

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.005 222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

15/04/2020	2173067	REF RESGATE INVEST FACIL	158,70		159,70
15/04/2020	2173078	REF TARIFA BANCARIA		158,70-	1,00

TOTAL MÊS ----->			158,70	158,70-	1,00

Débitos: 158,70 Créditos: 158,70- Saldo Atual: 1,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.011 225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	2.217.055,42

01/04/2020	2111474	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.217.000,00-	55,42
01/04/2020	2111723	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	37,92
22/04/2020	2191450	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	27.044,38		27.082,30
22/04/2020	2191454	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	294.048,24		321.130,54
22/04/2020	2191555	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	519.837,22		840.967,76
27/04/2020	2160208	REF MANUTENCAO CONTA		42,00-	840.925,76
28/04/2020	2158720	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		841.000,00-	74,24-
28/04/2020	2160210	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	96,24-
28/04/2020	2160214	REF RESGATE AUTOMATICO	96,24		0,00

TOTAL MÊS ----->			841.026,08	3.058.081,50-	0,00

Débitos: 841.026,08 Créditos: 3.058.081,50- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

01/04/2020	2111483	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO	753.829,35		753.830,35
01/04/2020	2111653	REF APLICACAO AUTOMATICA		753.829,35-	1,00
02/04/2020	2112720	Baixa Liquido de Folha N° 3098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3		753.829,35-	753.828,35-
02/04/2020	2112694	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	754.169,45		341,10
02/04/2020	2112703	REF TARIFA BANARIA		340,10-	1,00
13/04/2020	2140159	Baixa Liquido de Ferias N° 2226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: abr/2020 Períodos:		8.039,94-	8.038,94-
13/04/2020	2140163	Baixa Liquido de Rescisão N° 7789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEANDRO GOMES DE CARVALHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		9.612,35-	17.651,29-
13/04/2020	2140111	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	7.000,00		10.651,29-
13/04/2020	2140151	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	10.654,14-
13/04/2020	2140156	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	10.655,14		1,00
14/04/2020	2141458	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.500,00		1.501,00
14/04/2020	2141469	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.500,00-	1,00
15/04/2020	2142288	Baixa Liquido de Rescisão N° 7809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDITE DE SOUZA ATAIDE- RESC- Competência: abr/2020 Períodos: 3		2.029,02-	2.028,02-
15/04/2020	2142290	Baixa Liquido de Rescisão N° 7801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		3.198,47-	5.226,49-
15/04/2020	2144340	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO	5.230,00		3,51
15/04/2020	2144442	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,61
16/04/2020	2146842	Baixa Liquido de Ferias N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias FRANCIONE DIAS - Competência: abr/2020 Períodos:		1.736,23-	1.734,62-
16/04/2020	2146844	Baixa Liquido de Ferias N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

	SILVIA ERICA - Competência: abr/2020	Períodos:	2.346,09-	4.080,71-
16/04/2020 2146762	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.740,00		2.340,71-
16/04/2020 2146850	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	2.342,61-

16/04/2020	2146857	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.343,61		1,00
22/04/2020	2150549	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.650,00		8.651,00
22/04/2020	2150581	REF APLICACAO AUTOMATICA		8.650,00-	1,00
27/04/2020	2156941	Baixa Liquido de Ferias N° 2294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mai/2020 Períodos:		38.026,66-	38.025,66-
27/04/2020	2156943	Baixa Liquido de Rescisão N° 7854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANESSA FELIPE GOMES - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		10.036,95-	48.062,61-
27/04/2020	2156918	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	38.026,66		10.035,95-
27/04/2020	2156922	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.300,00		8.735,95-
27/04/2020	2158792	REF RESGATE INVEST FACIL	8.751,20		15,25
27/04/2020	2158853	REF TARIFA BANCARIA		14,25-	1,00
30/04/2020	2170237	Baixa Liquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3		818.260,62-	818.259,62-
30/04/2020	2160710	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	820.000,00		1.740,38
30/04/2020	2161022	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.392,63-	347,75
30/04/2020	2161024	REF TARIFA BANCARIA		346,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.413.195,41	2.413.195,41-	1,00

Débitos: 2.413.195,41 Créditos: 2.413.195,41- Saldo Atual: 1,00

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

01/04/2020	2111412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67896		286,05-	285,05-
01/04/2020	2111415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001159/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1159		397.000,00-	397.285,05-
01/04/2020	2111417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007708/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/01/2020 A 29/02/2020 - REF. NFS-E 7708		6.307,00-	403.592,05-
01/04/2020	2111419	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIO 0104201 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		4.066,06-	407.658,11-
01/04/2020	2111421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067898/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67898		4.943,25-	412.601,36-
01/04/2020	2111423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/12/2018 A 06/01/2019 REF NFS-e N907		1.000,00-	413.601,36-
01/04/2020	2111425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/01/2019 A 05/02/2019 REF NFS-e N 908		1.000,00-	414.601,36-
01/04/2020	2111427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000909/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/02/2019 A 06/03/2019 REF NFS-e N 909		1.000,00-	415.601,36-
01/04/2020	2111429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/03/2019 A 05/04/2019 REF NFS-e N 910		1.000,00-	416.601,36-
01/04/2020	2111431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161045/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161045		2.695,18-	419.296,54-
01/04/2020	2111433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2019 REF NFS-E N 908		6.774,00-	426.070,54-
01/04/2020	2111435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000576/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 576		1.783,22-	427.853,76-

01/04/2020 2111437 Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - RILA
INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002588 - MAT.
EXPEDIENTE - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE

		DESCONTO				6.102,40-		433.956,16-	
01/04/2020	2111439	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT EXPEDIENTE				1.890,00-		435.846,16-	
01/04/2020	2111441	Baixa NF Estadual N° 0000042096-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042096 - DIETAS ENTERAIS				4.968,00-		440.814,16-	
01/04/2020	2111443	Baixa NF Estadual N° 0000035113-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035113 - MAT. HOSPITALARES				772,80-		441.586,96-	
01/04/2020	2111445	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000134 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 134				176.795,10-		618.382,06-	
01/04/2020	2111447	Baixa NF Estadual N° 0000012554-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012554 - MAT. LABORATÓRIO				1.379,00-		619.761,06-	
01/04/2020	2111451	Baixa NF Estadual N° 0000035666-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035666 - MAT. HOSPITALARES				5.757,36-		625.518,42-	
01/04/2020	2111453	Baixa Faturas e Recibos N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				29.577,57-		655.095,99-	
01/04/2020	2111456	Baixa Faturas e Recibos N° orlogic 01041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //				1.407,52-		656.503,51-	
01/04/2020	2111458	Baixa Faturas e Recibos N° islene 010421 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //				1.240,00-		657.743,51-	
01/04/2020	2111460	Baixa Faturas e Recibos N° hithe 0104201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //				19.452,84-		677.196,35-	
01/04/2020	2111462	Baixa NF Estadual N° 0000086865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086865 - MAT HOSPITALAR				315.000,00-		992.196,35-	
01/04/2020	2111464	Baixa Faturas e Recibos N° icolina 01041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //				1.610,46-		993.806,81-	
01/04/2020	2111473	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.217.000,00					1.223.193,19	
01/04/2020	2111478	REF TARIFA BANCARIA				74,53-		1.223.118,66	
01/04/2020	2111484	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO				753.829,35-		469.289,31	
01/04/2020	2113706	REF APLICACAO INVEST FACIL				469.288,31-		1,00	
03/04/2020	2113641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF. 01/2019 REF NFS-e 179				21.820,12-		21.819,12-	
03/04/2020	2113650	REF TARIFA BANCARIA				3,36-		21.822,48-	
03/04/2020	2113651	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.823,48					1,00	
06/04/2020	2114678	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002119 - MAT. HOSPITALARES				2.662,08-		2.661,08-	
06/04/2020	2114680	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002208 - MAT. HOSPITALARES				3.034,18-		5.695,26-	
06/04/2020	2114682	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004191 - MAT. HOSPITALARES				2.683,00-		8.378,26-	
06/04/2020	2114685	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA				560,46-		8.938,72-	
06/04/2020	2114690	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA				2.325,87-		11.264,59-	
06/04/2020	2114693	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002469 - MAT LIMPEZA				4.594,21-		15.858,80-	
06/04/2020	2114724	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010106 - MAT. HOSPITALARES				630,04-		16.488,84-	
06/04/2020	2114729	Baixa NF Estadual N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010026 - MEDICAMENTOS				1.021,68-		17.510,52-	
06/04/2020	2114744	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009900 - MAT HOSPITALAR				1.140,50-		18.651,02-	
06/04/2020	2114771	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES - MARIA DE LOURDES M DA SILVA / ROSANGELA C FONTES / IVONE R DA C SIQUEIRA / THAIANI S COSTA / EDER MATILDES DE LIMA / PATRICIA S CARDOS				905,30-		19.556,32-	
06/04/2020	2114785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202703-A - OBRAS							

SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO
DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ -
02/2020 - REF. FATURA 202703

6.788,26-

26.344,58-

06/04/2020	2114796	Baixa CustasTrabalhistas N° 170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA		6.250,00-	32.594,58-
06/04/2020	2114800	Baixa GRF SEFIP N° 895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020		77.013,21-	109.607,79-
06/04/2020	2114804	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851642-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 03/2020		94,32-	109.702,11-
06/04/2020	2114820	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358226-0		3.802,72-	113.504,83-
06/04/2020	2114862	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.525,99		21,16
06/04/2020	2114867	REF TARIFA BANCARIA		20,16-	1,00
07/04/2020	2125387	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020		1.808,13-	1.807,13-
07/04/2020	2125389	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020		8.096,96-	9.904,09-
07/04/2020	2125391	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 03/2020		17.600,00-	27.504,09-
07/04/2020	2125395	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 401 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020		17.330,41-	44.834,50-
07/04/2020	2125397	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020		105.258,04-	150.092,54-
07/04/2020	2125401	Baixa Faturas e Recibos N° MICRO SOFT1 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		20.970,00-	171.062,54-
07/04/2020	2125403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2382		59.644,57-	230.707,11-
07/04/2020	2125405	Baixa NF Estadual N° 0000039746-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039746 - MAT. HOSPITALARES		162.500,00-	393.207,11-
07/04/2020	2125407	Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010294 - MAT. HOSPITALARES		13.677,60-	406.884,71-
07/04/2020	2125409	Baixa NF Estadual N° 0000010290-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010290 - MAT. HOSPITALARES		93.512,80-	500.397,51-
07/04/2020	2125380	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	500.407,06		9,55
07/04/2020	2125383	REF TARIFA BANCARIA		8,55-	1,00
08/04/2020	2136683	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000063 - MAT. LIMPEZA		10.800,00-	10.799,00-
08/04/2020	2136687	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000000111 - MAT. HOSPITALARES		6.400,00-	17.199,00-
08/04/2020	2136689	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 12602542009903134 - PUBLICIDADE		277,81-	17.476,81-
08/04/2020	2136695	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	17.480,17-
08/04/2020	2136726	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	17.481,17		1,00
13/04/2020	2139999	Baixa NF Estadual N° 0000149736-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149736 - MAT. HOSPITALARES		171.000,00-	170.999,00-
13/04/2020	2140108	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1228 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3		462,00-	171.461,00-
13/04/2020	2140112	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		7.000,00-	178.461,00-
13/04/2020	2140114	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	178.464,36-
13/04/2020	2140135	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	178.465,36		1,00
14/04/2020	2141452	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.500,00		1.501,00
14/04/2020	2141459	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.500,00-	1,00
15/04/2020	2142296	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 03/2020		30.005,08-	30.004,08-
15/04/2020	2142298	Baixa GPS Folha N° 653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020		63.632,67-	93.636,75-
15/04/2020	2144356	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002277 - DIETAS ENTERAIS		1.312,44-	94.949,19-
15/04/2020	2144361	Baixa NF Estadual N° 0000002277-B - IBEX COMERCIAL			

DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002277 - DIETAS
ENTERAIS

1.305,30-

96.254,49-

15/04/2020 2144364 Baixa NF Estadual N° 000002208-B - IBEX COMERCIAL

		DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002208 - MAT. HOSPITALARES						3.128,88-	99.383,37-
15/04/2020	2144366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22085						11.584,84-	110.968,21-
15/04/2020	2144369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075391/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/2020 - REF NFS-E 75391						133.360,00-	244.328,21-
15/04/2020	2144372	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 150421 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //						11.367,00-	255.695,21-
15/04/2020	2144374	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 150420201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //						34.548,47-	290.243,68-
15/04/2020	2144377	Baixa Faturas e Recibos N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //						27.737,44-	317.981,12-
15/04/2020	2144400	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1027 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3						42.017,62-	359.998,74-
15/04/2020	2144456	Baixa GRRF N° 3343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3						3.686,91-	363.685,65-
15/04/2020	2144192	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	368.933,45						5.247,80
15/04/2020	2144309	REF TARIFA BANCARIA					16,80-		5.231,00
15/04/2020	2144341	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO					5.230,00-		1,00
16/04/2020	2146617	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - MAT HOSPITALAR						2.481,57-	2.480,57-
16/04/2020	2146619	Baixa NF Estadual N° 0000303036-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303036 - MAT HOSPITALAR						1.334,97-	3.815,54-
16/04/2020	2146621	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000138 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 138						322.702,42-	326.517,96-
16/04/2020	2146624	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //						68.003,57-	394.521,53-
16/04/2020	2146626	Baixa NF Estadual N° 0000036185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036185 - MAT HOSPITALAR						11.150,00-	405.671,53-
16/04/2020	2146628	Baixa NF Estadual N° 0000119833-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000119833 - MAT LABORATÓRIO						7.460,37-	413.131,90-
16/04/2020	2146630	Baixa NF Estadual N° 0000141665-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141665 - MEDICAMENTOS						1.294,50-	414.426,40-
16/04/2020	2146632	Baixa NF Estadual N° 0000302524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS						2.006,67-	416.433,07-
16/04/2020	2146634	Baixa NF Estadual N° 0000302527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS						3.459,49-	419.892,56-
16/04/2020	2146636	Baixa NF Estadual N° 0000302547-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302547 - MAT HOSPITALAR						2.250,53-	422.143,09-
16/04/2020	2146638	Baixa NF Estadual N° 0001192850-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192850 - MAT HOSPITALAR						11.626,72-	433.769,81-
16/04/2020	2146640	Baixa NF Estadual N° 0000302548-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302548 - MAT HOSPITALAR						1.661,90-	435.431,71-
16/04/2020	2146642	Baixa NF Estadual N° 0000029350-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029350 - DIETAS ENTERAIS						4.544,00-	439.975,71-
16/04/2020	2146644	Baixa NF Estadual N° 0000007739-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES						5.260,00-	445.235,71-
16/04/2020	2146646	Baixa NF Estadual N° 0000007739-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES						5.260,00-	450.495,71-
16/04/2020	2146648	Baixa NF Estadual N° 0000029027-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029027 - DIETAS ENTERAIS						1.152,00-	451.647,71-
16/04/2020	2146666	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003111-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA						997,06-	452.644,77-
16/04/2020	2146709	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000062004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N032805000062004155 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS/OSMAR ALVES NOGUEIRA - DEPÓSITO JUDICIAL						2.881,79-	455.526,56-

16/04/2020	2146678	REF TARIFA BANCARIA		42,76-	455.569,32-
16/04/2020	2146679	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	457.310,32		1.741,00
16/04/2020	2146763	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.740,00-	1,00

17/04/2020	2149018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3475	5.420,69-	5.419,69-
17/04/2020	2149021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3550	5.420,69-	10.840,38-
17/04/2020	2149024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000676/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2020 - REF NFS-e N 676	5.064,90-	15.905,28-
17/04/2020	2149007	REF RESGATE INVEST FACIL	15.916,36	11,08
17/04/2020	2149014	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	1,00
22/04/2020	2150486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702696/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702696	1.599,95-	1.598,95-
22/04/2020	2150490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002691119/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2691119	87,71-	1.686,66-
22/04/2020	2150493	Baixa NF Estadual N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	13.202,39-	14.889,05-
22/04/2020	2150496	Baixa NF Estadual N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	615,99-	15.505,04-
22/04/2020	2150499	Baixa NF Estadual N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	6.093,39-	21.598,43-
22/04/2020	2150502	Baixa NF Estadual N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.738,41-	28.336,84-
22/04/2020	2150505	Baixa NF Estadual N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	613,14-	28.949,98-
22/04/2020	2150511	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000740 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80-	29.445,78-
22/04/2020	2150513	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000757 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	904,50-	30.350,28-
22/04/2020	2150515	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014983 - MAT. HOSPITALARES	420,00-	30.770,28-
22/04/2020	2150517	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000928 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	31.770,28-
22/04/2020	2150519	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002710 - MEDICAMENTOS	40.016,30-	71.786,58-
22/04/2020	2150521	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000930 - MAT HOSPITALAR	260,00-	72.046,58-
22/04/2020	2150523	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000931 - MAT HOSPITALAR	990,00-	73.036,58-
22/04/2020	2150525	Baixa NF Estadual N° 0000060956-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060956 - MAT. HOSPITALARES	1.690,24-	74.726,82-
22/04/2020	2150530	Baixa NF Estadual N° 0000070597-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070597 - MEDICAMENTOS	900,00-	75.626,82-
22/04/2020	2150532	Baixa NF Estadual N° 0000071002-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071002 - MEDICAMENTOS	1.800,00-	77.426,82-
22/04/2020	2150563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 1428	57.035,14-	134.461,96-
22/04/2020	2150478	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143.144,42	8.682,46
22/04/2020	2150534	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	8.681,24
22/04/2020	2150536	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	8.651,00
22/04/2020	2150550	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.650,00-	1,00
23/04/2020	2152324	Baixa NF Estadual N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E		

COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000888699 - MEDICAMENTOS

1.319,81-

1.318,81-

23/04/2020 2152326 Baixa NF Estadual N° 0000212482-A - DIMASTER -

		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212482 - MEDICAMENTOS	3.405,00-	4.723,81-
23/04/2020	2152329	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003648 - MAT MANUTENCAO	4.662,00-	9.385,81-
23/04/2020	2152332	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003624 - MAT MANUTENCAO	4.414,84-	13.800,65-
23/04/2020	2152335	Baixa NF Estadual N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888704 - MEDICAMENTOS	2.670,85-	16.471,50-
23/04/2020	2152338	Baixa NF Estadual N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888705 - MEDICAMENTOS	6.011,67-	22.483,17-
23/04/2020	2152340	Baixa NF Estadual N° 0000042049-C - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042049 - DIETAS ENTERAIS	5.475,90-	27.959,07-
23/04/2020	2152342	Baixa NF Estadual N° 0000003538-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003538 - MAT EXPEDIENTE	1.156,00-	29.115,07-
23/04/2020	2152345	Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003654 - MAT HOSPITALAR	20.750,67-	49.865,74-
23/04/2020	2152348	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003664 - MAT LIMPEZA	16.860,60-	66.726,34-
23/04/2020	2152351	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003680 - MAT HOSPITALAR	2.017,42-	68.743,76-
23/04/2020	2152354	Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003679 - MAT LIMPEZA	653,20-	69.396,96-
23/04/2020	2152356	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005651 - MAT MANUTENÇÃO	253,00-	69.649,96-
23/04/2020	2152358	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009621 - MAT HOSPITALAR	281,25-	69.931,21-
23/04/2020	2152537	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020 - REF. FATURA 209880	6.424,42-	76.355,63-
23/04/2020	2152540	Baixa Faturas e Recibos N° 0500018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	176,34-	76.531,97-
23/04/2020	2152568	Baixa Faturas e Recibos N° 0500019057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*5000**19057	184,42-	76.716,39-
23/04/2020	2159372	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73-	77.279,12-
23/04/2020	2152529	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77.676,75	397,63
23/04/2020	2152578	REF TARIFA BANCARIA	42,76-	354,87
23/04/2020	2194771	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73	917,60
23/04/2020	2194893	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE	353,87-	563,73
23/04/2020	2196107	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73-	1,00
27/04/2020	2156710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2386	59.475,30-	59.474,30-
27/04/2020	2156714	Baixa Faturas e Recibos N° H COMMERCE 21 - TH COMMERCE EIRELI //	60.400,00-	119.874,30-
27/04/2020	2156716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002106/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2106	3.500,00-	123.374,30-
27/04/2020	2156933	Baixa Faturas e Recibos N° 0002235003-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2235003	19.378,10-	142.752,40-

27/04/2020 2156935 Baixa Faturas e Recibos N° 3500019088-A - CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO
E RESIDENTES

89,73-

142.842,13-

27/04/2020	2156916	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.179,87		39.337,74
27/04/2020	2156919	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		38.026,66-	1.311,08
27/04/2020	2156923	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.300,00-	11,08
27/04/2020	2156925	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	1,00
28/04/2020	2158650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001445/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 1 CAÇAMBAS REF NF 1445		485,00-	484,00-
28/04/2020	2158652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007786/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 29/02/2020 A 31/03/2020 - REF. NFS-E 7786		3.850,00-	4.334,00-
28/04/2020	2158654	Baixa NF Estadual N° 0000054758-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054758 - MAT. HOSPITALARES		2.772,22-	7.106,22-
28/04/2020	2158656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 2 CAÇAMBAS REF NF 1549		970,00-	8.076,22-
28/04/2020	2158658	Baixa NF Estadual N° 0000112666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112666 - MAT HOSPITALAR		2.408,00-	10.484,22-
28/04/2020	2158660	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MAT. HOSPITALARES		5.894,00-	16.378,22-
28/04/2020	2158662	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001314 - MEDICAMENTOS		5.942,00-	22.320,22-
28/04/2020	2158664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013457/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13457		2.421,00-	24.741,22-
28/04/2020	2158666	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS		3.600,00-	28.341,22-
28/04/2020	2158670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013877/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13877		2.847,90-	31.189,12-
28/04/2020	2158672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004678/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2020 REF NFS-e N 4678		11.800,00-	42.989,12-
28/04/2020	2158674	Baixa NF Estadual N° 0000112798-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112798 - MEDICAMENTOS		30.075,98-	73.065,10-
28/04/2020	2158676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1181		397.000,00-	470.065,10-
28/04/2020	2158678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014058/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14058		2.486,70-	472.551,80-
28/04/2020	2158680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 221		240.280,08-	712.831,88-
28/04/2020	2158683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 119		190.299,75-	903.131,63-
28/04/2020	2158686	Baixa NF Estadual N° 0000112680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112680 - MAT HOSPITALAR		2.610,00-	905.741,63-
28/04/2020	2158688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 111		9.385,00-	915.126,63-
28/04/2020	2158691	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000039 - MAT HOSPITALAR		86.100,00-	1.001.226,63-
28/04/2020	2158693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 66		43.925,97-	1.045.152,60-

28/04/2020 2158696 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA
DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020

28/04/2020	2158699	REF NFS-e N 94 Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES		212.162,00-	1.257.314,60-
28/04/2020	2158701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 34		3.795,50-	1.261.110,10-
28/04/2020	2158703	Baixa NF Estadual N° 0000040638-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040638 - MAT. HOSPITALARES		48.400,00-	1.309.510,10-
28/04/2020	2158728	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122004270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113504620195180081 - VANESSA RAMIREZ		1.100,00-	1.310.610,10-
28/04/2020	2158760	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632004273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113413420185180012 - CARLA SIMONE DA SILVA		5.103,69-	1.315.713,79-
28/04/2020	2158777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 19		11.166,89-	1.326.880,68-
28/04/2020	2158715	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	591.357,28		840.932,11-
28/04/2020	2158719	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	841.000,00		67,89
28/04/2020	2158771	REF TARIFA BANCARIA		66,89-	1,00
29/04/2020	2159810	Baixa NF Estadual N° 0000055562-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055562 - MAT. EXPEDIENTE		504,10-	503,10-
29/04/2020	2159812	Baixa NF Estadual N° 0000055267-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055267 - MAT EXPEDIENTE		234,56-	737,66-
29/04/2020	2159814	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002360 - MAT LIMPEZA		5.536,80-	6.274,46-
29/04/2020	2159816	Baixa NF Estadual N° 0000002361-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002361 - MAT LIMPEZA		4.268,80-	10.543,26-
29/04/2020	2159818	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002359 - MAT LIMPEZA		10.651,30-	21.194,56-
29/04/2020	2159820	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR		1.814,40-	23.008,96-
29/04/2020	2159998	Baixa Faturas e Recibos N° OTVS 2904201 - TOTVS //		3.239,84-	26.248,80-
29/04/2020	2160017	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333538-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/04/2020		735,00-	26.983,80-
29/04/2020	2159832	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	26.993,96		10,16
29/04/2020	2159837	REF TARIFA BANCARIA		9,16-	1,00
30/04/2020	2160713	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000662004298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00120998120165180012 - DENILSE DE SOUZA SILVA		29.560,59-	29.559,59-
30/04/2020	2160711	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		820.000,00-	849.559,59-
30/04/2020	2161013	REF baixa autoamtica aplicacoes	849.560,59		1,00
TOTAL MÊS ----->			6.604.838,79	6.604.838,79-	1,00

Débitos: 6.604.838,79 Créditos: 6.604.838,79- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	21.137,23
28/04/2020	2160215	REF RESGATE AUTOMATICO	96,24-	21.040,99
30/04/2020	2194268	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	48,04	21.089,03
30/04/2020	2194272	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,58	21.089,61
30/04/2020	2194279	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07-	21.089,54
TOTAL MÊS ----->			48,62	96,31-

Débitos: 48,62 Créditos: 96,31- Saldo Atual: 21.089,54

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co	Sd. Ant.:	133.690,03
15/04/2020	2173068	REF RESGATE INVEST FACIL	158,70-	133.531,33
30/04/2020	2193206	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	380,12	133.911,45
30/04/2020	2193211	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,52-	133.844,93

TOTAL MÊS ----->

380,12

225,22-

133.844,93

Débitos: 380,12 Créditos: 225,22- Saldo Atual: 133.844,93

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	11.960,55
01/04/2020	2111652	REF APLICACAO AUTOMATICA		765.789,90
			753.829,35	
02/04/2020	2112695	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	754.169,45-	11.620,45
13/04/2020	2140157	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	10.655,14-	965,31
14/04/2020	2141468	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.500,00	2.465,31
16/04/2020	2146858	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.343,61-	121,70
22/04/2020	2150580	REF APLICACAO AUTOMATICA	8.650,00	8.771,70
27/04/2020	2158793	REF RESGATE INVEST FACIL	8.751,20-	20,50
30/04/2020	2161021	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.392,63	1.413,13
30/04/2020	2173075	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,49	1.425,62
30/04/2020	2173082	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	11,27-	1.414,35
30/04/2020	2173096	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27-	1.414,08
TOTAL MÊS ----->		765.384,47	775.930,94-	1.414,08

Débitos: 765.384,47 Créditos: 775.930,94- Saldo Atual: 1.414,08

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	821,17
30/04/2020	2173095	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27	821,44
30/04/2020	2173104	REF IR SOBRE RESGATE	0,38-	821,06
30/04/2020	2173198	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	103,79	924,85
30/04/2020	2193210	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,52	991,37
30/04/2020	2193219	REF IR SOBRE RESGATE	1,00-	990,37
30/04/2020	2193926	REF IR SOBRE RESGATE	88,63-	901,74
TOTAL MÊS ----->		170,58	90,01-	901,74

Débitos: 170,58 Créditos: 90,01- Saldo Atual: 901,74

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	73,39
30/04/2020	2173081	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	11,27	84,66
30/04/2020	2173102	REF IOF SOBRE RESGATE	11,79-	72,87
30/04/2020	2173176	IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,23-	51,64
30/04/2020	2173184	REF IOF SOBRE RESGATE	49,73-	1,91
TOTAL MÊS ----->		11,27	82,75-	1,91

Débitos: 11,27 Créditos: 82,75- Saldo Atual: 1,91

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	3.800.302,43
01/04/2020	2113705	REF APLICACAO INVEST FACIL	469.288,31	4.269.590,74
03/04/2020	2113652	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.823,48-	4.247.767,26
06/04/2020	2114863	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.525,99-	4.134.241,27
07/04/2020	2125381	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	500.407,06-	3.633.834,21
08/04/2020	2136727	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	17.481,17-	3.616.353,04
13/04/2020	2140136	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	178.465,36-	3.437.887,68
14/04/2020	2141453	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.500,00-	3.436.387,68
15/04/2020	2144193	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	368.933,45-	3.067.454,23
16/04/2020	2146680	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	457.310,32-	2.610.143,91
17/04/2020	2149008	REF RESGATE INVEST FACIL	15.916,36-	2.594.227,55
22/04/2020	2150479	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143.144,42-	2.451.083,13
23/04/2020	2152530	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77.676,75-	2.373.406,38
27/04/2020	2156917	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.179,87-	2.191.226,51
28/04/2020	2158716	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	591.357,28-	1.599.869,23
29/04/2020	2159833	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	26.993,96-	1.572.875,27
30/04/2020	2161014	REF baixa autoamtica aplicacoes	849.560,59-	723.314,68
30/04/2020	2173165	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	440,17	723.754,85
30/04/2020	2173175	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,23	723.776,08
30/04/2020	2173199	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	103,79-	723.672,29
TOTAL MÊS ----->		469.749,71	3.546.379,85-	723.672,29

Débitos: 469.749,71 Créditos: 3.546.379,85- Saldo Atual: 723.672,29

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.846.123,42
01/04/2020	2173069	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412020	5.865.724,44	8.711.847,86

22/04/2020	2191557	REPASSE	1.377.877,26-	7.333.970,60
30/04/2020	2172560	Glosa não registrada referente as competências de julho a novembro 2018, conforme relatório ERG.	2.392.437,63-	4.941.532,97

30/04/2020	2191440	Recebimento de Repasse		840.929,84-	4.100.603,13
TOTAL MÊS ----->			5.865.724,44	4.611.244,73-	4.100.603,13
Débitos: 5.865.724,44 Créditos: 4.611.244,73- Saldo Atual: 4.100.603,13					

Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	4.120.794,20

30/04/2020	2154339	Reclassificação de lançamento. Valor referente a devolução feita de pagamento exercicio anterior.		2.389,00-	4.118.405,20
30/04/2020	2154340	Estorno de lançamento referente a valor de ajuste indevido.		749,78-	4.117.655,42
30/04/2020	2172560	Glosa não registrada referente as competências de julho a novembro 2018, conforme relatório ERG.	2.392.437,63		6.510.093,05
30/04/2020	2196148	Apuração de resultado.	39.883,37		6.549.976,42
TOTAL MÊS ----->			2.432.321,00	3.138,78-	6.549.976,42
Débitos: 2.432.321,00 Créditos: 3.138,78- Saldo Atual: 6.549.976,42					

Conta: 1.01.02.01.005 60			Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	926.104,00

01/04/2020	2173043	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020	32.003,50		958.107,50
TOTAL MÊS ----->			32.003,50	0,00	958.107,50
Débitos: 32.003,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 958.107,50					

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	57.341,87

30/04/2020	2192520	Baixa adiantamento de férias.		17.320,84-	40.021,03
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.320,84-	40.021,03
Débitos: 0,00 Créditos: 17.320,84- Saldo Atual: 40.021,03					

Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos	Sd. Ant.:	301.034,33

01/04/2020	2115946	Ref NF 0000071002 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.800,00		302.834,33
01/04/2020	2138836	Ref NF 000004767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	704,00		303.538,33
01/04/2020	2139437	Ref NF 0000086613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.389,50		306.927,83
01/04/2020	2139455	Ref NF 0000888714 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.711,20		312.639,03
01/04/2020	2139459	Ref NF 0000009846 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	637,00		313.276,03
01/04/2020	2139461	Ref NF 0000009845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	933,70		314.209,73
01/04/2020	2139463	Ref NF 0000019773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60		314.867,33
01/04/2020	2140568	Ref NF 0000032521 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.098,95		321.966,28
01/04/2020	2140576	Ref NF 0000112798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.075,98		352.042,26
01/04/2020	2140616	Ref NF 0000113521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.147,10		357.189,36
01/04/2020	2140640	Ref NF 0000019844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.155,00		364.344,36
01/04/2020	2140654	Ref NF 0000019766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00		385.344,36
01/04/2020	2140659	Ref NF 0000889108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00		386.484,36
01/04/2020	2140673	Ref NF 0000004740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	803,00		387.287,36
01/04/2020	2140736	Ref NF 0000302998 - RM HOSPITALAR LTDA	5.492,03		392.779,39
01/04/2020	2140777	Ref NF 0000086617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00		392.883,39
01/04/2020	2141085	Ref NF 0000019865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	636,00		393.519,39
01/04/2020	2141258	Ref NF 0000086712 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	930,00		394.449,39
01/04/2020	2142350	Ref NF 0000012581 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.427,50		395.876,89
01/04/2020	2142362	Ref NF 0000012601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	594,00		396.470,89
01/04/2020	2145124	Ref NF 0002046206 - CM HOSPITALAR S.A.	3.473,80		399.944,69
01/04/2020	2145126	Ref NF 0000020062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00		400.644,69
01/04/2020	2145136	Ref NF 0000001006 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.291,80		402.936,49
01/04/2020	2145390	Ref NF 0000303759 - RM HOSPITALAR LTDA	719,84		403.656,33
01/04/2020	2145409	Ref NF 0000303952 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48		403.806,81

01/04/2020	2145411	Ref NF 0000303995 - RM HOSPITALAR LTDA	886,38	404.693,19
01/04/2020	2145437	Ref NF 0000304318 - RM HOSPITALAR LTDA	10.514,80	415.207,99
01/04/2020	2145495	Ref NF 0000086809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/04/2020	2151358	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000056905 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.074,50 29.167,80	416.282,49 445.450,29
01/04/2020	2151366	Ref NF 0000446467 - MEDCOMERCE	14.656,00	460.106,29
01/04/2020	2151493	Ref NF 0000086834 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.902,80	462.009,09
01/04/2020	2151629	Ref NF 0000024225 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.353,80	463.362,89
01/04/2020	2151683	Ref NF 0002050829 - CM HOSPITALAR S.A.	14.605,60	477.968,49
01/04/2020	2151705	Ref NF 0002050957 - CM HOSPITALAR S.A.	809,17	478.777,66
01/04/2020	2151733	Ref NF 0000321038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.017,98	498.795,64
01/04/2020	2151870	Ref NF 0000020142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	499.995,64
01/04/2020	2151916	Ref NF 0000890420 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.376,84	526.372,48
01/04/2020	2151965	Ref NF 0000036916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	526.708,48
01/04/2020	2156683	Ref NF 0000890742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.238,36	558.946,84
01/04/2020	2156719	Ref NF 0000057705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.875,00	576.821,84
01/04/2020	2156824	Ref NF 0000057728 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.649,80	595.471,64
01/04/2020	2156902	Ref NF 0000057779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.960,00	614.431,64
01/04/2020	2156908	Ref NF 0000071195 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	320,00	614.751,64
01/04/2020	2158961	Ref NF 0000215458 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.838,00	619.589,64
01/04/2020	2160551	Ref NF 0000304754 - RM HOSPITALAR LTDA	14.167,38	633.757,02
01/04/2020	2170331	Ref NF 0000086880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	82.500,00	716.257,02
01/04/2020	2234925	Ref NF 0000444395 - MEDCOMERCE	13.337,60	729.594,62
02/04/2020	2160624	Ref NF 0000017924 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.047,00	730.641,62
02/04/2020	2160642	Ref NF 0000115453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.900,60	745.542,22
03/04/2020	2159304	Ref NF 0000010968 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.360,66	746.902,88
15/04/2020	2160513	Ref NF 0000018047 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.652,25	791.555,13
15/04/2020	2160521	Ref NF 0000058790 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	321,93	791.877,06
15/04/2020	2160648	Ref NF 0000116457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	795.177,06
30/04/2020	2193068	Consumo de estoque mês,		195.292,70-
30/04/2020	2193071	Consumo de estoque mês,		328,65-
30/04/2020	2193079	Reclassificação estoque		6.605,73-
TOTAL MÊS ----->			494.142,73	202.227,08-

Débitos: 494.142,73 Créditos: 202.227,08- Saldo Atual: 592.949,98

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	779.909,83
01/04/2020	2110379	Ref NF 0000086865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315.000,00	1.094.909,83
01/04/2020	2138830	Ref NF 0000004741 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	576,00	1.095.485,83
01/04/2020	2139431	Ref NF 0000000929 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	373,50	1.095.859,33
01/04/2020	2140550	Ref NF 0000095495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	580,00	1.096.439,33
01/04/2020	2140582	Ref NF 0001192754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.718,24	1.099.157,57
01/04/2020	2140614	Ref NF 0000113312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.613,04	1.100.770,61
01/04/2020	2140663	Ref NF 0000012503 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.000,00	1.108.770,61
01/04/2020	2140704	Ref NF 0000889122 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00	1.109.022,61
01/04/2020	2140746	Ref NF 0000303027 - RM HOSPITALAR LTDA	2.481,57	1.111.504,18
01/04/2020	2140754	Ref NF 0000303036 - RM HOSPITALAR LTDA	1.334,97	1.112.839,15
01/04/2020	2140766	Ref NF 0000086616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.995,84	1.114.834,99
01/04/2020	2140779	Ref NF 0000086618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00	1.114.924,99
01/04/2020	2140957	Ref NF 0000086663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/04/2020 2140972

