		85,27-	28.990,93-
30/03/2020	2133077	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		70,95-	29.061,88-
30/03/2020	2133098	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		66,65-	29.128,53-
30/03/2020	2133114	0305	VALE TRANSPORTE MMAA		64,80-	29.193,33-
30/03/2020	2133159	0006	VALE TRANSPORTE		58,70-	29.252,03-
30/03/2020	2133293	0006	VALE TRANSPORTE		33,78-	29.285,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.808,96- 29.285,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.808,96- Saldo Atual: 29.285,81-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 7.169,37-

30/03/2020	2132299	0182	FALTAS HORAS		511,17-	7.680,54-
30/03/2020	2132405	0163	ATRASSO		422,53-	8.103,07-
30/03/2020	2132432	0163	ATRASSO		397,78-	8.500,85-
30/03/2020	2132435	0163	ATRASSO		393,89-	8.894,74-
30/03/2020	2132678	0182	FALTAS HORAS		201,81-	9.096,55-
30/03/2020	2132827	0182	FALTAS HORAS		136,12-	9.232,67-
30/03/2020	2132850	0182	FALTAS HORAS		128,54-	9.361,21-
30/03/2020	2132911	0467	ATRASSO M/A		112,23-	9.473,44-
30/03/2020	2133072	0163	ATRASSO		72,22-	9.545,66-
30/03/2020	2133268	0163	ATRASSO		38,02-	9.583,68-
30/03/2020	2133281	0163	ATRASSO		34,72-	9.618,40-
30/03/2020	2133359	0163	ATRASSO		23,64-	9.642,04-
30/03/2020	2133364	0163	ATRASSO		22,75-	9.664,79-
30/03/2020	2133433	0163	ATRASSO		13,92-	9.678,71-
30/03/2020	2133464	0163	ATRASSO		6,95-	9.685,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.516,29- 9.685,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.516,29- Saldo Atual: 9.685,66-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 9.236,25-

30/03/2020	2132719	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		187,60-	9.423,85-
30/03/2020	2132865	0233	DESCONTO DE DSR		126,44-	9.550,29-
30/03/2020	2132867	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		126,00-	9.676,29-
30/03/2020	2132875	0233	DESCONTO DE DSR		123,33-	9.799,62-
30/03/2020	2133093	0233	DESCONTO DE DSR		68,06-	9.867,68-
30/03/2020	2133113	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		64,80-	9.932,48-
30/03/2020	2133459	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		7,53-	9.940,01-
30/03/2020	2133480	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		4,46-	9.944,47-
30/03/2020	2134049	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		110,08-	10.054,55-
30/03/2020	2134068	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		87,58-	10.142,13-
30/03/2020	2134078	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		80,90-	10.223,03-
30/03/2020	2134080	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		79,25-	10.302,28-
30/03/2020	2134082	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,09-	10.379,37-
30/03/2020	2134094	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,42-	10.436,79-
30/03/2020	2134106	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,18-	10.479,97-
30/03/2020	2134112	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,74-	10.520,71-
30/03/2020	2134139	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,83-	10.545,54-
30/03/2020	2134146	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,62-	10.568,16-
30/03/2020	2134151	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,77-	10.588,93-
30/03/2020	2134168	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,98-	10.603,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.367,66- 10.603,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 1.367,66- Saldo Atual: 10.603,91-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.926.310,00
02/03/2020	2099372	Ref NF 0000000110 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	1.936.310,00
03/03/2020	2099171	Ref NF 0000000033 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	46.040,00	1.982.350,00
05/03/2020	2099388	Ref NF 0000000018 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	2.098.375,00
06/03/2020	2099269	Ref NF 0000000092 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	222.030,00	2.320.405,00
06/03/2020	2099407	Ref NF 0000000065 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	51.890,00	2.372.295,00
10/03/2020	2100094	Ref NF 0000000117 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	2.583.795,00
11/03/2020	2099436	Ref NF 0000000215 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	266.840,00	2.850.635,00
TOTAL MÊS ----->			924.325,00	2.850.635,00

Débitos: 924.325,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.850.635,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	16.390,00
02/03/2020	2068958	Ref NF 0000000167 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190	400,00	16.790,00
13/03/2020	2099724	Ref NF 0000009831 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.320,00	26.110,00
TOTAL MÊS ----->			9.720,00	26.110,00

Débitos: 9.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.110,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	17.381,30
02/03/2020	2068929	Ref NF 0000006452 - JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	990,00	18.371,30
05/03/2020	2098251	Ref NF 0000000604 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.064,00	19.435,30
11/03/2020	2096334	Ref NF 0000003308 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.780,30	24.215,60
12/03/2020	2099744	Ref NF 0000001052 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.011,50	25.227,10
13/03/2020	2098278	Ref NF 0000002972 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	25.847,10
13/03/2020	2099627	Ref NF 0000000607 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00	27.697,10
19/03/2020	2103266	Ref NF 0000002090 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00	28.447,10
TOTAL MÊS ----->			11.065,80	28.447,10

Débitos: 11.065,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.447,10

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	29.917,09
02/03/2020	2090499	Ref NF 0000020855 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	30.620,85
05/03/2020	2086215	Ref NF 0000011770 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	36.541,70
05/03/2020	2086225	Ref NF 0000011771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	39.275,18
11/03/2020	2090668	Ref NF 0000003379 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	43.475,18
12/03/2020	2096024	Ref NF 0000069212 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	43.775,18
TOTAL MÊS ----->			13.858,09	43.775,18

Débitos: 13.858,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.775,18

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	800,00
04/03/2020	2086830	Ref NF 0000046002 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	1.200,00
TOTAL MÊS ----->			400,00	1.200,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	7.538,81
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	----------

04/03/2020	2086940	Ref NF 0000002018 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	250,00		7.788,81
TOTAL MÊS ----->			250,00	0,00	7.788,81
Débitos: 250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.788,81					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	126.834,45
05/03/2020	2086196	Ref NF 0000002382 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.644,57		186.479,02
TOTAL MÊS ----->			59.644,57	0,00	186.479,02
Débitos: 59.644,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.479,02					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	212.332,27
02/03/2020	2088069	Ref NF 0000003349 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		285.941,02
04/03/2020	2086208	Ref NF 0000002445 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10		324.828,12
TOTAL MÊS ----->			112.495,85	0,00	324.828,12
Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.828,12					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	17.971,97
12/03/2020	2096097	Ref NF 0000001169 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.190,00		26.161,97
TOTAL MÊS ----->			8.190,00	0,00	26.161,97
Débitos: 8.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.161,97					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	1.018.122,90
10/03/2020	2100564	Ref NF 0000000138 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	322.702,42		1.340.825,32
TOTAL MÊS ----->			322.702,42	0,00	1.340.825,32
Débitos: 322.702,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.340.825,32					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	68.055,00
02/03/2020	2086913	Ref NF 0000000101 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00		100.930,00
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	0,00	100.930,00
Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.930,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	109.620,61
10/03/2020	2138821	GLOSA REF. ENERGIA ELÉTRICA MARÇO/2020.	65.000,00		174.620,61
10/03/2020	2138823	GLOSA REF. CONTRATO. MARÇO/2020.	4.000,00		178.620,61
TOTAL MÊS ----->			69.000,00	0,00	178.620,61
Débitos: 69.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.620,61					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	320.000,00
02/03/2020	2090627	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2020 - REF NFS-E 75843	160.000,00		480.000,00
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	0,00	480.000,00
Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.000,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	233.328,21
02/03/2020	2080185	Ref NF 0000001393 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66		294.100,87
02/03/2020	2087000	Ref NF 0000177190 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		296.377,48
02/03/2020	2096345	Ref NF 0000021878 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		308.721,48



04/03/2020	2080232	Ref NF 0000000291 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	313.721,48
09/03/2020	2088000	Ref NF 0000058980 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	320.095,35
10/03/2020	2086968	Ref NF 0000000032 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00	330.095,35
11/03/2020	2098315	Ref NF 0002020162 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	335.630,77
12/03/2020	2096087	Ref NF 0000001159 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	193.493,89	529.124,66
12/03/2020	2096088	Ref NF 0000001159 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	193.266,33	722.390,99
12/03/2020	2096089	Ref NF 0000001159 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	10.239,78	732.630,77
16/03/2020	2099613	Ref NF 0000000676 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	737.695,67
TOTAL MÊS ----->			504.367,46	737.695,67

Débitos: 504.367,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 737.695,67

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	0,00
05/03/2020	2085798	Ref NF 0000000651 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	3.330,50	3.330,50
16/03/2020	2103268	Ref NF 0000000660 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	945,00	4.275,50
TOTAL MÊS ----->			4.275,50	4.275,50