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Ref NF 0000086723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

249,92
18.004,69

1.115.174,91
1.133.179,60

01/04/2020	2140985	Ref NF 0000086777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59,00	1.133.238,60
01/04/2020	2140990	Ref NF 0000086776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.228,00	1.136.466,60
01/04/2020	2140994	Ref NF 0000086775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.362,20	1.144.828,80
01/04/2020	2141065	Ref NF 0000086774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	152,52	1.144.981,32
01/04/2020	2141093	Ref NF 0000002459 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	836,00	1.145.817,32
01/04/2020	2141256	Ref NF 0001194757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.168,32	1.164.985,64
01/04/2020	2141266	Ref NF 0000086720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.421,84	1.173.407,48
01/04/2020	2141276	Ref NF 0000002086 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.980,00	1.175.387,48
01/04/2020	2141278	Ref NF 0000002088 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	408,00	1.175.795,48
01/04/2020	2142374	Ref NF 0000008023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.700,00	1.181.495,48
01/04/2020	2145118	Ref NF 0000002364 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40	1.183.309,88
01/04/2020	2145122	Ref NF 0000084763 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,18	1.184.339,06
01/04/2020	2145128	Ref NF 0000020093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.750,00	1.187.089,06
01/04/2020	2145271	Ref NF 0000055708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	256,80	1.187.345,86
01/04/2020	2145397	Ref NF 0000303797 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70	1.189.152,56
01/04/2020	2145403	Ref NF 0000303806 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,60	1.191.353,16
01/04/2020	2145407	Ref NF 0000303951 - RM HOSPITALAR LTDA	150,15	1.191.503,31
01/04/2020	2145424	Ref NF 0000304019 - RM HOSPITALAR LTDA	2.648,00	1.194.151,31
01/04/2020	2145431	Ref NF 0000304022 - RM HOSPITALAR LTDA	553,00	1.194.704,31
01/04/2020	2145466	Ref NF 0000000963 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	776,16	1.195.480,47
01/04/2020	2145475	Ref NF 0000086751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.310,00	1.196.790,47
01/04/2020	2145499	Ref NF 0000086810 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,00	1.200.990,47
01/04/2020	2147796	Ref NF 0000000071 - TH COMMERCE EIRELI	1.045,00	1.202.035,47
01/04/2020	2147984	Ref NF 0000303798 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70	1.203.842,17
01/04/2020	2151325	Ref NF 0000001148 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00	1.204.037,17
01/04/2020	2151329	Ref NF 0000001162 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	585,00	1.204.622,17
01/04/2020	2151335	Ref NF 0000086683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.766,03	1.217.388,20
01/04/2020	2151348	Ref NF 0001200979 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.943,53	1.224.331,73
01/04/2020	2151374	Ref NF 0000304045 - RM HOSPITALAR LTDA	13.200,00	1.237.531,73
01/04/2020	2151382	Ref NF 0000304074 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00	1.237.687,73
01/04/2020	2151394	Ref NF 0000304306 - RM HOSPITALAR LTDA	1.902,00	1.239.589,73
01/04/2020	2151398	Ref NF 0000304307 - RM HOSPITALAR LTDA	3.237,50	1.242.827,23
01/04/2020	2151411	Ref NF 0000304314 - RM HOSPITALAR LTDA	1.578,00	1.244.405,23
01/04/2020	2151438	Ref NF 0000086819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00	1.248.395,23
01/04/2020	2151473	Ref NF 0000086837 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	217,80	1.248.613,03
01/04/2020	2151476	Ref NF 0000086833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00	1.252.603,03
01/04/2020	2151501	Ref NF 0000086838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.206,50	1.255.809,53
01/04/2020	2151527	Ref NF 0000086839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.580,00	1.258.389,53
01/04/2020	2151550	Ref NF 0000086845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.356,56	1.265.746,09
01/04/2020	2151576	Ref NF 0000000978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	975,00	1.266.721,09
01/04/2020	2151587	Ref NF 0000054758 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.772,22	1.269.493,31
01/04/2020	2151616	Ref NF 0000032942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.418,00	1.270.911,31
01/04/2020	2151652	Ref NF 0000096158 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00	1.294.911,31
01/04/2020	2151658	Ref NF 0000096338 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		

01/04/2020 2151908	COMERCIO LTDA.	16.000,00	1.310.911,31
	Ref NF 0000890388 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA	22.500,00	1.333.411,31

01/04/2020	2151921	Ref NF 000008102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.390,00	1.340.801,31
01/04/2020	2155819	Ref NF 0001202230 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.525,17	1.349.326,48
01/04/2020	2155827	Ref NF 0001202232 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.812,06	1.354.138,54
01/04/2020	2155831	Ref NF 0000320970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.206,00	1.355.344,54
01/04/2020	2155835	Ref NF 0000037142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.717,32	1.359.061,86
01/04/2020	2156900	Ref NF 0000102860 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.612,00	1.360.673,86
01/04/2020	2156906	Ref NF 0000028604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00	1.361.273,86
01/04/2020	2159278	Ref NF 0000023440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.680,00	1.365.953,86
01/04/2020	2160496	Ref NF 0000009697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.207,37	1.367.161,23
01/04/2020	2160507	Ref NF 0000009698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	288,60	1.367.449,83
01/04/2020	2160539	Ref NF 0000004830 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	767,40	1.368.217,23
01/04/2020	2160543	Ref NF 0000304681 - RM HOSPITALAR LTDA	490,20	1.368.707,43
01/04/2020	2160547	Ref NF 0000304682 - RM HOSPITALAR LTDA	1.743,76	1.370.451,19
01/04/2020	2160565	Ref NF 0000001000 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	628,00	1.371.079,19
01/04/2020	2160580	Ref NF 0000002022 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	4.677,00	1.375.756,19
01/04/2020	2160753	Ref NF 0000008126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	1.376.636,19
01/04/2020	2160759	Ref NF 0000008125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.040,00	1.380.676,19
01/04/2020	2170288	Ref NF 0000086876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	402,00	1.381.078,19
02/04/2020	2151370	Ref NF 0000012930 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.726,50	1.383.804,69
02/04/2020	2160634	Ref NF 0000115414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	377,80	1.384.182,49
02/04/2020	2170337	Ref NF 0000086887 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.180,09	1.395.362,58
03/04/2020	2115749	Ref NF 0000010294 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13.677,60	1.409.040,18
03/04/2020	2115751	Ref NF 0000010290 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	93.512,80	1.502.552,98
03/04/2020	2147803	Ref NF 0000000072 - TH COMMERCE EIRELI	2.445,30	1.504.998,28
03/04/2020	2156689	Ref NF 0000012931 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	133,50	1.505.131,78
03/04/2020	2160658	Ref NF 0000037260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00	1.507.831,78
03/04/2020	2160763	Ref NF 0000891039 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	1.531.511,78
03/04/2020	2160767	Ref NF 0000891036 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	1.555.191,78
03/04/2020	2160773	Ref NF 0000891035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	1.578.871,78
03/04/2020	2160779	Ref NF 0000891034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	1.602.551,78
03/04/2020	2170341	Ref NF 0000086914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.372,00	1.620.923,78
03/04/2020	2170349	Ref NF 0000086916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.809,58	1.626.733,36
06/04/2020	2115747	Ref NF 0000039746 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	162.500,00	1.789.233,36
06/04/2020	2147807	Ref NF 0000000073 - TH COMMERCE EIRELI	11.599,50	1.800.832,86
06/04/2020	2170290	Ref NF 0000008158 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.920,00	1.808.752,86
07/04/2020	2170365	Ref NF 0000086959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.690,00	1.828.442,86
07/04/2020	2170367	Ref NF 0000086960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,00	1.828.520,86
07/04/2020	2170369	Ref NF 0000086961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	60,00	1.828.580,86
07/04/2020	2170371	Ref NF 0000086962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.450,00	1.831.030,86
08/04/2020	2126768	Ref NF 0000000111 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	6.400,00	1.837.430,86
08/04/2020	2147811	Ref NF 0000000077 - TH COMMERCE EIRELI	26.710,20	1.864.141,06

09/04/2020 2138158 Ref NF 0000149736 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI
09/04/2020 2151890 Ref NF 0000029995 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

171.000,00

2.035.141,06

		MEDICOS EIRELI		1.662,50	2.036.803,56
09/04/2020	2170381	Ref NF 0000086988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.786,25	2.044.589,81
09/04/2020	2170387	Ref NF 0000086989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		139,86	2.044.729,67
09/04/2020	2170391	Ref NF 0000086990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.550,00	2.049.279,67
09/04/2020	2170395	Ref NF 0000086995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		162,25	2.049.441,92
13/04/2020	2159298	Ref NF 0000120622 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		4.668,00	2.054.109,92
15/04/2020	2159300	Ref NF 0000020369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.566,00	2.055.675,92
17/04/2020	2155734	Ref NF 0000000039 - GR SILVA DENTAL EIRELI		86.100,00	2.141.775,92
30/04/2020	2193049	Consumo de estoque mês,			5.168,69-
30/04/2020	2193057	Consumo de estoque mês,			255.253,26-
30/04/2020	2193072	Consumo de estoque mês,			12.565,36-
30/04/2020	2193078	Reclassificação estoque.			3.733,16-
TOTAL MÊS ----->				1.361.866,09	276.720,47-

Débitos: 1.361.866,09 Créditos: 276.720,47- Saldo Atual: 1.865.055,45

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	22.029,94
01/04/2020	2141071	Ref NF 0000012838 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		700,00	22.729,94
30/04/2020	2193055	Consumo de estoque mês,			26.463,10-
30/04/2020	2193078	Reclassificação estoque.		3.733,16	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.433,16	26.463,10-

Débitos: 4.433,16 Créditos: 26.463,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	200.280,71
01/04/2020	2125151	Ref NF 0000424984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	200.928,82
01/04/2020	2125159	Ref NF 0000424985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	201.576,93
01/04/2020	2125171	Ref NF 0000424986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	202.513,51
01/04/2020	2125173	Ref NF 0000424987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.080,56	203.594,07
01/04/2020	2125179	Ref NF 0000424988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	203.777,88
01/04/2020	2125181	Ref NF 0000424989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	204.145,50
01/04/2020	2125189	Ref NF 0000424993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		977,35	205.122,85
01/04/2020	2125195	Ref NF 0000425047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88	205.546,73
01/04/2020	2125199	Ref NF 0000425049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	206.194,84
01/04/2020	2125208	Ref NF 0000425051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34	206.959,18
01/04/2020	2125215	Ref NF 0000425052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	207.895,76
01/04/2020	2125657	Ref NF 0000425055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	208.981,19
01/04/2020	2125663	Ref NF 0000425053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		746,45	209.727,64
01/04/2020	2125727	Ref NF 0000425058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	210.451,26
01/04/2020	2125750	Ref NF 0000425061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	210.751,16
01/04/2020	2125820	Ref NF 0000425079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	211.026,64
01/04/2020	2125832	Ref NF 0000425082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	212.123,03
01/04/2020	2125845	Ref NF 0000425084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87	212.809,90
01/04/2020	2125862	Ref NF 0000425088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	213.906,29
01/04/2020	2125869	Ref NF 0000425429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/04/2020 2125875 LTDA
Ref NF 0000425430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.163,90
648,11

215.070,19
215.718,30

01/04/2020	2125888	Ref NF 0000425431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	216.366,41
01/04/2020	2125899	Ref NF 0000425433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	217.014,52
01/04/2020	2125906	Ref NF 0000425568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	217.662,63
01/04/2020	2125912	Ref NF 0000425571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	218.310,74
01/04/2020	2125917	Ref NF 0000425575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	218.650,18
01/04/2020	2125925	Ref NF 0000425573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	219.770,18
01/04/2020	2125931	Ref NF 0000425576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	220.418,29
01/04/2020	2125936	Ref NF 0000425577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	220.431,73
01/04/2020	2125940	Ref NF 0000425578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	220.458,61
01/04/2020	2125942	Ref NF 0000425579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	221.182,23
01/04/2020	2125948	Ref NF 0000425581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	221.830,34
01/04/2020	2125952	Ref NF 0000425583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	221.843,78
01/04/2020	2125957	Ref NF 0000425585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	221.857,22
01/04/2020	2125974	Ref NF 0000425587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	221.937,86
01/04/2020	2125983	Ref NF 0000425590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	222.208,73
01/04/2020	2125985	Ref NF 0000425591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	222.249,05
01/04/2020	2125991	Ref NF 0000425594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	222.289,37
01/04/2020	2126001	Ref NF 0000425596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	222.302,81
01/04/2020	2138590	Ref NF 0000421903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	223.399,20
01/04/2020	2138597	Ref NF 0000425697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,76	223.709,96
01/04/2020	2138603	Ref NF 0000425698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	224.358,07
01/04/2020	2138611	Ref NF 0000425711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	224.398,39
01/04/2020	2138626	Ref NF 0000425714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	224.730,60
01/04/2020	2138628	Ref NF 0000425715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	225.030,50
01/04/2020	2138632	Ref NF 0000425717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	225.754,12
01/04/2020	2138640	Ref NF 0000425718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	225.876,92
01/04/2020	2138676	Ref NF 0000425719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	226.996,92
01/04/2020	2138681	Ref NF 0000425910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	227.285,84
01/04/2020	2138697	Ref NF 0000425911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	228.222,42
01/04/2020	2138701	Ref NF 0000425913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	229.318,81
01/04/2020	2138705	Ref NF 0000425916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,10	230.254,91
01/04/2020	2138707	Ref NF 0000426105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	230.281,79
01/04/2020	2138711	Ref NF 0000426386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	231.378,18
01/04/2020	2138713	Ref NF 0000426387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	231.561,99
01/04/2020	2138715	Ref NF 0000426388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	231.588,87
01/04/2020	2138721	Ref NF 0000426392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	231.615,75
01/04/2020	2138723	Ref NF 0000426394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	231.642,63

01/04/2020 2138730 Ref NF 0000426396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2020 2138736 Ref NF 0000426399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

26,88

231.669,51

01/04/2020	2138738	LTDA Ref NF 0000426400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	232.317,62
01/04/2020	2138746	LTDA Ref NF 0000426403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.085,43	233.403,05
01/04/2020	2138749	LTDA Ref NF 0000426405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	354,24	233.757,29
01/04/2020	2138753	LTDA Ref NF 0000426408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	606,48	234.363,77
01/04/2020	2138757	LTDA Ref NF 0000426411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.235,59	236.599,36
01/04/2020	2138759	LTDA Ref NF 0000426413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	354,24	236.953,60
01/04/2020	2138761	LTDA Ref NF 0000426422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	237.242,31
01/04/2020	2138847	LTDA Ref NF 0000424991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	132,33	237.374,64
01/04/2020	2154976	LTDA Ref NF 0000430486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	237.674,54
01/04/2020	2155023	LTDA Ref NF 0000430487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	238.794,54
01/04/2020	2155032	LTDA Ref NF 0000430488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	239.442,65
01/04/2020	2155036	LTDA Ref NF 0000430489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	240.090,76
01/04/2020	2155053	LTDA Ref NF 0000430543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	240.117,64
01/04/2020	2155057	LTDA Ref NF 0000430544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	240.144,52
01/04/2020	2155062	LTDA Ref NF 0000430551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	53,76	240.198,28
01/04/2020	2155069	LTDA Ref NF 0000430553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	241.134,86
01/04/2020	2155075	LTDA Ref NF 0000430554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	242.298,76
01/04/2020	2155081	LTDA Ref NF 0000430556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	242.482,57
01/04/2020	2155086	LTDA Ref NF 0000430649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	242.666,38
01/04/2020	2155090	LTDA Ref NF 0000430651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	242.850,19
01/04/2020	2155094	LTDA Ref NF 0000430653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	243.138,90
01/04/2020	2155099	LTDA Ref NF 0000430658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	243.438,80
01/04/2020	2155118	LTDA Ref NF 0000430659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	243.764,80
01/04/2020	2155127	LTDA Ref NF 0000430662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	243.778,24
01/04/2020	2155134	LTDA Ref NF 0000430664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	243.791,68
01/04/2020	2155136	LTDA Ref NF 0000430666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	243.818,56
01/04/2020	2155141	LTDA Ref NF 0000430668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	76,91	243.895,47
01/04/2020	2155207	LTDA Ref NF 0000430670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	385,67	244.281,14
01/04/2020	2155211	LTDA Ref NF 0000430672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	244.308,02
01/04/2020	2155217	LTDA Ref NF 0000430673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	276,16	244.584,18
01/04/2020	2155225	LTDA Ref NF 0000430674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	245.232,29
01/04/2020	2155231	LTDA Ref NF 0000430675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	246.328,68
01/04/2020	2155235	LTDA Ref NF 0000430676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	247.052,30
01/04/2020	2155249	LTDA Ref NF 0000430677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	248.148,69
01/04/2020	2155276	LTDA Ref NF 0000430678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	249.312,59
01/04/2020	2155284	LTDA Ref NF 0000430679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.150,16	250.462,75
01/04/2020	2155288	LTDA Ref NF 0000430704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	427,37	250.890,12

01/04/2020 2155293

LTDA
Ref NF 0000430705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.054,91
13,44