Débitos: 4.275,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.275,50

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	21.000,00
02/03/2020	2080167	Ref NF 0000000793 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	27.000,00
03/03/2020	2090423	Ref NF 0000002063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	30.500,00
17/03/2020	2098294	Ref NF 0000002567 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	31.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	31.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	8.969,70
03/03/2020	2086159	Ref NF 0000013877 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.847,90	11.817,60
23/03/2020	2100545	Ref NF 0000003079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	258,21	12.075,81
TOTAL MÊS ----->			3.106,11	12.075,81

Débitos: 3.106,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.075,81

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	94.875,51
01/03/2020	2080216	Ref NF 0000003854 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	101.865,51
04/03/2020	2087095	Ref NF 0000007698 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	102.525,51
04/03/2020	2096297	Ref NF 0000000095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	122.525,51
09/03/2020	2096316	Ref NF 0000007708 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.307,00	128.832,51
16/03/2020	2099714	Ref NF 0000012807 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.130,20	135.962,71
TOTAL MÊS ----->			41.087,20	135.962,71

Débitos: 41.087,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.962,71

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	34.300,00
13/03/2020	2096330	Ref NF 0000004678 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	11.800,00	46.100,00
TOTAL MÊS ----->			11.800,00	46.100,00

Débitos: 11.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.100,00

Conta:	4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	11.390,05
02/03/2020	2066286	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202001936 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	154,00	11.544,05
06/03/2020	2081772	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202002139 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44	11.775,49
TOTAL MÊS ----->			385,44	0,00 11.775,49

Débitos: 385,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.775,49

Conta:	4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	1.470,00
05/03/2020	2069233	Ref NF 0028022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	2.205,00
09/03/2020	2081872	Ref NF 0090320204 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	2.835,00
09/03/2020	2082656	Ref NF 0903202041 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	3.570,00
12/03/2020	2089517	Ref NF 0120320204 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	4.305,00
TOTAL MÊS ----->			2.835,00	0,00 4.305,00

Débitos: 2.835,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.305,00

Conta:	4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	8.809,83
04/03/2020	2100874	Ref NF 0315851642 - TELEFONICA BRASIL S.A	94,32	8.904,15
23/03/2020	2113532	Ref NF 0004346853 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	12.706,87
TOTAL MÊS ----->			3.897,04	0,00 12.706,87

Débitos: 3.897,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.706,87

Conta:	4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	2.974,08
02/03/2020	2086638	Ref NF 0000011253 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.124,52	5.098,60
TOTAL MÊS ----->			2.124,52	0,00 5.098,60

Débitos: 2.124,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.098,60

Conta:	4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	1.940,00
06/03/2020	2086168	Ref NF 0000000154 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.150,00	5.090,00
TOTAL MÊS ----->			3.150,00	0,00 5.090,00

Débitos: 3.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.090,00

Conta:	4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	3.851,78
18/03/2020	2097549	Baixa Custas Trabalhistas N° 1170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA	6.250,00	10.101,78
TOTAL MÊS ----->			6.250,00	0,00 10.101,78

Débitos: 6.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.101,78

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	49.204,21
10/03/2020	2091860	Ref NF 3000409078 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.216,54	73.420,75
TOTAL MÊS ----->			24.216,54	0,00 73.420,75

Débitos: 24.216,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.420,75

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	15.662,41
04/03/2020	2086839	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3550	5.775,91	21.438,32
06/03/2020	2085914	VLR	6.922,39	28.360,71