251.945,03
251.958,47

01/04/2020	2155302	Ref NF 0000430706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	253.122,37
01/04/2020	2155309	Ref NF 0000430707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	253.162,69
01/04/2020	2155314	Ref NF 0000430721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	253.311,09
01/04/2020	2155331	Ref NF 0000430722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	254.034,71
01/04/2020	2155341	Ref NF 0000430723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,76	255.285,47
01/04/2020	2155353	Ref NF 0000430724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,05	255.328,52
01/04/2020	2155370	Ref NF 0000430725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	257.878,52
01/04/2020	2155383	Ref NF 0000430726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,57	258.233,09
01/04/2020	2155393	Ref NF 0000430727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	258.894,64
01/04/2020	2155413	Ref NF 0000430728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	241,72	259.136,36
01/04/2020	2155419	Ref NF 0000430730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	262.914,51
01/04/2020	2155421	Ref NF 0000430773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	264.034,51
01/04/2020	2159879	Ref NF 0000425072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.569,35	266.603,86
01/04/2020	2159893	Ref NF 0000425427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24	267.866,10
01/04/2020	2159901	Ref NF 0000425582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	268.166,00
01/04/2020	2159905	Ref NF 0000425720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	269.262,39
01/04/2020	2159911	Ref NF 0000425909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,47	269.343,86
01/04/2020	2159915	Ref NF 0000426409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	269.519,97
01/04/2020	2159919	Ref NF 0000426467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,38	269.716,35
01/04/2020	2159923	Ref NF 0000427835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	349,08	270.065,43
01/04/2020	2159929	Ref NF 0000427838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,92	270.542,35
01/04/2020	2159933	Ref NF 0000427843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29	271.028,64
01/04/2020	2159939	Ref NF 0000427845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	271.095,84
01/04/2020	2159950	Ref NF 0000427846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	271.109,28
01/04/2020	2159965	Ref NF 0000427849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	271.122,72
01/04/2020	2159971	Ref NF 0000427851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,36	271.516,08
01/04/2020	2159983	Ref NF 0000427853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,14	272.064,22
01/04/2020	2160000	Ref NF 0000427855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	272.364,12
01/04/2020	2160004	Ref NF 0000427859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,59	272.874,71
01/04/2020	2160008	Ref NF 0000427864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	274.024,87
01/04/2020	2160010	Ref NF 0000427868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	275.121,26
01/04/2020	2160018	Ref NF 0000427871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	275.161,58
01/04/2020	2160024	Ref NF 0000427874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	275.201,90
01/04/2020	2160031	Ref NF 0000427878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	275.228,78
01/04/2020	2160073	Ref NF 0000427881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	275.255,66
01/04/2020	2160087	Ref NF 0000428448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.341,72	279.597,38
01/04/2020	2160098	Ref NF 0000428445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	280.693,77

01/04/2020 2160114 Ref NF 0000428441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/04/2020 2160116 Ref NF 0000428439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11

281.341,88

01/04/2020	2160121	LTDA Ref NF 0000428437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	281.630,59
01/04/2020	2160123	Ref NF 0000428433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	282.278,70
01/04/2020	2160125	Ref NF 0000428435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	282.926,81
01/04/2020	2160132	Ref NF 0000428432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	283.981,72
01/04/2020	2160134	Ref NF 0000428431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	284.022,04
01/04/2020	2160139	Ref NF 0000428426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	284.170,44
01/04/2020	2160143	Ref NF 0000427897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	284.264,52
01/04/2020	2160147	Ref NF 0000427895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	285.201,10
01/04/2020	2160151	Ref NF 0000427888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	286.365,00
01/04/2020	2160155	Ref NF 0000427885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	287.013,11
01/04/2020	2160160	Ref NF 0000423941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	288.177,01
01/04/2020	2160170	Ref NF 0000424992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	289.273,40
01/04/2020	2160176	Ref NF 0000425067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	290.393,40
01/04/2020	2160181	Ref NF 0000428506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	290.597,22
01/04/2020	2160186	Ref NF 0000428468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	291.245,33
01/04/2020	2160190	Ref NF 0000428457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	291.421,44
01/04/2020	2160197	Ref NF 0000428454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	497,15	291.918,59
01/04/2020	2160199	Ref NF 0000428452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	292.218,49
01/04/2020	2160216	Ref NF 0000428449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	292.507,20
01/04/2020	2160221	Ref NF 0000428517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	292.691,01
01/04/2020	2160223	Ref NF 0000428516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	636,20	293.327,21
01/04/2020	2160228	Ref NF 0000428515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93	293.688,14
01/04/2020	2160232	Ref NF 0000428514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	294.336,25
01/04/2020	2160239	Ref NF 0000428513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	295.272,83
01/04/2020	2160247	Ref NF 0000428512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	295.421,23
01/04/2020	2160249	Ref NF 0000428511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	296.069,34
01/04/2020	2160254	Ref NF 0000428510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	296.217,74
01/04/2020	2160259	Ref NF 0000428508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	296.366,14
01/04/2020	2160263	Ref NF 0000428507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	296.790,02
01/04/2020	2160265	Ref NF 0000428548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	297.726,60
01/04/2020	2160270	Ref NF 0000428546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	297.787,19
01/04/2020	2160272	Ref NF 0000428522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	297.800,63
01/04/2020	2160274	Ref NF 0000428544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	297.872,15
01/04/2020	2160276	Ref NF 0000428537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140,38	298.012,53
01/04/2020	2160278	Ref NF 0000428532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	298.079,73
01/04/2020	2160282	Ref NF 0000428521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	298.106,61
01/04/2020	2160287	Ref NF 0000428520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.447,24	299.553,85

01/04/2020 2160289 LTDA
Ref NF 0000428518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

1.085,43
275,48

300.639,28
300.914,76

01/04/2020	2160294	Ref NF 0000428555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	301.562,87
01/04/2020	2160296	Ref NF 0000428553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	302.286,49
01/04/2020	2160298	Ref NF 0000428550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	302.934,60
13/04/2020	2138622	Ref NF 0000425713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	304.044,43
30/04/2020	2193066	Consumo de estoque mês,		500,00-
TOTAL MÊS ----->			103.763,72	303.544,43

Débitos: 103.763,72 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 303.544,43

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 757,40

01/04/2020	2139427	Ref NF 0000043226 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.556,50	12.313,90
01/04/2020	2145142	Ref NF 0000002404 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15.569,65	27.883,55
01/04/2020	2145146	Ref NF 0000002450 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	767,40	28.650,95
01/04/2020	2145293	Ref NF 0000029483 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	720,00	29.370,95
01/04/2020	2145446	Ref NF 0000043525 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.116,00	30.486,95
01/04/2020	2151938	Ref NF 0000002507 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.874,50	36.361,45
06/04/2020	2160555	Ref NF 0000043985 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.568,60	48.930,05
30/04/2020	2193056	Consumo de estoque mês,		17.119,18-
TOTAL MÊS ----->			48.172,65	31.810,87

Débitos: 48.172,65 Créditos: 17.119,18- Saldo Atual: 31.810,87

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 2.018,96

30/04/2020	2193067	Consumo de estoque mês,		8.624,69-
30/04/2020	2193079	Reclassificação estoque	6.605,73	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.605,73	8.624,69-

Débitos: 6.605,73 Créditos: 8.624,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 64.538,66

01/04/2020	2138843	Ref NF 0000024639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.368,40	65.907,06
01/04/2020	2138845	Ref NF 0000024640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.997,50	67.904,56
01/04/2020	2140706	Ref NF 0000000646 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.724,50	72.629,06
01/04/2020	2140708	Ref NF 0000000648 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	966,00	73.595,06
01/04/2020	2140949	Ref NF 0000086622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.540,00	75.135,06
01/04/2020	2140964	Ref NF 0000086717 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	332,50	75.467,56
01/04/2020	2142271	Ref NF 0000025072 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	787,20	76.254,76
01/04/2020	2142337	Ref NF 0000025071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	808,30	77.063,06
01/04/2020	2151458	Ref NF 0000086820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.315,90	80.378,96
01/04/2020	2151540	Ref NF 0000086840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.100,00	82.478,96
01/04/2020	2151581	Ref NF 000004351 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	8.654,00	91.132,96
01/04/2020	2156677	Ref NF 0000890666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00	91.827,96
02/04/2020	2155873	Ref NF 0000002370 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.201,60	95.029,56
02/04/2020	2160680	Ref NF 0000044553 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.788,00	99.817,56
02/04/2020	2170333	Ref NF 0000086885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.368,00	102.185,56

03/04/2020 2170345 Ref NF 0000086915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
06/04/2020 2160574 Ref NF 0000002374 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.

210,00

102.395,56

07/04/2020	2160602	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.869,10	107.264,66
07/04/2020	2160602	Ref NF 0000011959 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	445,50	107.710,16
08/04/2020	2151250	Ref NF 0000000078 - TH COMMERCE EIRELI	4.000,00	111.710,16
08/04/2020	2170375	Ref NF 0000086978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	220,00	111.930,16
14/04/2020	2160485	Ref NF 0000000689 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.952,00	117.882,16
15/04/2020	2170399	Ref NF 0000087034 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00	118.554,16
16/04/2020	2160612	Ref NF 0000004378 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	11.872,00	130.426,16
16/04/2020	2160694	Ref NF 0000044709 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	14.212,00	144.638,16
30/04/2020	2193054	Consumo de estoque mês,		42.441,40-
TOTAL MÊS ----->			80.099,50	42.441,40-

Débitos: 80.099,50 Créditos: 42.441,40- Saldo Atual: 102.196,76

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	64.851,18
01/04/2020	2140600	Ref NF 0000160359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	104,00		64.955,18
01/04/2020	2140714	Ref NF 0000155063 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,63		65.537,81
01/04/2020	2140721	Ref NF 0000375986 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.845,35		70.383,16
01/04/2020	2140781	Ref NF 0000086619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00		71.155,16
01/04/2020	2140936	Ref NF 0000086620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.200,00		87.355,16
01/04/2020	2145157	Ref NF 0000000058 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	9.143,00		96.498,16
01/04/2020	2145382	Ref NF 0000002646 - RILA INFORMATICA LTDA	6.190,20		102.688,36
01/04/2020	2156697	Ref NF 0000155193 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	761,90		103.450,26
01/04/2020	2156707	Ref NF 0000379358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.422,80		107.873,06
01/04/2020	2170302	Ref NF 0000086878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.797,00		109.670,06
14/04/2020	2160503	Ref NF 0000000693 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	567,00		110.237,06
16/04/2020	2170403	Ref NF 0000087037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	285,00		110.522,06
16/04/2020	2170405	Ref NF 0000087038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.991,00		112.513,06
30/04/2020	2193051	Consumo de estoque mês,		1.876,42-	110.636,64
30/04/2020	2193053	Consumo de estoque mês,		10.813,94-	99.822,70
30/04/2020	2193073	Consumo de estoque mês,		5.776,96-	94.045,74
30/04/2020	2193080	Reclassificação estoque		9.968,32-	84.077,42
30/04/2020	2193081	Reclassificação estoque.		4.335,91-	79.741,51
TOTAL MÊS ----->			47.661,88	32.771,55-	79.741,51

Débitos: 47.661,88 Créditos: 32.771,55- Saldo Atual: 79.741,51

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	139.071,46
01/04/2020	2139433	Ref NF 0000086611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.410,00		143.481,46
01/04/2020	2140602	Ref NF 0000008407 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	1.293,00		144.774,46
01/04/2020	2140646	Ref NF 0000086749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.438,00		150.212,46
01/04/2020	2140667	Ref NF 0000000198 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	803,61		151.016,07
01/04/2020	2140920	Ref NF 0000011746 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.638,00		153.654,07
01/04/2020	2145112	Ref NF 0000011857 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	143,40		153.797,47
01/04/2020	2145130	Ref NF 0000002594 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	757,80		154.555,27
01/04/2020	2145132	Ref NF 0000002602 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.365,79		160.921,06
01/04/2020	2145480	Ref NF 0000086768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00		161.381,06
01/04/2020	2145486	Ref NF 0000086771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.940,00		166.321,06
01/04/2020	2145857	Ref NF 0000086811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00		167.001,06
01/04/2020	2151245	Ref NF 0000000069 - TH COMMERCE EIRELI	14.600,00		181.601,06
01/04/2020	2151352	Ref NF 0000086015 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78		182.665,84
01/04/2020	2151429	Ref NF 0000086817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.243,90		196.909,74
01/04/2020	2170294	Ref NF 0000811467 - GE HEALTHCARE DO BRASIL			

03/04/2020 2170359

COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA
Ref NF 0000086922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

8.159,66

205.069,40

1.050,00

206.119,40

03/04/2020	2170361	Ref NF 0000086923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.496,00		214.615,40
15/04/2020	2170292	Ref NF 0000002647 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.108,97		215.724,37
17/04/2020	2156914	Ref NF 0000087055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.961,35		221.685,72
30/04/2020	2193069	Consumo de estoque mês,		11.074,07-	210.611,65
30/04/2020	2193070	Consumo de estoque mês,		14.449,92-	196.161,73
TOTAL MÊS ----->			82.614,26	25.523,99-	196.161,73

Débitos: 82.614,26 Créditos: 25.523,99- Saldo Atual: 196.161,73

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 21.499,13

01/04/2020	2141139	Ref NF 0000007820 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	594,12		22.093,25
01/04/2020	2145283	Ref NF 0000007832 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	816,90		22.910,15
01/04/2020	2170304	Ref NF 0000086879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	754,00		23.664,15
03/04/2020	2160525	Ref NF 0000007850 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	995,60		24.659,75
30/04/2020	2193052	Consumo de estoque mês,		34.628,07-	9.968,32-
30/04/2020	2193080	Reclassificação estoque	9.968,32		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.128,94	34.628,07-	0,00

Débitos: 13.128,94 Créditos: 34.628,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.333,80

01/04/2020	2151885	Ref NF 0000000761 - FELIX & SANTOS LTDA ME	482,40		1.816,20
01/04/2020	2156535	Ref NF 0000000765 - FELIX & SANTOS LTDA ME	515,90		2.332,10
13/04/2020	2170573	Ref NF 0000000774 - FELIX & SANTOS LTDA ME	777,20		3.109,30
30/04/2020	2193050	Consumo de estoque mês,		2.005,61-	1.103,69
TOTAL MÊS ----->			1.775,50	2.005,61-	1.103,69

Débitos: 1.775,50 Créditos: 2.005,61- Saldo Atual: 1.103,69

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

30/04/2020	2193048	Consumo de estoque mês,		4.335,91-	4.335,91-
30/04/2020	2193081	Reclassificação estoque.	4.335,91		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.335,91	4.335,91-	0,00

Débitos: 4.335,91 Créditos: 4.335,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 6.519.187,59-

01/04/2020	2110380	Ref NF 0000086865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315.000,00-		6.834.187,59-
01/04/2020	2113529	Ref NF 0002206338 - REDEMOB CONSORCIO	905,30-		6.835.092,89-
01/04/2020	2115937	Ref NF 0000033021 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.800,00-		6.836.892,89-
01/04/2020	2115947	Ref NF 0000071002 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.800,00-		6.838.692,89-
01/04/2020	2125152	Ref NF 0000424984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-		6.839.341,00-
01/04/2020	2125160	Ref NF 0000424985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-		6.839.989,11-
01/04/2020	2125172	Ref NF 0000424986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-		6.840.925,69-
01/04/2020	2125174	Ref NF 0000424987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.080,56-		6.842.006,25-
01/04/2020	2125180	Ref NF 0000424988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-		6.842.190,06-
01/04/2020	2125182	Ref NF 0000424989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-		6.842.557,68-
01/04/2020	2125190	Ref NF 0000424993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,35-		6.843.535,03-
01/04/2020	2125196	Ref NF 0000425047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-		6.843.958,91-

01/04/2020 2125200 Ref NF 0000425049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

648,11- 6.844.607,02-

01/04/2020 2125209 Ref NF 0000425051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

01/04/2020	2125216	LTDA Ref NF 0000425052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	6.845.371,36-
01/04/2020	2125658	Ref NF 0000425055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	6.846.307,94-
01/04/2020	2125664	Ref NF 0000425053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	6.847.393,37-
01/04/2020	2125728	Ref NF 0000425058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45-	6.848.139,82-
01/04/2020	2125751	Ref NF 0000425061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	6.849.163,34-
01/04/2020	2125821	Ref NF 0000425079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	6.849.438,82-
01/04/2020	2125833	Ref NF 0000425082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	6.850.535,21-
01/04/2020	2125846	Ref NF 0000425084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	6.851.222,08-
01/04/2020	2125863	Ref NF 0000425088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	6.852.318,47-
01/04/2020	2125870	Ref NF 0000425429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	6.853.482,37-
01/04/2020	2125876	Ref NF 0000425430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.854.130,48-
01/04/2020	2125889	Ref NF 0000425431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.854.778,59-
01/04/2020	2125900	Ref NF 0000425433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.855.426,70-
01/04/2020	2125907	Ref NF 0000425568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.856.074,81-
01/04/2020	2125913	Ref NF 0000425571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.856.722,92-
01/04/2020	2125918	Ref NF 0000425575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44-	6.857.062,36-
01/04/2020	2125926	Ref NF 0000425573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	6.858.182,36-
01/04/2020	2125932	Ref NF 0000425576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.858.830,47-
01/04/2020	2125937	Ref NF 0000425577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.858.843,91-
01/04/2020	2125941	Ref NF 0000425578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.858.870,79-
01/04/2020	2125943	Ref NF 0000425579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	6.859.594,41-
01/04/2020	2125949	Ref NF 0000425581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.860.242,52-
01/04/2020	2125953	Ref NF 0000425583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.860.255,96-
01/04/2020	2125958	Ref NF 0000425585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.860.269,40-
01/04/2020	2125975	Ref NF 0000425587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	6.860.350,04-
01/04/2020	2125984	Ref NF 0000425590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	6.860.620,91-
01/04/2020	2125986	Ref NF 0000425591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.860.661,23-
01/04/2020	2125992	Ref NF 0000425594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.860.701,55-
01/04/2020	2126002	Ref NF 0000425596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.860.714,99-
01/04/2020	2137481	Ref NF 0000000296 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	6.865.714,99-
01/04/2020	2137483	Ref NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	9.850,00-	6.875.564,99-
01/04/2020	2138591	Ref NF 0000421903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	6.876.661,38-
01/04/2020	2138598	Ref NF 0000425697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,76-	6.876.972,14-
01/04/2020	2138604	Ref NF 0000425698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.877.620,25-
01/04/2020	2138612	Ref NF 0000425711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.877.660,57-
01/04/2020	2138627	Ref NF 0000425714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21-	6.877.992,78-
01/04/2020	2138629	Ref NF 0000425715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	6.878.292,68-

01/04/2020 2138633 Ref NF 0000425717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

723,62- 6.879.016,30-

01/04/2020 2138641 Ref NF 0000425718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

01/04/2020	2138677	LTDA Ref NF 0000425719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	122,80-	6.879.139,10-
01/04/2020	2138682	LTDA Ref NF 0000425910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00-	6.880.259,10-
01/04/2020	2138698	LTDA Ref NF 0000425911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,92-	6.880.548,02-
01/04/2020	2138702	LTDA Ref NF 0000425913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58-	6.881.484,60-
01/04/2020	2138706	LTDA Ref NF 0000425916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39-	6.882.580,99-
01/04/2020	2138708	LTDA Ref NF 0000426105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,10-	6.883.517,09-
01/04/2020	2138712	LTDA Ref NF 0000426386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	6.883.543,97-
01/04/2020	2138714	LTDA Ref NF 0000426387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39-	6.884.640,36-
01/04/2020	2138716	LTDA Ref NF 0000426388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81-	6.884.824,17-
01/04/2020	2138722	LTDA Ref NF 0000426392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	6.884.851,05-
01/04/2020	2138724	LTDA Ref NF 0000426394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	6.884.877,93-
01/04/2020	2138731	LTDA Ref NF 0000426396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	6.884.904,81-
01/04/2020	2138737	LTDA Ref NF 0000426399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88-	6.884.931,69-
01/04/2020	2138739	LTDA Ref NF 0000426400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11-	6.885.579,80-
01/04/2020	2138747	LTDA Ref NF 0000426403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.085,43-	6.886.665,23-
01/04/2020	2138750	LTDA Ref NF 0000426405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	354,24-	6.887.019,47-
01/04/2020	2138754	LTDA Ref NF 0000426408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	606,48-	6.887.625,95-
01/04/2020	2138758	LTDA Ref NF 0000426411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.235,59-	6.889.861,54-
01/04/2020	2138760	LTDA Ref NF 0000426413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	354,24-	6.890.215,78-
01/04/2020	2138762	LTDA Ref NF 0000426422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71-	6.890.504,49-
01/04/2020	2138831	Ref NF 0000004741 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	132,33-	6.890.636,82-
01/04/2020	2138837	Ref NF 0000004767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	576,00-	6.891.212,82-
01/04/2020	2138844	Ref NF 0000024639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	704,00-	6.891.916,82-
01/04/2020	2138846	Ref NF 0000024640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.368,40-	6.893.285,22-
01/04/2020	2138848	Ref NF 0000424991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.997,50-	6.895.282,72-
01/04/2020	2139272	Ref NF 0000209880 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	299,90-	6.895.582,62-
01/04/2020	2139428	Ref NF 0000043226 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.243,40-	6.901.826,02-
01/04/2020	2139432	Ref NF 0000000929 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	11.556,50-	6.913.382,52-
01/04/2020	2139434	Ref NF 0000086611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	373,50-	6.913.756,02-
01/04/2020	2139438	Ref NF 0000086613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.410,00-	6.918.166,02-
01/04/2020	2139456	Ref NF 0000888714 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.389,50-	6.921.555,52-
01/04/2020	2139460	Ref NF 0000009846 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.711,20-	6.927.266,72-
01/04/2020	2139462	Ref NF 0000009845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	637,00-	6.927.903,72-
01/04/2020	2139464	Ref NF 0000019773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	933,70-	6.928.837,42-
01/04/2020	2139698	Ref NF 0000000802 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	657,60-	6.929.495,02-
01/04/2020	2139919	Ref NF 0000014058 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	6.000,00-	6.935.495,02-
01/04/2020	2139927	Ref NF 0000003955 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.486,70-	6.937.981,72-
01/04/2020	2139979	Ref NF 0000002386 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	6.990,00-	6.944.971,72-
01/04/2020	2140551	Ref NF 0000095495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	59.475,30-	7.004.447,02-

01/04/2020 2140569

COMERCIO LTDA.