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

12/03/2020	2096041	VLR		4.943,25		33.303,96
TOTAL MÊS ----->				17.641,55	0,00	33.303,96
Débitos: 17.641,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.303,96						
-----						
Conta: 4.04.01.01.002		622 Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	3.203,61-
-----						
31/03/2020	2113386	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		368,02-		3.571,63-
31/03/2020	2113470	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,68-		3.573,31-
31/03/2020	2137784	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		60,81-		3.634,12-
31/03/2020	2137786	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,17-		3.635,29-
31/03/2020	2141219	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		452,99-		4.088,28-
TOTAL MÊS ----->				0,00	884,67-	4.088,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 884,67- Saldo Atual: 4.088,28-						
-----						
Conta: 4.04.01.01.003		621 Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	13.049,62-
-----						
13/03/2020	2092105	Desconto Doc N° 000000162/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		703,88-		13.753,50-
25/03/2020	2104245	Desconto Doc N° 0000013397/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // [HIS		12,45-		13.765,95-
26/03/2020	2105905	Desconto Doc N° FNM 260320201 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS		1.849,50-		15.615,45-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.565,83-	15.615,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.565,83- Saldo Atual: 15.615,45-						
-----						
Conta: 4.04.02.01.001		618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	1.184,81
-----						
31/03/2020	2113391	REF IOF SOBRE RESGATE		172,31		1.357,12
31/03/2020	2141269	IOF sobre Resgate de Aplicação		0,12		1.357,24
TOTAL MÊS ----->				172,43	0,00	1.357,24
Débitos: 172,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.357,24						
-----						
Conta: 4.04.02.01.002		619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	92.081,34
-----						
02/03/2020	2066190	Juros e Multa Doc N° 0000009464-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS		183,87		92.265,21
02/03/2020	2066193	Juros e Multa Doc N° 000001862-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS		42,20		92.307,41
02/03/2020	2066202	Juros e Multa Doc N° M HUAPA 02031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		1.633,79		93.941,20
04/03/2020	2068613	Juros e Multa Doc N° 0000044467-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		438,57		94.379,77
04/03/2020	2068650	Juros e Multa Doc N° 0000046558-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		438,57		94.818,34
04/03/2020	2068671	Juros e Multa Doc N° 0000046485-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		131,58		94.949,92
04/03/2020	2068674	Juros e Multa Doc N° 0000011338-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS		301,39		95.251,31
04/03/2020	2068677	Juros e Multa Doc N° 0000024088-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		205,16		95.456,47
04/03/2020	2068680	Juros e Multa Doc N° 0000023973-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		125,03		95.581,50
04/03/2020	2068683	Juros e Multa Doc N° 0000023972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		256,74		95.838,24
04/03/2020	2068686	Juros e Multa Doc N° 0000044467-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		437,16		96.275,40
04/03/2020	2068691	Juros e Multa Doc N° ITTA 04032021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		3.633,00		99.908,40
04/03/2020	2068694	Juros e Multa Doc N° 0000024124-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		36,71		99.945,11
04/03/2020	2068701	Juros e Multa Doc N° 0000298962-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		13,20		99.958,31
04/03/2020	2068704	Juros e Multa Doc N° 0000298965-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		13,20		99.971,51
04/03/2020	2068711	Juros e Multa Doc N° 0000299018-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		31,84		100.003,35
04/03/2020	2068714	Juros e Multa Doc N° 0000298918-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		2,21		100.005,56

04/03/2020	2068717	Juros e Multa Doc N° 0000043412-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	214,62	100.220,18
04/03/2020	2068724	Juros e Multa Doc N° 0000298936-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	147,74	100.367,92
04/03/2020	2068727	Juros e Multa Doc N° 0000298935-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	31,91	100.399,83
04/03/2020	2068730	Juros e Multa Doc N° 0000047938-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	70,63	100.470,46
04/03/2020	2068736	Juros e Multa Doc N° 0000298939-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	9,38	100.479,84
04/03/2020	2068739	Juros e Multa Doc N° 0000298938-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,53	100.513,37
04/03/2020	2068742	Juros e Multa Doc N° 0000298937-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	38,20	100.551,57
04/03/2020	2068745	Juros e Multa Doc N° 0000044467-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	375,67	100.927,24
04/03/2020	2068748	Juros e Multa Doc N° 0000043412-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	227,51	101.154,75
04/03/2020	2068753	Juros e Multa Doc N° 0000038879-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	331,48	101.486,23
04/03/2020	2068756	Juros e Multa Doc N° 0000044159-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	78,65	101.564,88
04/03/2020	2068759	Juros e Multa Doc N° 0000044841-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	303,64	101.868,52
04/03/2020	2068796	Juros e Multa Doc N° 0000044841-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	301,39	102.169,91
04/03/2020	2068823	Juros e Multa Doc N° 0000046498-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	301,39	102.471,30
04/03/2020	2069057	Juros e Multa Doc N° 0000000553-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	429,67	102.900,97
04/03/2020	2069063	Juros e Multa Doc N° 0000000570-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	79,64	102.980,61
04/03/2020	2108774	Juros e Multa Doc N° 0000046498-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	272,99	103.253,60
05/03/2020	2079975	Juros e Multa Doc N° 0000884343-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	53,61	103.307,21
05/03/2020	2079978	Juros e Multa Doc N° 0000884344-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	52,34	103.359,55
05/03/2020	2079987	Juros e Multa Doc N° PREMIER04031 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.176,51	105.536,06
05/03/2020	2079996	Juros e Multa Doc N° SG 050320201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	14.343,39	119.879,45
05/03/2020	2080048	Juros e Multa Doc N° 0000011511-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	438,57	120.318,02
06/03/2020	2113373	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	246,97	120.564,99
12/03/2020	2090293	Juros e Multa Doc N° 0000115735-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	196,77	120.761,76
12/03/2020	2090320	Juros e Multa Doc N° 0000002315-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	552,10	121.313,86
12/03/2020	2090326	Juros e Multa Doc N° 0000002314-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	245,06	121.558,92
12/03/2020	2090337	Juros e Multa Doc N° 0000002321-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	498,52	122.057,44
12/03/2020	2090340	Juros e Multa Doc N° 0000002320-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	472,63	122.530,07
12/03/2020	2090343	Juros e Multa Doc N° 0000002337-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	983,60	123.513,67
12/03/2020	2090346	Juros e Multa Doc N° 0000002338-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	290,48	123.804,15
12/03/2020	2090349	Juros e Multa Doc N° 0000002340-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.802,97	125.607,12
12/03/2020	2090352	Juros e Multa Doc N° 0000002322-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	530,83	126.137,95
12/03/2020	2090355	Juros e Multa Doc N° 0000002323-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	572,99	126.710,94
12/03/2020	2090358	Juros e Multa Doc N° 0000002328-A - BRASPEL		