Ref NF 0000032521 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

580,00- 7.005.027,02-

7.098,95- 7.012.125,97-

01/04/2020	2140577	Ref NF 0000112798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.075,98-	7.042.201,95-
01/04/2020	2140583	Ref NF 0001192754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.718,24-	7.044.920,19-
01/04/2020	2140601	Ref NF 0000160359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	104,00-	7.045.024,19-
01/04/2020	2140603	Ref NF 0000008407 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	1.293,00-	7.046.317,19-
01/04/2020	2140615	Ref NF 0000113312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.613,04-	7.047.930,23-
01/04/2020	2140617	Ref NF 0000113521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.147,10-	7.053.077,33-
01/04/2020	2140641	Ref NF 0000019844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.155,00-	7.060.232,33-
01/04/2020	2140647	Ref NF 0000086749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.438,00-	7.065.670,33-
01/04/2020	2140655	Ref NF 0000019766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00-	7.086.670,33-
01/04/2020	2140660	Ref NF 0000889108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00-	7.087.810,33-
01/04/2020	2140664	Ref NF 0000012503 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.000,00-	7.095.810,33-
01/04/2020	2140668	Ref NF 0000000198 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	803,61-	7.096.613,94-
01/04/2020	2140674	Ref NF 0000004740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	803,00-	7.097.416,94-
01/04/2020	2140705	Ref NF 0000889122 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00-	7.097.668,94-
01/04/2020	2140707	Ref NF 0000000646 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.724,50-	7.102.393,44-
01/04/2020	2140709	Ref NF 0000000648 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	966,00-	7.103.359,44-
01/04/2020	2140715	Ref NF 0000155063 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,63-	7.103.942,07-
01/04/2020	2140722	Ref NF 0000375986 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.845,35-	7.108.787,42-
01/04/2020	2140737	Ref NF 0000302998 - RM HOSPITALAR LTDA	5.492,03-	7.114.279,45-
01/04/2020	2140747	Ref NF 0000303027 - RM HOSPITALAR LTDA	2.481,57-	7.116.761,02-
01/04/2020	2140755	Ref NF 0000303036 - RM HOSPITALAR LTDA	1.334,97-	7.118.095,99-
01/04/2020	2140767	Ref NF 0000086616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.995,84-	7.120.091,83-
01/04/2020	2140778	Ref NF 0000086617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00-	7.120.195,83-
01/04/2020	2140780	Ref NF 0000086618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00-	7.120.285,83-
01/04/2020	2140782	Ref NF 0000086619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00-	7.121.057,83-
01/04/2020	2140921	Ref NF 0000011746 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.638,00-	7.123.695,83-
01/04/2020	2140937	Ref NF 0000086620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.200,00-	7.139.895,83-
01/04/2020	2140950	Ref NF 0000086622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.540,00-	7.141.435,83-
01/04/2020	2140958	Ref NF 0000086663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	249,92-	7.141.685,75-
01/04/2020	2140965	Ref NF 0000086717 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	332,50-	7.142.018,25-
01/04/2020	2140973	Ref NF 0000086723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.004,69-	7.160.022,94-
01/04/2020	2140986	Ref NF 0000086777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59,00-	7.160.081,94-
01/04/2020	2140991	Ref NF 0000086776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.228,00-	7.163.309,94-
01/04/2020	2140995	Ref NF 0000086775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.362,20-	7.171.672,14-
01/04/2020	2141066	Ref NF 0000086774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	152,52-	7.171.824,66-
01/04/2020	2141072	Ref NF 0000012838 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	700,00-	7.172.524,66-
01/04/2020	2141086	Ref NF 0000019865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	636,00-	7.173.160,66-
01/04/2020	2141094	Ref NF 0000002459 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	836,00-	7.173.996,66-
01/04/2020	2141140	Ref NF 0000007820 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	594,12-	7.174.590,78-
01/04/2020	2141257	Ref NF 0001194757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.168,32-	7.193.759,10-
01/04/2020	2141259	Ref NF 0000086712 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	930,00-	7.194.689,10-
01/04/2020	2141267	Ref NF 0000086720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.421,84-	7.203.110,94-
01/04/2020	2141277	Ref NF 0000002086 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS		

01/04/2020 2141279 EIRELI
Ref NF 0000002088 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS
EIRELI

1.980,00- 7.205.090,94-
408,00- 7.205.498,94-

01/04/2020	2141779	Ref NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	7.217.657,78-
01/04/2020	2142272	Ref NF 0000025072 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	787,20-	7.218.444,98-
01/04/2020	2142338	Ref NF 0000025071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	808,30-	7.219.253,28-
01/04/2020	2142351	Ref NF 0000012581 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.427,50-	7.220.680,78-
01/04/2020	2142363	Ref NF 0000012601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	594,00-	7.221.274,78-
01/04/2020	2142375	Ref NF 0000008023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.700,00-	7.226.974,78-
01/04/2020	2145113	Ref NF 0000011857 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	143,40-	7.227.118,18-
01/04/2020	2145119	Ref NF 0000002364 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40-	7.228.932,58-
01/04/2020	2145123	Ref NF 0000084763 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,18-	7.229.961,76-
01/04/2020	2145125	Ref NF 0002046206 - CM HOSPITALAR S.A.	3.473,80-	7.233.435,56-
01/04/2020	2145127	Ref NF 0000020062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00-	7.234.135,56-
01/04/2020	2145129	Ref NF 0000020093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.750,00-	7.236.885,56-
01/04/2020	2145131	Ref NF 0000002594 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	757,80-	7.237.643,36-
01/04/2020	2145133	Ref NF 0000002602 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.365,79-	7.244.009,15-
01/04/2020	2145137	Ref NF 0000001006 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.291,80-	7.246.300,95-
01/04/2020	2145143	Ref NF 0000002404 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15.569,65-	7.261.870,60-
01/04/2020	2145147	Ref NF 0000002450 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	767,40-	7.262.638,00-
01/04/2020	2145158	Ref NF 0000000058 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	9.143,00-	7.271.781,00-
01/04/2020	2145272	Ref NF 0000055708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	256,80-	7.272.037,80-
01/04/2020	2145284	Ref NF 0000007832 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	816,90-	7.272.854,70-
01/04/2020	2145294	Ref NF 0000029483 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	720,00-	7.273.574,70-
01/04/2020	2145383	Ref NF 0000002646 - RILA INFORMATICA LTDA	6.190,20-	7.279.764,90-
01/04/2020	2145391	Ref NF 0000303759 - RM HOSPITALAR LTDA	719,84-	7.280.484,74-
01/04/2020	2145398	Ref NF 0000303797 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70-	7.282.291,44-
01/04/2020	2145404	Ref NF 0000303806 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,60-	7.284.492,04-
01/04/2020	2145408	Ref NF 0000303951 - RM HOSPITALAR LTDA	150,15-	7.284.642,19-
01/04/2020	2145410	Ref NF 0000303952 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48-	7.284.792,67-
01/04/2020	2145412	Ref NF 0000303995 - RM HOSPITALAR LTDA	886,38-	7.285.679,05-
01/04/2020	2145425	Ref NF 0000304019 - RM HOSPITALAR LTDA	2.648,00-	7.288.327,05-
01/04/2020	2145432	Ref NF 0000304022 - RM HOSPITALAR LTDA	553,00-	7.288.880,05-
01/04/2020	2145438	Ref NF 0000304318 - RM HOSPITALAR LTDA	10.514,80-	7.299.394,85-
01/04/2020	2145447	Ref NF 0000043525 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.116,00-	7.300.510,85-
01/04/2020	2145467	Ref NF 0000000963 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	776,16-	7.301.287,01-
01/04/2020	2145476	Ref NF 0000086751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.310,00-	7.302.597,01-
01/04/2020	2145481	Ref NF 0000086768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00-	7.303.057,01-
01/04/2020	2145487	Ref NF 0000086771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.940,00-	7.307.997,01-
01/04/2020	2145496	Ref NF 0000086809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.074,50-	7.309.071,51-
01/04/2020	2145500	Ref NF 0000086810 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,00-	7.313.271,51-
01/04/2020	2145858	Ref NF 0000086811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00-	7.313.951,51-
01/04/2020	2147797	Ref NF 0000000071 - TH COMMERCE EIRELI	1.045,00-	7.314.996,51-
01/04/2020	2147985	Ref NF 0000303798 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70-	7.316.803,21-
01/04/2020	2148159	Ref NF 0000002106 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	7.320.303,21-
01/04/2020	2149100	Ref NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	7.351.370,08-
01/04/2020	2149194	Ref NF 0000178828 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	7.353.646,69-
01/04/2020	2149225	Ref NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	7.416.214,13-
01/04/2020	2151246	Ref NF 0000000069 - TH COMMERCE EIRELI	14.600,00-	7.430.814,13-
01/04/2020	2151326	Ref NF 0000001148 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00-	7.431.009,13-
01/04/2020	2151330	Ref NF 0000001162 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	585,00-	7.431.594,13-
01/04/2020	2151336	Ref NF 0000086683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.766,03-	7.444.360,16-
01/04/2020	2151349	Ref NF 0001200979 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.943,53-	7.451.303,69-
01/04/2020	2151353	Ref NF 0000086015 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78-	7.452.368,47-

01/04/2020 2151359 Ref NF 0000056905 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA

29.167,80- 7.481.536,27-

01/04/2020 2151367 Ref NF 0000446467 - MEDCOMERCE

14.656,00- 7.496.192,27-

01/04/2020	2151375	Ref NF 0000304045 - RM HOSPITALAR LTDA	13.200,00-	7.509.392,27-
01/04/2020	2151383	Ref NF 0000304074 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00-	7.509.548,27-
01/04/2020	2151395	Ref NF 0000304306 - RM HOSPITALAR LTDA	1.902,00-	7.511.450,27-
01/04/2020	2151399	Ref NF 0000304307 - RM HOSPITALAR LTDA	3.237,50-	7.514.687,77-
01/04/2020	2151412	Ref NF 0000304314 - RM HOSPITALAR LTDA	1.578,00-	7.516.265,77-
01/04/2020	2151430	Ref NF 0000086817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.243,90-	7.530.509,67-
01/04/2020	2151439	Ref NF 0000086819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00-	7.534.499,67-
01/04/2020	2151459	Ref NF 0000086820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.315,90-	7.537.815,57-
01/04/2020	2151463	Ref NF 0000015800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38-	7.537.960,95-
01/04/2020	2151467	Ref NF 0000015808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38-	7.538.048,33-
01/04/2020	2151474	Ref NF 0000086837 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	217,80-	7.538.266,13-
01/04/2020	2151477	Ref NF 0000086833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00-	7.542.256,13-
01/04/2020	2151494	Ref NF 0000086834 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.902,80-	7.544.158,93-
01/04/2020	2151502	Ref NF 0000086838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.206,50-	7.547.365,43-
01/04/2020	2151528	Ref NF 0000086839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.580,00-	7.549.945,43-
01/04/2020	2151541	Ref NF 0000086840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.100,00-	7.552.045,43-
01/04/2020	2151551	Ref NF 0000086845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.356,56-	7.559.401,99-
01/04/2020	2151577	Ref NF 0000000978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	975,00-	7.560.376,99-
01/04/2020	2151582	Ref NF 0000004351 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	8.654,00-	7.569.030,99-
01/04/2020	2151588	Ref NF 0000054758 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.772,22-	7.571.803,21-
01/04/2020	2151617	Ref NF 0000032942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.418,00-	7.573.221,21-
01/04/2020	2151630	Ref NF 0000024225 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.353,80-	7.574.575,01-
01/04/2020	2151653	Ref NF 0000096158 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00-	7.598.575,01-
01/04/2020	2151659	Ref NF 0000096338 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.000,00-	7.614.575,01-
01/04/2020	2151684	Ref NF 0002050829 - CM HOSPITALAR S.A.	14.605,60-	7.629.180,61-
01/04/2020	2151706	Ref NF 0002050957 - CM HOSPITALAR S.A.	809,17-	7.629.989,78-
01/04/2020	2151734	Ref NF 0000321038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.017,98-	7.650.007,76-
01/04/2020	2151871	Ref NF 0000020142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00-	7.651.207,76-
01/04/2020	2151886	Ref NF 0000000761 - FELIX & SANTOS LTDA ME	482,40-	7.651.690,16-
01/04/2020	2151909	Ref NF 0000890388 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.500,00-	7.674.190,16-
01/04/2020	2151917	Ref NF 0000890420 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.376,84-	7.700.567,00-
01/04/2020	2151922	Ref NF 0000008102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.390,00-	7.707.957,00-
01/04/2020	2151939	Ref NF 0000002507 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.874,50-	7.713.831,50-
01/04/2020	2151956	Ref NF 0000021306 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	7.714.535,26-
01/04/2020	2151966	Ref NF 0000036916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00-	7.714.871,26-
01/04/2020	2153256	Ref NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	110.803,87-	7.825.675,13-
01/04/2020	2153280	Ref NF 0000000034 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	48.400,00-	7.874.075,13-
01/04/2020	2153282	Ref NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	7.883.925,13-
01/04/2020	2154977	Ref NF 0000430486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	7.885.045,13-
01/04/2020	2155024	Ref NF 0000430487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.885.693,24-
01/04/2020	2155033	Ref NF 0000430488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.886.341,35-
01/04/2020	2155037	Ref NF 0000430489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.886.368,23-
01/04/2020	2155054	Ref NF 0000430543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.886.395,11-
01/04/2020	2155058	Ref NF 0000430544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	7.886.448,87-

01/04/2020 2155063 Ref NF 0000430551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

936,58- 7.887.385,45-

01/04/2020 2155070 Ref NF 0000430553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

01/04/2020	2155076	LTDA Ref NF 0000430554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.888.549,35-
01/04/2020	2155082	Ref NF 0000430556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.888.733,16-
01/04/2020	2155087	Ref NF 0000430649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.888.916,97-
01/04/2020	2155091	Ref NF 0000430651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.889.100,78-
01/04/2020	2155095	Ref NF 0000430653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	7.889.389,49-
01/04/2020	2155100	Ref NF 0000430658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.889.689,39-
01/04/2020	2155119	Ref NF 0000430659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	7.890.015,39-
01/04/2020	2155128	Ref NF 0000430662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.890.028,83-
01/04/2020	2155135	Ref NF 0000430664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.890.042,27-
01/04/2020	2155137	Ref NF 0000430666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.890.069,15-
01/04/2020	2155142	Ref NF 0000430668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,91-	7.890.146,06-
01/04/2020	2155208	Ref NF 0000430670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,67-	7.890.531,73-
01/04/2020	2155212	Ref NF 0000430672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.890.558,61-
01/04/2020	2155218	Ref NF 0000430673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	276,16-	7.890.834,77-
01/04/2020	2155226	Ref NF 0000430674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.891.482,88-
01/04/2020	2155232	Ref NF 0000430675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.892.579,27-
01/04/2020	2155236	Ref NF 0000430676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.893.302,89-
01/04/2020	2155250	Ref NF 0000430677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	7.894.399,28-
01/04/2020	2155277	Ref NF 0000430678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.895.563,18-
01/04/2020	2155285	Ref NF 0000430679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	7.896.713,34-
01/04/2020	2155289	Ref NF 0000430704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	427,37-	7.897.140,71-
01/04/2020	2155294	Ref NF 0000430705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	7.898.195,62-
01/04/2020	2155303	Ref NF 0000430706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.898.209,06-
01/04/2020	2155310	Ref NF 0000430707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.899.372,96-
01/04/2020	2155315	Ref NF 0000430721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.899.413,28-
01/04/2020	2155332	Ref NF 0000430722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.899.561,68-
01/04/2020	2155342	Ref NF 0000430723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.900.285,30-
01/04/2020	2155354	Ref NF 0000430724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,76-	7.901.536,06-
01/04/2020	2155371	Ref NF 0000430725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,05-	7.901.579,11-
01/04/2020	2155384	Ref NF 0000430726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00-	7.904.129,11-
01/04/2020	2155394	Ref NF 0000430727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,57-	7.904.483,68-
01/04/2020	2155414	Ref NF 0000430728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	7.905.145,23-
01/04/2020	2155420	Ref NF 0000430730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	241,72-	7.905.386,95-
01/04/2020	2155422	Ref NF 0000430773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.909.165,10-
01/04/2020	2155820	Ref NF 0001202230 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.120,00-	7.910.285,10-
01/04/2020	2155828	Ref NF 0001202232 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.525,17-	7.918.810,27-
01/04/2020	2155832	Ref NF 0000320970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.812,06-	7.923.622,33-
			1.206,00-	7.924.828,33-

01/04/2020 2155836 Ref NF 0000037142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA

3.717,32- 7.928.545,65-

01/04/2020 2156536 Ref NF 0000000765 - FELIX & SANTOS LTDA ME

515,90- 7.929.061,55-

01/04/2020	2156678	Ref NF 0000890666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00-	7.929.756,55-
01/04/2020	2156684	Ref NF 0000890742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.238,36-	7.961.994,91-
01/04/2020	2156698	Ref NF 0000155193 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	761,90-	7.962.756,81-
01/04/2020	2156708	Ref NF 0000379358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.422,80-	7.967.179,61-
01/04/2020	2156720	Ref NF 0000057705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.875,00-	7.985.054,61-
01/04/2020	2156825	Ref NF 0000057728 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.649,80-	8.003.704,41-
01/04/2020	2156901	Ref NF 0000102860 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.612,00-	8.005.316,41-
01/04/2020	2156903	Ref NF 0000057779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.960,00-	8.024.276,41-
01/04/2020	2156907	Ref NF 0000028604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00-	8.024.876,41-
01/04/2020	2156909	Ref NF 0000071195 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	320,00-	8.025.196,41-
01/04/2020	2158732	Ref NF 0000076294 - BIOXXI	140.800,00-	8.165.996,41-
01/04/2020	2158962	Ref NF 0000215458 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.838,00-	8.170.834,41-
01/04/2020	2159279	Ref NF 0000023440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.680,00-	8.175.514,41-
01/04/2020	2159880	Ref NF 0000425072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.569,35-	8.178.083,76-
01/04/2020	2159894	Ref NF 0000425427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24-	8.179.346,00-
01/04/2020	2159902	Ref NF 0000425582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.179.645,90-
01/04/2020	2159906	Ref NF 0000425720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.180.742,29-
01/04/2020	2159912	Ref NF 0000425909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,47-	8.180.823,76-
01/04/2020	2159916	Ref NF 0000426409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	8.180.999,87-
01/04/2020	2159920	Ref NF 0000426467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,38-	8.181.196,25-
01/04/2020	2159924	Ref NF 0000427835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	349,08-	8.181.545,33-
01/04/2020	2159930	Ref NF 0000427838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,92-	8.182.022,25-
01/04/2020	2159934	Ref NF 0000427843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29-	8.182.508,54-
01/04/2020	2159940	Ref NF 0000427845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	8.182.575,74-
01/04/2020	2159951	Ref NF 0000427846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.182.589,18-
01/04/2020	2159966	Ref NF 0000427849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.182.602,62-
01/04/2020	2159972	Ref NF 0000427851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,36-	8.182.995,98-
01/04/2020	2159984	Ref NF 0000427853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,14-	8.183.544,12-
01/04/2020	2160001	Ref NF 0000427855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.183.844,02-
01/04/2020	2160005	Ref NF 0000427859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,59-	8.184.354,61-
01/04/2020	2160009	Ref NF 0000427864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	8.185.504,77-
01/04/2020	2160011	Ref NF 0000427868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.186.601,16-
01/04/2020	2160019	Ref NF 0000427871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.186.641,48-
01/04/2020	2160025	Ref NF 0000427874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.186.681,80-
01/04/2020	2160032	Ref NF 0000427878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.186.708,68-
01/04/2020	2160074	Ref NF 0000427881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.186.735,56-
01/04/2020	2160088	Ref NF 0000428448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.341,72-	8.191.077,28-
01/04/2020	2160099	Ref NF 0000428445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.192.173,67-
01/04/2020	2160115	Ref NF 0000428441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.192.821,78-

01/04/2020 2160117 Ref NF 0000428439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

288,71- 8.193.110,49-

01/04/2020 2160122 Ref NF 0000428437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

01/04/2020	2160124	LTDA Ref NF 0000428433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.193.758,60-
01/04/2020	2160126	Ref NF 0000428435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.194.406,71-
01/04/2020	2160133	Ref NF 0000428432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	8.195.461,62-
01/04/2020	2160135	Ref NF 0000428431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.195.501,94-
01/04/2020	2160140	Ref NF 0000428426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.195.650,34-
01/04/2020	2160144	Ref NF 0000427897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08-	8.195.744,42-
01/04/2020	2160148	Ref NF 0000427895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.196.681,00-
01/04/2020	2160152	Ref NF 0000427888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.197.844,90-
01/04/2020	2160156	Ref NF 0000427885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.198.493,01-
01/04/2020	2160161	Ref NF 0000423941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.199.656,91-
01/04/2020	2160171	Ref NF 0000424992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.200.753,30-
01/04/2020	2160177	Ref NF 0000425067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.201.873,30-
01/04/2020	2160182	Ref NF 0000428506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	8.202.077,12-
01/04/2020	2160187	Ref NF 0000428468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.202.725,23-
01/04/2020	2160191	Ref NF 0000428457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	8.202.901,34-
01/04/2020	2160198	Ref NF 0000428454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	497,15-	8.203.398,49-
01/04/2020	2160200	Ref NF 0000428452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.203.698,39-
01/04/2020	2160217	Ref NF 0000428449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	8.203.987,10-
01/04/2020	2160222	Ref NF 0000428517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.204.170,91-
01/04/2020	2160224	Ref NF 0000428516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	636,20-	8.204.807,11-
01/04/2020	2160229	Ref NF 0000428515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93-	8.205.168,04-
01/04/2020	2160233	Ref NF 0000428514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.205.816,15-
01/04/2020	2160240	Ref NF 0000428513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.206.752,73-
01/04/2020	2160248	Ref NF 0000428512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.206.901,13-
01/04/2020	2160250	Ref NF 0000428511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.207.549,24-
01/04/2020	2160255	Ref NF 0000428510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.207.697,64-
01/04/2020	2160260	Ref NF 0000428508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.207.846,04-
01/04/2020	2160264	Ref NF 0000428507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	8.208.269,92-
01/04/2020	2160266	Ref NF 0000428548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.209.206,50-
01/04/2020	2160271	Ref NF 0000428546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59-	8.209.267,09-
01/04/2020	2160273	Ref NF 0000428544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.209.280,53-
01/04/2020	2160275	Ref NF 0000428522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	8.209.352,05-
01/04/2020	2160277	Ref NF 0000428544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140,38-	8.209.492,43-
01/04/2020	2160279	Ref NF 0000428537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	8.209.559,63-
01/04/2020	2160283	Ref NF 0000428532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.209.586,51-
01/04/2020	2160288	Ref NF 0000428521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.211.033,75-
01/04/2020	2160290	Ref NF 0000428520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	8.212.119,18-

01/04/2020 2160295 LTDA
Ref NF 0000428555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

275,48- 8.212.394,66-
648,11- 8.213.042,77-

01/04/2020	2160297	Ref NF 0000428553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	8.213.766,39-
01/04/2020	2160299	Ref NF 0000428550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	8.214.414,50-
01/04/2020	2160497	Ref NF 0000009697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.207,37-	8.215.621,87-
01/04/2020	2160508	Ref NF 0000009698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		288,60-	8.215.910,47-
01/04/2020	2160540	Ref NF 0000004830 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		767,40-	8.216.677,87-
01/04/2020	2160544	Ref NF 0000304681 - RM HOSPITALAR LTDA		490,20-	8.217.168,07-
01/04/2020	2160548	Ref NF 0000304682 - RM HOSPITALAR LTDA		1.743,76-	8.218.911,83-
01/04/2020	2160552	Ref NF 0000304754 - RM HOSPITALAR LTDA		14.167,38-	8.233.079,21-
01/04/2020	2160566	Ref NF 0000001000 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		628,00-	8.233.707,21-
01/04/2020	2160581	Ref NF 0000002022 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		4.677,00-	8.238.384,21-
01/04/2020	2160754	Ref NF 0000008126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		880,00-	8.239.264,21-
01/04/2020	2160760	Ref NF 0000008125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.040,00-	8.243.304,21-
01/04/2020	2170289	Ref NF 0000086876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		402,00-	8.243.706,21-
01/04/2020	2170295	Ref NF 0000811467 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA		8.159,66-	8.251.865,87-
01/04/2020	2170303	Ref NF 0000086878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.797,00-	8.253.662,87-
01/04/2020	2170305	Ref NF 0000086879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		754,00-	8.254.416,87-
01/04/2020	2170332	Ref NF 0000086880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		82.500,00-	8.336.916,87-
01/04/2020	2111411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67896	300,00		8.336.616,87-
01/04/2020	2111414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001159/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1159	397.000,00		7.939.616,87-
01/04/2020	2111416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007708/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/01/2020 A 29/02/2020 - REF. NFS-E 7708	6.307,00		7.933.309,87-
01/04/2020	2111418	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIO 0104201 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	4.066,06		7.929.243,81-
01/04/2020	2111420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067898/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67898	4.943,25		7.924.300,56-
01/04/2020	2111422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/12/2018 A 06/01/2019 REF NFS-e N907	1.000,00		7.923.300,56-
01/04/2020	2111424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/01/2019 A 05/02/2019 REF NFS-e N 908	1.000,00		7.922.300,56-
01/04/2020	2111426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000909/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/02/2019 A 06/03/2019 REF NFS-e N 909	1.000,00		7.921.300,56-
01/04/2020	2111428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/03/2019 A 05/04/2019 REF NFS-e N 910	1.000,00		7.920.300,56-
01/04/2020	2111430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161045/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161045	2.695,18		7.917.605,38-
01/04/2020	2111432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES			

01/04/2020 2111434

LABORATORIAIS EM 12/2019 REF NFS-E N 908
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000576/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS

6.774,00

7.910.831,38-

01/04/2020	2111436	DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 576 Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002588 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO	1.783,22		7.909.048,16-
01/04/2020	2111438	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT EXPEDIENTE	6.102,40		7.902.945,76-
01/04/2020	2111440	Baixa NF Estadual N° 0000042096-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042096 - DIETAS ENTERAIS	1.890,00		7.901.055,76-
01/04/2020	2111442	Baixa NF Estadual N° 0000035113-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035113 - MAT. HOSPITALARES	4.968,00		7.896.087,76-
01/04/2020	2111444	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000134 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 134	772,80		7.895.314,96-
01/04/2020	2111446	Baixa NF Estadual N° 0000012554-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012554 - MAT. LABORATÓRIO	176.795,10		7.718.519,86-
01/04/2020	2111450	Baixa NF Estadual N° 0000035666-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035666 - MAT. HOSPITALARES	1.379,00		7.717.140,86-
01/04/2020	2111452	Baixa Faturas e Recibos N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	5.757,36		7.711.383,50-
01/04/2020	2111455	Baixa Faturas e Recibos N° orlogic 01041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	33.711,47		7.677.672,03-
01/04/2020	2111457	Baixa Faturas e Recibos N° islene 010421 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	1.407,52		7.676.264,51-
01/04/2020	2111459	Baixa Faturas e Recibos N° hithe 0104201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	1.240,00		7.675.024,51-
01/04/2020	2111461	Baixa NF Estadual N° 0000086865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086865 - MAT HOSPITALAR	19.452,84		7.655.571,67-
01/04/2020	2111463	Baixa Faturas e Recibos N° icolina 01041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //	315.000,00		7.340.571,67-
01/04/2020	2234926	Ref NF 0000444395 - MEDCOMERCE	1.610,46		7.338.961,21-
02/04/2020	2139424	Ref NF 0000004267 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA		13.337,60-	7.352.298,81-
02/04/2020	2139719	Ref NF 0000046940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		850,00-	7.353.148,81-
02/04/2020	2139955	Ref NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		400,00-	7.353.548,81-
02/04/2020	2147955	Ref NF 0000000613 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		59.861,07-	7.413.409,88-
02/04/2020	2151371	Ref NF 0000012930 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		9.991,00-	7.423.400,88-
02/04/2020	2154002	Ref NF 0000007885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.726,50-	7.426.127,38-
02/04/2020	2154004	Ref NF 0000011410 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		660,00-	7.426.787,38-
02/04/2020	2155874	Ref NF 0000002370 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.316,73-	7.430.104,11-
02/04/2020	2160625	Ref NF 0000017924 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		3.201,60-	7.433.305,71-
02/04/2020	2160635	Ref NF 0000115414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,00-	7.434.352,71-
02/04/2020	2160643	Ref NF 0000115453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		377,80-	7.434.730,51-
02/04/2020	2160681	Ref NF 0000044553 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		14.900,60-	7.449.631,11-
02/04/2020	2170334	Ref NF 0000086885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.788,00-	7.454.419,11-
02/04/2020	2170338	Ref NF 0000086887 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.368,00-	7.456.787,11-
03/04/2020	2115750	Ref NF 0000010294 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		11.180,09-	7.467.967,20-
03/04/2020	2115752	Ref NF 0000010290 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		13.677,60-	7.481.644,80-
03/04/2020	2147804	Ref NF 0000000072 - TH COMMERCE EIRELI		93.512,80-	7.575.157,60-
03/04/2020	2149138	Ref NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.445,30-	7.577.602,90-
03/04/2020	2151943	Ref NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		37.720,49-	7.615.323,39-
03/04/2020	2151951	Ref NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE		2.692,48-	7.618.015,87-

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

03/04/2020 2153237 Ref NF 0000002036 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME
03/04/2020 2156690 Ref NF 0000012931 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/

5.832,04- 7.623.847,91-
300,00- 7.624.147,91-

03/04/2020	2159305	LABORATORIOS LTDA Ref NF 0000010968 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	133,50- 1.360,66-	7.624.281,41- 7.625.642,07-
03/04/2020	2160526	Ref NF 0000007850 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	995,60-	7.626.637,67-
03/04/2020	2160659	Ref NF 0000037260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00-	7.629.337,67-
03/04/2020	2160764	Ref NF 0000891039 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00-	7.653.017,67-
03/04/2020	2160768	Ref NF 0000891036 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00-	7.676.697,67-
03/04/2020	2160774	Ref NF 0000891035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00-	7.700.377,67-
03/04/2020	2160780	Ref NF 0000891034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00-	7.724.057,67-
03/04/2020	2170342	Ref NF 0000086914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.372,00-	7.742.429,67-
03/04/2020	2170346	Ref NF 0000086915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00-	7.742.639,67-
03/04/2020	2170350	Ref NF 0000086916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.809,58-	7.748.449,25-
03/04/2020	2170360	Ref NF 0000086922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.050,00-	7.749.499,25-
03/04/2020	2170362	Ref NF 0000086923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.496,00-	7.757.995,25-
03/04/2020	2113639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF. 01/2019 REF NFS-e 179	22.162,50	7.735.832,75-
06/04/2020	2115748	Ref NF 0000039746 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	162.500,00- 11.599,50-	7.898.332,75- 7.909.932,25-
06/04/2020	2147808	Ref NF 0000000073 - TH COMMERCE EIRELI	11.599,50-	7.909.932,25-
06/04/2020	2149206	Ref NF 0000007786 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00-	7.913.782,25-
06/04/2020	2151934	Ref NF 0000003652 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	6.053,39- 4.200,00-	7.919.835,64- 7.924.035,64-
06/04/2020	2151941	Ref NF 0000003446 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	7.924.035,64-
06/04/2020	2153249	Ref NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	46.174,25-	7.970.209,89-
06/04/2020	2153260	Ref NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	252.578,40-	8.222.788,29-
06/04/2020	2153273	Ref NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	223.021,15-	8.445.809,44-
06/04/2020	2160556	Ref NF 0000043985 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.568,60-	8.458.378,04-
06/04/2020	2160575	Ref NF 0000002374 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.869,10-	8.463.247,14-
06/04/2020	2170291	Ref NF 0000008158 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.920,00-	8.471.167,14-
06/04/2020	2114677	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002119 - MAT. HOSPITALARES	2.662,08	8.468.505,06-
06/04/2020	2114679	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002208 - MAT. HOSPITALARES	3.034,18	8.465.470,88-
06/04/2020	2114681	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004191 - MAT. HOSPITALARES	2.683,00	8.462.787,88-
06/04/2020	2114683	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA	359,40	8.462.428,48-
06/04/2020	2114688	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA	1.491,50	8.460.936,98-
06/04/2020	2114691	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002469 - MAT LIMPEZA	3.011,75	8.457.925,23-
06/04/2020	2114722	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010106 - MAT. HOSPITALARES	612,00	8.457.313,23-
06/04/2020	2114727	Baixa NF Estadual N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010026 - MEDICAMENTOS	990,00	8.456.323,23-
06/04/2020	2114742	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009900 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	8.455.223,23-
06/04/2020	2114770	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 -		

COLABORADORES - MARIA DE LOURDES M DA SILVA /
ROSANGELA C FONTES / IVONE R DA C SIQUEIRA /
THAIANI S COSTA / EDER MATILDES DE LIMA / PATRICIA