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	478,32	127.189,26
12/03/2020	2090361	Juros e Multa Doc N° 0000002330-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
			1.654,31	128.843,57
12/03/2020	2090364	Juros e Multa Doc N° 0000002325-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
			529,00	129.372,57
12/03/2020	2090367	Juros e Multa Doc N° 0000002332-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
			490,91	129.863,48
18/03/2020	2097458	Juros e Multa Doc N° 0000044841-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			242,21	130.105,69
18/03/2020	2097463	Juros e Multa Doc N° 0000346965-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			14,88	130.120,57
18/03/2020	2097466	Juros e Multa Doc N° 0000347241-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			151,19	130.271,76
18/03/2020	2097479	Juros e Multa Doc N° 0000347230-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			186,47	130.458,23
18/03/2020	2097482	Juros e Multa Doc N° 0000046485-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			21,41	130.479,64
18/03/2020	2097485	Juros e Multa Doc N° 0000347230-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			170,79	130.650,43
18/03/2020	2097490	Juros e Multa Doc N° 0000046485-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			19,46	130.669,89
18/03/2020	2097493	Juros e Multa Doc N° 0000048831-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			457,71	131.127,60
18/03/2020	2097496	Juros e Multa Doc N° 0000048831-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			416,61	131.544,21
18/03/2020	2097499	Juros e Multa Doc N° 0000049722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			667,40	132.211,61
18/03/2020	2097502	Juros e Multa Doc N° 0000046558-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			339,24	132.550,85
18/03/2020	2097505	Juros e Multa Doc N° 0000046558-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			308,64	132.859,49
18/03/2020	2097508	Juros e Multa Doc N° 0000347138-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			37,34	132.896,83
18/03/2020	2097511	Juros e Multa Doc N° 0000347279-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			23,44	132.920,27
18/03/2020	2097514	Juros e Multa Doc N° 0000046498-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			211,59	133.131,86
18/03/2020	2097519	Juros e Multa Doc N° CM1803/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		
			1.986,14	135.118,00
18/03/2020	2097555	Juros e Multa Doc N° 0000440161-A - MEDCOMERCE // [HIS		
			42,23	135.160,23
18/03/2020	2097556	Juros e Multa Doc N° 0000347838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
			30,01	135.190,24
19/03/2020	2099161	Juros e Multa Doc N° 0000002472-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
			567,60	135.757,84
19/03/2020	2099162	Juros e Multa Doc N° 0000002471-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
			236,11	135.993,95
23/03/2020	2101902	Juros e Multa Doc N° VITTA2303/1 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		
			25.634,46	161.628,41
23/03/2020	2101907	Juros e Multa Doc N° SG2303/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS		
			15.275,25	176.903,66
25/03/2020	2104391	Juros e Multa Doc N° 0000019028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS		
			4,86	176.908,52
26/03/2020	2105488	Juros e Multa Doc N° 0000226814-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS		
			301,38	177.209,90
26/03/2020	2105512	Juros e Multa Doc N° 0000439743-A - MEDCOMERCE // [HIS		
			57,26	177.267,16
26/03/2020	2105549	Juros e Multa Doc N° 0000024086-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		
			227,87	177.495,03
26/03/2020	2105554	Juros e Multa Doc N° 0000049722-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			638,21	178.133,24
26/03/2020	2105557	Juros e Multa Doc N° 0000051110-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			30,67	178.163,91
26/03/2020	2105560	Juros e Multa Doc N° 0000051111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		
			526,64	178.690,55
26/03/2020	2105897	Juros e Multa Doc N° LWM 260320201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS		
			78,07	178.768,62
26/03/2020	2105913	Juros e Multa Doc N° BIO 260320201 - BIOHOSP PRODUTOS // [HIS		
			915,19	179.683,81
26/03/2020	2105959	Juros e Multa Doc N° 0000024346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		
			127,02	179.810,83
26/03/2020	2105962	Juros e Multa Doc N° 0000024344-A - SAO JOSE		