		S CARDOS	905,30	8.454.317,93-
06/04/2020	2114783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202703-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202703	6.452,80	8.447.865,13-
06/04/2020	2114803	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851642-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 03/2020	94,32	8.447.770,81-
06/04/2020	2114819	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358226-0	3.802,72	8.443.968,09-
07/04/2020	2144705	Ref NF 5000189972 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		168,00- 8.444.136,09-
07/04/2020	2144717	Ref NF 5000190572 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		179,46- 8.444.315,55-
07/04/2020	2160603	Ref NF 0000011959 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		445,50- 8.444.761,05-
07/04/2020	2170366	Ref NF 0000086959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		19.690,00- 8.464.451,05-
07/04/2020	2170368	Ref NF 0000086960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		78,00- 8.464.529,05-
07/04/2020	2170370	Ref NF 0000086961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		60,00- 8.464.589,05-
07/04/2020	2170372	Ref NF 0000086962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.450,00- 8.467.039,05-
07/04/2020	2170626	Ref NF 0000002113 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		750,00- 8.467.789,05-
07/04/2020	2125400	Baixa Faturas e Recibos N° MICRO SOFT1 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	20.970,00	8.446.819,05-
07/04/2020	2125402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2382	59.644,57	8.387.174,48-
07/04/2020	2125404	Baixa NF Estadual N° 0000039746-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039746 - MAT. HOSPITALARES	162.500,00	8.224.674,48-
07/04/2020	2125406	Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010294 - MAT. HOSPITALARES	13.677,60	8.210.996,88-
07/04/2020	2125408	Baixa NF Estadual N° 0000010290-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010290 - MAT. HOSPITALARES	93.512,80	8.117.484,08-
08/04/2020	2126769	Ref NF 0000000111 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		6.400,00- 8.123.884,08-
08/04/2020	2142208	Ref NF 0000000144 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		294.321,40- 8.418.205,48-
08/04/2020	2147812	Ref NF 0000000077 - TH COMMERCE EIRELI		26.710,20- 8.444.915,68-
08/04/2020	2148140	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		397.000,00- 8.841.915,68-
08/04/2020	2151251	Ref NF 0000000078 - TH COMMERCE EIRELI		4.000,00- 8.845.915,68-
08/04/2020	2151968	Ref NF 0000041990 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00- 8.847.715,68-
08/04/2020	2154008	Ref NF 3000410546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.132,22- 8.876.847,90-
08/04/2020	2155330	Ref NF 0000004194 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		2.850,00- 8.879.697,90-
08/04/2020	2170376	Ref NF 0000086978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		220,00- 8.879.917,90-
08/04/2020	2136682	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000063 - MAT. LIMPEZA	10.800,00	8.869.117,90-
08/04/2020	2136686	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000000111 - MAT. HOSPITALARES	6.400,00	8.862.717,90-
09/04/2020	2138159	Ref NF 0000149736 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		171.000,00- 9.033.717,90-
09/04/2020	2149168	Ref NF 0000003024 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00- 9.034.337,90-
09/04/2020	2149188	Ref NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.083,61- 9.037.421,51-
09/04/2020	2151891	Ref NF 0000029995 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		1.662,50- 9.039.084,01-
09/04/2020	2153232	Ref NF 0000001102 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA		500,00- 9.039.584,01-
09/04/2020	2154563	Ref NF 3500019088 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73- 9.039.673,74-
09/04/2020	2170382	Ref NF 0000086988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.786,25- 9.047.459,99-
09/04/2020	2170388	Ref NF 0000086989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		139,86- 9.047.599,85-
09/04/2020	2170392	Ref NF 0000086990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

09/04/2020 2170396

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Ref NF 0000086995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

4.550,00- 9.052.149,85-

162,25- 9.052.312,10-

12/04/2020	2149247	Ref NF 0000004792 - FLASH MED U.T.I MOVELE E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		28.800,00-	9.081.112,10-
12/04/2020	2151961	Ref NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39-	9.086.564,49-
13/04/2020	2138623	Ref NF 0000425713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.109,83-	9.087.674,32-
13/04/2020	2148148	Ref NF 0000000006 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME		4.660,00-	9.092.334,32-
13/04/2020	2149146	Ref NF 0000070575 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25-	9.097.277,57-
13/04/2020	2149159	Ref NF 0000070576 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00-	9.097.577,57-
13/04/2020	2149163	Ref NF 0000000691 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		5.064,90-	9.102.642,47-
13/04/2020	2149183	Ref NF 0000003313 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.272,50-	9.105.914,97-
13/04/2020	2153266	Ref NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		200.134,50-	9.306.049,47-
13/04/2020	2159299	Ref NF 0000120622 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		4.668,00-	9.310.717,47-
13/04/2020	2160838	Ref NF 0000000100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.000,00-	9.330.717,47-
13/04/2020	2170574	Ref NF 0000000774 - FELIX & SANTOS LTDA ME		777,20-	9.331.494,67-
13/04/2020	2139998	Baixa NF Estadual N° 0000149736-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149736 - MAT. HOSPITALARES	171.000,00		9.160.494,67-
14/04/2020	2149091	Ref NF 0000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		4.162,06-	9.164.656,73-
14/04/2020	2149107	Ref NF 0000000621 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		1.794,87-	9.166.451,60-
14/04/2020	2149114	Ref NF 0000041932 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		326,00-	9.166.777,60-
14/04/2020	2149123	Ref NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		814,59-	9.167.592,19-
14/04/2020	2160486	Ref NF 0000000689 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		5.952,00-	9.173.544,19-
14/04/2020	2160504	Ref NF 0000000693 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		567,00-	9.174.111,19-
15/04/2020	2155301	Ref NF 0000000159 - CIL DE ARAUJO ME		12.000,00-	9.186.111,19-
15/04/2020	2157910	Ref NF 0001333538 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	9.186.846,19-
15/04/2020	2159301	Ref NF 0000020369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.566,00-	9.188.412,19-
15/04/2020	2160514	Ref NF 0000018047 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		44.652,25-	9.233.064,44-
15/04/2020	2160522	Ref NF 0000058790 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		321,93-	9.233.386,37-
15/04/2020	2160649	Ref NF 0000116457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00-	9.236.686,37-
15/04/2020	2170293	Ref NF 0000002647 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.108,97-	9.237.795,34-
15/04/2020	2170400	Ref NF 0000087034 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		672,00-	9.238.467,34-
15/04/2020	2144354	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.272,71		9.237.194,63-
15/04/2020	2144359	Baixa NF Estadual N° 0000002277-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.272,71		9.235.921,92-
15/04/2020	2144362	Baixa NF Estadual N° 0000002208-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002208 - MAT. HOSPITALARES	3.034,18		9.232.887,74-
15/04/2020	2144365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22085	12.158,84		9.220.728,90-
15/04/2020	2144368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075391/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/2020 - REF NFS-E 75391	140.800,00		9.079.928,90-
15/04/2020	2144371	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 150421 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	11.367,00		9.068.561,90-
15/04/2020	2144373	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 150420201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	34.548,47		9.034.013,43-
15/04/2020	2144375	Baixa Faturas e Recibos N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	26.727,18		9.007.286,25-
16/04/2020	2149077	Ref NF 0000002573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-	9.008.286,25-
16/04/2020	2160613	Ref NF 0000004378 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		11.872,00-	9.020.158,25-
16/04/2020	2160695	Ref NF 0000044709 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE			

16/04/2020 2170404

HIGIENIZACAO LTDA - ME
Ref NF 0000087037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

14.212,00- 9.034.370,25-

285,00- 9.034.655,25-

16/04/2020	2170406	Ref NF 0000087038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.991,00-	9.036.646,25-
16/04/2020	2146616	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - MAT HOSPITALAR	2.481,57	9.034.164,68-
16/04/2020	2146618	Baixa NF Estadual N° 0000303036-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303036 - MAT HOSPITALAR	1.334,97	9.032.829,71-
16/04/2020	2146620	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000138 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 138	322.702,42	8.710.127,29-
16/04/2020	2146622	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	66.160,21	8.643.967,08-
16/04/2020	2146625	Baixa NF Estadual N° 0000036185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036185 - MAT HOSPITALAR	11.150,00	8.632.817,08-
16/04/2020	2146627	Baixa NF Estadual N° 0000119833-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000119833 - MAT LABORATÓRIO	7.460,37	8.625.356,71-
16/04/2020	2146629	Baixa NF Estadual N° 0000141665-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141665 - MEDICAMENTOS	1.294,50	8.624.062,21-
16/04/2020	2146631	Baixa NF Estadual N° 0000302524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.006,67	8.622.055,54-
16/04/2020	2146633	Baixa NF Estadual N° 0000302527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.459,49	8.618.596,05-
16/04/2020	2146635	Baixa NF Estadual N° 0000302547-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302547 - MAT HOSPITALAR	2.250,53	8.616.345,52-
16/04/2020	2146637	Baixa NF Estadual N° 0001192850-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192850 - MAT HOSPITALAR	11.626,72	8.604.718,80-
16/04/2020	2146639	Baixa NF Estadual N° 0000302548-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302548 - MAT HOSPITALAR	1.661,90	8.603.056,90-
16/04/2020	2146641	Baixa NF Estadual N° 0000029350-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029350 - DIETAS ENTERAIS	4.544,00	8.598.512,90-
16/04/2020	2146643	Baixa NF Estadual N° 0000007739-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00	8.593.252,90-
16/04/2020	2146645	Baixa NF Estadual N° 0000007739-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00	8.587.992,90-
16/04/2020	2146647	Baixa NF Estadual N° 0000029027-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029027 - DIETAS ENTERAIS	1.152,00	8.586.840,90-
17/04/2020	2154000	Ref NF 0002235003 - REDEMOB CONSORCIO	19.378,10-	8.606.219,00-
17/04/2020	2155735	Ref NF 0000000039 - GR SILVA DENTAL EIRELI	86.100,00-	8.692.319,00-
17/04/2020	2156915	Ref NF 0000087055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.961,35-	8.698.280,35-
17/04/2020	2158076	Ref NF 0000000006 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.348,74-	8.705.629,09-
17/04/2020	2158093	Ref NF 0000012927 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.932,96-	8.711.562,05-
17/04/2020	2149017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3475	5.689,27	8.705.872,78-
17/04/2020	2149020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3550	5.689,27	8.700.183,51-
17/04/2020	2149023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000676/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2020 - REF NFS-e N 676	5.064,90	8.695.118,61-
22/04/2020	2150484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702696/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702696	1.610,65	8.693.507,96-
22/04/2020	2150488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002691119/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2691119	84,17	8.693.423,79-
22/04/2020	2150491	Baixa NF Estadual N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	12.514,14	8.680.909,65-
22/04/2020	2150494	Baixa NF Estadual N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO		

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 -
MAT. HOSPITALARES

583,04

8.680.326,61-

22/04/2020 2150497 Baixa NF Estadual N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	5.792,20		8.674.534,41-
22/04/2020	2150500	Baixa NF Estadual N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.389,14		8.668.145,27-
22/04/2020	2150503	Baixa NF Estadual N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	583,04		8.667.562,23-
22/04/2020	2150510	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000740 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80		8.667.066,43-
22/04/2020	2150512	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000757 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	904,50		8.666.161,93-
22/04/2020	2150514	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014983 - MAT. HOSPITALARES	420,00		8.665.741,93-
22/04/2020	2150516	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000928 - MAT HOSPITALAR	1.000,00		8.664.741,93-
22/04/2020	2150518	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002710 - MEDICAMENTOS	40.016,30		8.624.725,63-
22/04/2020	2150520	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000930 - MAT HOSPITALAR	260,00		8.624.465,63-
22/04/2020	2150522	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000931 - MAT HOSPITALAR	990,00		8.623.475,63-
22/04/2020	2150524	Baixa NF Estadual N° 0000060956-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060956 - MAT. HOSPITALARES	1.690,24		8.621.785,39-
22/04/2020	2150529	Baixa NF Estadual N° 0000070597-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070597 - MEDICAMENTOS	900,00		8.620.885,39-
22/04/2020	2150531	Baixa NF Estadual N° 0000071002-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071002 - MEDICAMENTOS	1.800,00		8.619.085,39-
22/04/2020	2150562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 1428	59.861,07		8.559.224,32-
23/04/2020	2159291	Ref NF 0004532471 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.802,72-	8.563.027,04-
23/04/2020	2152322	Baixa NF Estadual N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888699 - MEDICAMENTOS	1.259,90		8.561.767,14-
23/04/2020	2152325	Baixa NF Estadual N° 0000212482-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212482 - MEDICAMENTOS	3.405,00		8.558.362,14-
23/04/2020	2152327	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003648 - MAT MANUTENCAO	3.150,00		8.555.212,14-
23/04/2020	2152330	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003624 - MAT MANUTENCAO	2.983,00		8.552.229,14-
23/04/2020	2152333	Baixa NF Estadual N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888704 - MEDICAMENTOS	2.549,62		8.549.679,52-
23/04/2020	2152336	Baixa NF Estadual N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888705 - MEDICAMENTOS	5.738,79		8.543.940,73-
23/04/2020	2152339	Baixa NF Estadual N° 0000042049-C - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042049 - DIETAS ENTERAIS	5.475,90		8.538.464,83-
23/04/2020	2152341	Baixa NF Estadual N° 0000003538-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003538 - MAT EXPEDIENTE	1.156,00		8.537.308,83-
23/04/2020	2152343	Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003654 - MAT HOSPITALAR	14.030,20		8.523.278,63-
23/04/2020	2152346	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003664 - MAT LIMPEZA	11.400,00		8.511.878,63-
23/04/2020	2152349	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF			

000003680 - MAT HOSPITALAR

1.369,60

8.510.509,03-

23/04/2020 2152352

Baixa NF Estadual N° 000003679-A - SG

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF

		0000003679 - MAT LIMPEZA	443,45		8.510.065,58-
23/04/2020	2152355	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005651 - MAT MANUTENÇÃO	253,00		8.509.812,58-
23/04/2020	2152357	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009621 - MAT HOSPITALAR	281,25		8.509.531,33-
23/04/2020	2152535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020 - REF. FATURA 209880	6.243,40		8.503.287,93-
23/04/2020	2152538	Baixa Faturas e Recibos N° 0500018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	168,00		8.503.119,93-
23/04/2020	2152566	Baixa Faturas e Recibos N° 0500019057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*5000**19057	179,46		8.502.940,47-
23/04/2020	2159370	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	506,70		8.502.433,77-
23/04/2020	2194772	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE		506,70-	8.502.940,47-
23/04/2020	2194892	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE	353,87		8.502.586,60-
23/04/2020	2196106	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73		8.502.023,87-
24/04/2020	2158742	Ref NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		5.229,36-	8.507.253,23-
27/04/2020	2160719	Ref NF 0000213627 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.823,30-	8.513.076,53-
27/04/2020	2160729	Ref NF 0000000268 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		2.500,00-	8.515.576,53-
27/04/2020	2156709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2386	59.475,30		8.456.101,23-
27/04/2020	2156713	Baixa Faturas e Recibos N° H COMMERCE 21 - TH COMMERCE EIRELI //	60.400,00		8.395.701,23-
27/04/2020	2156715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002106/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2106	3.500,00		8.392.201,23-
27/04/2020	2156932	Baixa Faturas e Recibos N° 0002235003-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2235003	19.378,10		8.372.823,13-
27/04/2020	2156934	Baixa Faturas e Recibos N° 3500019088-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	89,73		8.372.733,40-
28/04/2020	2158649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001445/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 1 CAÇAMBAS REF NF 1445	485,00		8.372.248,40-
28/04/2020	2158651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007786/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 29/02/2020 A 31/03/2020 - REF. NFS-E 7786	3.850,00		8.368.398,40-
28/04/2020	2158653	Baixa NF Estadual N° 0000054758-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054758 - MAT. HOSPITALARES	2.772,22		8.365.626,18-
28/04/2020	2158655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 2 CAÇAMBAS REF NF 1549	970,00		8.364.656,18-
28/04/2020	2158657	Baixa NF Estadual N° 0000112666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112666 - MAT HOSPITALAR	2.408,00		8.362.248,18-
28/04/2020	2158659	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MAT. HOSPITALARES	5.894,00		8.356.354,18-
28/04/2020	2158661	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001314 - MEDICAMENTOS	5.942,00		8.350.412,18-

28/04/2020 2158663 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000013457/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -
ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

		PRESTADOS REF NFS-e N 13457	2.421,00	8.347.991,18-
28/04/2020	2158665	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS	3.600,00	8.344.391,18-
28/04/2020	2158669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013877/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13877	2.847,90	8.341.543,28-
28/04/2020	2158671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004678/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2020 REF NFS-e N 4678	11.800,00	8.329.743,28-
28/04/2020	2158673	Baixa NF Estadual N° 0000112798-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112798 - MEDICAMENTOS	30.075,98	8.299.667,30-
28/04/2020	2158675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1181	397.000,00	7.902.667,30-
28/04/2020	2158677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014058/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14058	2.486,70	7.900.180,60-
28/04/2020	2158679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 221	252.578,40	7.647.602,20-
28/04/2020	2158682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 119	200.134,50	7.447.467,70-
28/04/2020	2158685	Baixa NF Estadual N° 0000112680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112680 - MAT HOSPITALAR	2.610,00	7.444.857,70-
28/04/2020	2158687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 111	9.850,00	7.435.007,70-
28/04/2020	2158690	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000039 - MAT HOSPITALAR	86.100,00	7.348.907,70-
28/04/2020	2158692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 66	46.174,25	7.302.733,45-
28/04/2020	2158695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 94	223.021,15	7.079.712,30-
28/04/2020	2158698	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES	3.795,50	7.075.916,80-
28/04/2020	2158700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 34	48.400,00	7.027.516,80-
28/04/2020	2158702	Baixa NF Estadual N° 0000040638-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040638 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00	7.026.416,80-
28/04/2020	2158776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 19	110.803,87	6.915.612,93-
29/04/2020	2159809	Baixa NF Estadual N° 0000055562-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055562 - MAT. EXPEDIENTE	504,10	6.915.108,83-
29/04/2020	2159811	Baixa NF Estadual N° 0000055267-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055267 - MAT EXPEDIENTE	234,56	6.914.874,27-
29/04/2020	2159813	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002360 - MAT LIMPEZA	5.536,80	6.909.337,47-
29/04/2020	2159815	Baixa NF Estadual N° 0000002361-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002361 - MAT LIMPEZA	4.268,80	6.905.068,67-
29/04/2020	2159817	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

29/04/2020 2159819

EIRELLI // Ref. NF 0000002359 - MAT LIMPEZA
Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - BRASEPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS

10.651,30

6.894.417,37-

		EIRELLI // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.814,40	6.892.602,97-
29/04/2020	2159997	Baixa Faturas e Recibos N° OTVS 2904201 - TOTVS //	3.389,64	6.889.213,33-
29/04/2020	2160016	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333538-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/04/2020	735,00	6.888.478,33-
30/04/2020	2154339	Reclassificação de lançamento. Valor referente a devolução feita de pagamento exercício anterior.	2.389,00	6.886.089,33-
30/04/2020	2154340	Estorno de lançamento referente a valor de ajuste indevido.	749,78	6.885.339,55-
TOTAL MÊS ----->			4.110.893,20	4.477.045,16- 6.885.339,55-

Débitos: 4.110.893,20 Créditos: 4.477.045,16- Saldo Atual: 6.885.339,55-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	8.012,02-
15/04/2020	2142262	Ref NF 0000003111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		997,06-	9.009,08-
16/04/2020	2146665	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003111-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	997,06		8.012,02-
TOTAL MÊS ----->			997,06	997,06-	8.012,02-