26/03/2020	2105965	Juros e Multa Doc N° 0000024345-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	14,04	179.824,87
26/03/2020	2105968	Juros e Multa Doc N° 0000024386-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	26,66	179.851,53
26/03/2020	2105974	Juros e Multa Doc N° 0000024478-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	19,20	179.870,73
			119,54	179.990,27
TOTAL MÊS ----->			87.908,93	0,00

Débitos: 87.908,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.990,27

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	4.120,10
02/03/2020	2066165	REF TARIFA BANCARIA	34,82		4.154,92
02/03/2020	2066272	REF TARIFA BANCARIA	333,45		4.488,37
04/03/2020	2068280	REF TATIFA BANCARIA	104,10		4.592,47
05/03/2020	2080102	REF TARIFA BANCARIA	44,29		4.636,76
06/03/2020	2081793	REF TARIFA BANCARIA	10,05		4.646,81
09/03/2020	2084885	REF TARIFA BANCARIA	3,36		4.650,17
09/03/2020	2085048	REF TARIFA BANCARIA	0,95		4.651,12
11/03/2020	2087860	REF TARIFA BANCARIA	21,37		4.672,49
11/03/2020	2088247	REF TARIFA BANCARIA	17,50		4.689,99
11/03/2020	2090702	REF TARIFA BANCARIA	0,95		4.690,94
12/03/2020	2090247	REF TARIFA BANCARIA	34,50		4.725,44
12/03/2020	2090409	REF TARIFA BANCARIA	3,80		4.729,24
13/03/2020	2092253	REF TARIFA BANCARIA	9,46		4.738,70
13/03/2020	2112172	REF TARIFA BANCARIA	158,70		4.897,40
16/03/2020	2094059	REF TARIFA BANCARIA	6,72		4.904,12
18/03/2020	2097576	REF TARIFA BANCARIA	6,72		4.910,84
18/03/2020	2097582	REF TARIFA BANCARIA	2,74		4.913,58
18/03/2020	2097734	REF TARIFA BANCARIA	2,85		4.916,43
19/03/2020	2099173	REF TARIFA BANCARIA	0,61		4.917,04
19/03/2020	2099175	REF TARIFA BANCARIA	53,76		4.970,80
23/03/2020	2101974	REF TARIFA BANCARIA	30,24		5.001,04
24/03/2020	2102851	REF TARIFA BANCARIA	51,62		5.052,66
25/03/2020	2104353	REF TARIFA BANCARIA	175,93		5.228,59
25/03/2020	2112216	REF TARIFA BANCARIA	42,00		5.270,59
26/03/2020	2105479	REF TARIFA BANCARIA	686,66		5.957,25
26/03/2020	2106119	REF TARIFA BANCARIA	23,75		5.981,00
26/03/2020	2112220	REF TARIFA BANCARIA	17,50		5.998,50
27/03/2020	2108237	REF TARIFA BANCARIA	24,74		6.023,24
30/03/2020	2109015	REF TARIFA BANCARIA	26,88		6.050,12
31/03/2020	2110193	REF TARIFA BANCARIA	14,05		6.064,17
TOTAL MÊS ----->			1.944,07	0,00	6.064,17

Débitos: 1.944,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.064,17

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	202,67
31/03/2020	2113393	REF IR SOBRE RESGATE	44,96		247,63
31/03/2020	2141230	REF IR SOBRE RESGATE	0,92		248,55
31/03/2020	2141268	IR sobre Resgate de Aplicação	0,36		248,91
TOTAL MÊS ----->			46,24	0,00	248,91

Débitos: 46,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248,91

Total geral  
Débitos: 60.261.200,12 Créditos: 60.261.200,12- Saldo Atual: 223.836,71