Débitos: 997,06 Créditos: 997,06- Saldo Atual: 8.012,02-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	30.005,08-
01/04/2020	2149227	REF ISS Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	32.213,34-
01/04/2020	2153257	REF ISS Retido NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75-	35.694,09-
02/04/2020	2147956	REF ISS Retido NF 0000000613 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME		309,00-	36.003,09-
03/04/2020	2149139	REF ISS Retido NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61-	37.169,70-
06/04/2020	2153250	REF ISS Retido NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.450,50-	38.620,20-
06/04/2020	2153261	REF ISS Retido NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.934,40-	46.554,60-
06/04/2020	2153274	REF ISS Retido NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.005,90-	53.560,50-
09/04/2020	2149189	REF ISS Retido NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		79,39-	53.639,89-
13/04/2020	2153267	REF ISS Retido NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00-	59.984,89-
14/04/2020	2149092	REF ISS Retido NF 0000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		177,94-	60.162,83-
14/04/2020	2149108	REF ISS Retido NF 0000000621 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME		55,13-	60.217,96-
15/04/2020	2142295	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 03/2020	30.005,08		30.212,88-
TOTAL MÊS ----->			30.005,08	30.212,88-	30.212,88-

Débitos: 30.005,08 Créditos: 30.212,88- Saldo Atual: 30.212,88-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	27.505,69-
01/04/2020	2149101	REF INSS Retido NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13-	29.313,82-
01/04/2020	2149226	REF INSS Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-	37.410,78-
01/04/2020	2158733	REF INSS Retido NF 0000076294 - BIOXXI		17.600,00-	55.010,78-
07/04/2020	2125386	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020	1.808,13		53.202,65-
07/04/2020	2125388	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020	8.096,96		45.105,69-
07/04/2020	2125390	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 03/2020	17.600,00		27.505,69-
13/04/2020	2153269	REF INSS Retido NF 0000000119 - CLINICA DE			

TOTAL MÊS ----->

27.505,09

29.353,09-

29.353,69-

Débitos: 27.505,09 Créditos: 29.353,09- Saldo Atual: 29.353,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	18.430,73-
01/04/2020	2137484	REF IR Retido NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	150,00-	18.580,73-
01/04/2020	2141780	REF IR Retido NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	18.765,89-
01/04/2020	2149228	REF IR Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	19.501,98-
01/04/2020	2153258	REF IR Retido NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,38-	21.242,36-
01/04/2020	2153283	REF IR Retido NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	21.392,36-
01/04/2020	2158734	REF IR Retido NF 0000076294 - BIOXXI	1.600,00-	22.992,36-
02/04/2020	2139956	REF IR Retido NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	911,59-	23.903,95-
03/04/2020	2151944	REF IR Retido NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-	23.944,95-
03/04/2020	2151952	REF IR Retido NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,81-	24.033,76-
06/04/2020	2151935	REF IR Retido NF 0000003652 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	92,18-	24.125,94-
06/04/2020	2153251	REF IR Retido NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	725,25-	24.851,19-
06/04/2020	2153262	REF IR Retido NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.967,20-	28.818,39-
06/04/2020	2153275	REF IR Retido NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.502,95-	32.321,34-
07/04/2020	2125394	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 401 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020	17.330,41	14.990,93-
12/04/2020	2151962	REF IR Retido NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	15.073,96-
13/04/2020	2153268	REF IR Retido NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50-	18.246,46-
14/04/2020	2149124	REF IR Retido NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	12,41-	18.258,87-
24/04/2020	2158743	REF IR Retido NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	79,64-	18.338,51-
TOTAL MÊS ----->			17.330,41	17.238,19-

Débitos: 17.330,41 Créditos: 17.238,19- Saldo Atual: 18.338,51-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	105.258,04-
01/04/2020	2111413	Retenção PCC N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	105.271,99-
03/04/2020	2113642	Retenção PCC N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.046,25-	106.318,24-
07/04/2020	2125396	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020	105.258,04	1.060,20-
15/04/2020	2144367	Retenção PCC N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	1.634,20-
15/04/2020	2144370	Retenção PCC N° 0000075391/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00-	9.074,20-
17/04/2020	2149019	Retenção PCC N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	9.342,78-
17/04/2020	2149022	Retenção PCC N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58-	9.611,36-
22/04/2020	2150487	Retenção PCC N° 0002702696/01 - TOTVS // [HIS	74,90-	9.686,26-
22/04/2020	2150564	Retenção PCC N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93-	12.512,19-
28/04/2020	2158681	Retenção PCC N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.298,32-	24.810,51-
28/04/2020	2158684	Retenção PCC N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75-	34.645,26-
28/04/2020	2158689	Retenção PCC N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	35.110,26-
28/04/2020	2158694	Retenção PCC N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE		

28/04/2020 2158697

ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE
CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS

2.248,28- 37.358,54-
10.859,15- 48.217,69-

28/04/2020	2158778	Retenção PCC N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16-	53.612,85-
29/04/2020	2159999	Retenção PCC N° OTVS 2904201 - TOTVS // [HIS	149,80-	53.762,65-
TOTAL MÊS ----->			105.258,04	53.762,65- 53.762,65-

Débitos: 105.258,04 Créditos: 53.762,65- Saldo Atual: 53.762,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 753.829,35-

02/04/2020	2112719	Baixa Líquido de Folha N° 3098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	753.829,35	0,00
30/04/2020	2170236	Baixa Líquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	818.260,62	818.260,62
30/04/2020	2185734	017 Líquido Folha Per3	118.334,75-	699.925,87
30/04/2020	2185737	017 Líquido Folha Per3	106.016,28-	593.909,59
30/04/2020	2185747	017 Líquido Folha Per3	79.031,86-	514.877,73
30/04/2020	2185766	017 Líquido Folha Per3	56.578,98-	458.298,75
30/04/2020	2185783	017 Líquido Folha Per3	47.426,67-	410.872,08
30/04/2020	2185785	017 Líquido Folha Per3	46.764,81-	364.107,27
30/04/2020	2185788	017 Líquido Folha Per3	44.945,87-	319.161,40
30/04/2020	2185817	017 Líquido Folha Per3	30.464,25-	288.697,15
30/04/2020	2185831	017 Líquido Folha Per3	28.117,13-	260.580,02
30/04/2020	2185849	017 Líquido Folha Per3	24.980,61-	235.599,41
30/04/2020	2185889	017 Líquido Folha Per3	19.624,54-	215.974,87
30/04/2020	2185891	017 Líquido Folha Per3	19.419,67-	196.555,20
30/04/2020	2185912	017 Líquido Folha Per3	17.673,69-	178.881,51
30/04/2020	2185920	017 Líquido Folha Per3	17.197,82-	161.683,69
30/04/2020	2185964	017 Líquido Folha Per3	14.122,53-	147.561,16
30/04/2020	2185967	017 Líquido Folha Per3	13.861,08-	133.700,08
30/04/2020	2185976	017 Líquido Folha Per3	12.989,91-	120.710,17
30/04/2020	2185980	017 Líquido Folha Per3	12.663,85-	108.046,32
30/04/2020	2185987	017 Líquido Folha Per3	12.153,06-	95.893,26
30/04/2020	2186033	017 Líquido Folha Per3	9.546,58-	86.346,68
30/04/2020	2186063	017 Líquido Folha Per3	8.382,70-	77.963,98
30/04/2020	2186066	017 Líquido Folha Per3	8.258,75-	69.705,23
30/04/2020	2186068	017 Líquido Folha Per3	8.192,81-	61.512,42
30/04/2020	2186084	017 Líquido Folha Per3	7.666,96-	53.845,46
30/04/2020	2186137	017 Líquido Folha Per3	6.487,10-	47.358,36
30/04/2020	2186153	017 Líquido Folha Per3	6.017,09-	41.341,27
30/04/2020	2186179	017 Líquido Folha Per3	5.459,69-	35.881,58
30/04/2020	2186180	017 Líquido Folha Per3	5.448,49-	30.433,09
30/04/2020	2186227	017 Líquido Folha Per3	4.720,06-	25.713,03
30/04/2020	2186316	017 Líquido Folha Per3	3.635,56-	22.077,47
30/04/2020	2186322	017 Líquido Folha Per3	3.605,80-	18.471,67
30/04/2020	2186330	017 Líquido Folha Per3	3.536,33-	14.935,34
30/04/2020	2186385	017 Líquido Folha Per3	2.917,37-	12.017,97
30/04/2020	2186390	017 Líquido Folha Per3	2.849,83-	9.168,14
30/04/2020	2186398	017 Líquido Folha Per3	2.820,14-	6.348,00
30/04/2020	2186446	017 Líquido Folha Per3	2.552,03-	3.795,97
30/04/2020	2186509	017 Líquido Folha Per3	2.171,94-	1.624,03
30/04/2020	2186526	017 Líquido Folha Per3	2.066,29-	442,26-
30/04/2020	2186752	017 Líquido Folha Per3	1.277,57-	1.719,83-
TOTAL MÊS ----->			1.572.089,97	819.980,45- 1.719,83-

Débitos: 1.572.089,97 Créditos: 819.980,45- Saldo Atual: 1.719,83-

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

13/04/2020	2140162	Baixa Líquido de Rescisão N° 7789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEANDRO GOMES DE CARVALHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	9.612,35	9.612,35
15/04/2020	2142287	Baixa Líquido de Rescisão N° 7809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDITE DE SOUZA ATAIDE- RESC- Competência: abr/2020 Períodos: 3	2.029,02	11.641,37
15/04/2020	2142289	Baixa Líquido de Rescisão N° 7801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	3.198,47	14.839,84
27/04/2020	2156942	Baixa Líquido de Rescisão N° 7854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANESSA FELIPE		

	GOMES - RESC - Competência: abr/2020	Períodos: 3	10.036,95	24.876,79
30/04/2020	2186022	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.036,95-	14.839,84
30/04/2020	2186031	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.612,35-	5.227,49

30/04/2020	2186363	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.198,47-	2.029,02
30/04/2020	2186388	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.881,79-	852,77-
30/04/2020	2186535	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.029,02-	2.881,79-

TOTAL MÊS -----> 24.876,79 27.758,58- 2.881,79-

Débitos: 24.876,79 Créditos: 27.758,58- Saldo Atual: 2.881,79-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.571,23-

13/04/2020	2140107	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1228 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	462,00		1.109,23-
30/04/2020	2187909	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	1.194,23-
30/04/2020	2187966	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.267,23-
30/04/2020	2187986	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	1.335,23-
30/04/2020	2188050	0137 MENSALIDADE STS		61,00-	1.396,23-
30/04/2020	2188194	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.435,23-
30/04/2020	2188219	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.469,23-
30/04/2020	2188220	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	1.503,23-
30/04/2020	2188265	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	1.529,78-
30/04/2020	2188334	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.546,78-
30/04/2020	2188336	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.563,78-
30/04/2020	2188337	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.580,78-
30/04/2020	2188339	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	1.597,78-

TOTAL MÊS -----> 462,00 488,55- 1.597,78-

Débitos: 462,00 Créditos: 488,55- Saldo Atual: 1.597,78-

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

13/04/2020	2140158	Baixa Liquido de Ferias N° 2226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: abr/2020 Períodos:	8.039,94		8.039,94
16/04/2020	2146841	Baixa Liquido de Ferias N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias FRANCIONE DIAS - Competência: abr/2020 Períodos:	1.736,23		9.776,17
16/04/2020	2146843	Baixa Liquido de Ferias N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVIA ERICA - Competência: abr/2020 Períodos:	2.346,09		12.122,26
27/04/2020	2156940	Baixa Liquido de Ferias N° 2294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mai/2020 Períodos:	38.026,66		50.148,92
30/04/2020	2185902	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.483,11-	31.665,81
30/04/2020	2186004	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.094,78-	20.571,03
30/04/2020	2186104	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.147,92-	13.423,11
30/04/2020	2186110	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.068,72-	6.354,39
30/04/2020	2186154	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.015,25-	339,14
30/04/2020	2186217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.890,50-	4.551,36-
30/04/2020	2186418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.708,69-	7.260,05-
30/04/2020	2186467	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.390,76-	9.650,81-
30/04/2020	2186525	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.069,33-	11.720,14-
30/04/2020	2186543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.004,73-	13.724,87-
30/04/2020	2186627	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.654,58-	15.379,45-
30/04/2020	2186779	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.189,99-	16.569,44-
30/04/2020	2186971	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		751,40-	17.320,84-
30/04/2020	2192520	Baixa adiantamento de férias.	17.320,84		0,00

TOTAL MÊS -----> 67.469,76 67.469,76- 0,00

Débitos: 67.469,76 Créditos: 67.469,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 64.951,87-

15/04/2020	2142297	Baixa GPS Folha N° 653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020	63.632,67		1.319,20-
30/04/2020	2179246	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68		2.914,48
30/04/2020	2179325	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,54		6.789,02
30/04/2020	2179341	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.810,31		10.599,33
30/04/2020	2179469	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69		13.953,02
30/04/2020	2179705	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.688,61		16.641,63

30/04/2020	2180095	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	1.937,27	18.578,90
30/04/2020	2180099	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	1.937,27	20.516,17
30/04/2020	2180300	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	1.682,33	22.198,50

30/04/2020	2180552	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,28		23.639,78
30/04/2020	2182157	0005	SALÁRIO FAMILIA	583,44		24.223,22
30/04/2020	2183244	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89		24.542,11
30/04/2020	2183343	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10		24.833,21
30/04/2020	2183451	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	270,63		25.103,84
30/04/2020	2183597	0005	SALÁRIO FAMILIA	243,10		25.346,94
30/04/2020	2184812	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		25.444,18
30/04/2020	2185075	0005	SALÁRIO FAMILIA	71,31		25.515,49
30/04/2020	2185333	0005	SALÁRIO FAMILIA	48,62		25.564,11
30/04/2020	2185665	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	1,61		25.565,72
30/04/2020	2185692	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	0,12		25.565,84
30/04/2020	2185993	0003	I.N.S.S.		11.925,11-	13.640,73
30/04/2020	2186000	0003	I.N.S.S.		11.513,59-	2.127,14
30/04/2020	2186071	0003	I.N.S.S.		7.992,70-	5.865,56-
30/04/2020	2186187	0003	I.N.S.S.		5.389,62-	11.255,18-
30/04/2020	2186211	0003	I.N.S.S.		4.972,22-	16.227,40-
30/04/2020	2186228	0003	I.N.S.S.		4.716,03-	20.943,43-
30/04/2020	2186242	0003	I.N.S.S.		4.525,74-	25.469,17-
30/04/2020	2186337	0003	I.N.S.S.		3.478,94-	28.948,11-
30/04/2020	2186357	0003	I.N.S.S.		3.238,19-	32.186,30-
30/04/2020	2186444	0003	I.N.S.S.		2.575,68-	34.761,98-
30/04/2020	2186453	0003	I.N.S.S.		2.464,97-	37.226,95-
30/04/2020	2186559	0003	I.N.S.S.		1.930,03-	39.156,98-
30/04/2020	2186629	0003	I.N.S.S.		1.645,16-	40.802,14-
30/04/2020	2186663	0098	INSS FÉRIAS		1.561,70-	42.363,84-
30/04/2020	2186680	0003	I.N.S.S.		1.510,69-	43.874,53-
30/04/2020	2186728	0003	I.N.S.S.		1.378,62-	45.253,15-
30/04/2020	2186731	0003	I.N.S.S.		1.367,66-	46.620,81-
30/04/2020	2186749	0003	I.N.S.S.		1.293,48-	47.914,29-
30/04/2020	2186801	0098	INSS FÉRIAS		1.109,77-	49.024,06-
30/04/2020	2186822	0003	I.N.S.S.		1.039,25-	50.063,31-
30/04/2020	2186855	0003	I.N.S.S.		985,50-	51.048,81-
30/04/2020	2186871	0003	I.N.S.S.		963,59-	52.012,40-
30/04/2020	2186924	0003	I.N.S.S.		841,23-	52.853,63-
30/04/2020	2186934	0003	I.N.S.S.		825,04-	53.678,67-
30/04/2020	2186992	0003	I.N.S.S.		714,04-	54.392,71-
30/04/2020	2187001	0003	I.N.S.S.		713,08-	55.105,79-
30/04/2020	2187004	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	55.818,87-
30/04/2020	2187014	0003	I.N.S.S.		688,40-	56.507,27-
30/04/2020	2187038	0003	I.N.S.S.		642,08-	57.149,35-
30/04/2020	2187074	0098	INSS FÉRIAS		579,82-	57.729,17-
30/04/2020	2187092	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		557,73-	58.286,90-
30/04/2020	2187136	0098	INSS FÉRIAS		513,98-	58.800,88-
30/04/2020	2187151	0003	I.N.S.S.		495,47-	59.296,35-
30/04/2020	2187155	0003	I.N.S.S.		492,44-	59.788,79-
30/04/2020	2187177	0003	I.N.S.S.		466,00-	60.254,79-
30/04/2020	2187195	0003	I.N.S.S.		445,28-	60.700,07-
30/04/2020	2187295	0003	I.N.S.S.		348,68-	61.048,75-
30/04/2020	2187322	0003	I.N.S.S.		326,74-	61.375,49-
30/04/2020	2187326	0098	INSS FÉRIAS		323,27-	61.698,76-
30/04/2020	2187333	0003	I.N.S.S.		313,81-	62.012,57-
30/04/2020	2187339	0003	I.N.S.S.		308,12-	62.320,69-
30/04/2020	2187362	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		292,26-	62.612,95-
30/04/2020	2187366	0098	INSS FÉRIAS		289,20-	62.902,15-
30/04/2020	2187403	0003	I.N.S.S.		266,10-	63.168,25-
30/04/2020	2187457	0098	INSS FÉRIAS		231,11-	63.399,36-
30/04/2020	2187485	0003	I.N.S.S.		211,19-	63.610,55-
30/04/2020	2187514	0003	I.N.S.S.		197,70-	63.808,25-
30/04/2020	2187527	0098	INSS FÉRIAS		194,94-	64.003,19-
30/04/2020	2187583	0098	INSS FÉRIAS		175,12-	64.178,31-
30/04/2020	2187597	0003	I.N.S.S.		169,31-	64.347,62-
30/04/2020	2187666	0098	INSS FÉRIAS		140,92-	64.488,54-
30/04/2020	2187775	0003	I.N.S.S.		111,27-	64.599,81-
30/04/2020	2187815	0098	INSS FÉRIAS		100,45-	64.700,26-
30/04/2020	2187841	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		97,55-	64.797,81-
30/04/2020	2187893	0011	INSS 13° SALÁRIO		88,90-	64.886,71-
30/04/2020	2188034	0011	INSS 13° SALÁRIO		64,44-	64.951,15-
30/04/2020	2188051	0098	INSS FÉRIAS		60,92-	65.012,07-
30/04/2020	2188254	0011	INSS 13° SALÁRIO		27,44-	65.039,51-
30/04/2020	2188269	0011	INSS 13° SALÁRIO		26,39-	65.065,90-
30/04/2020	2188372	0011	INSS 13° SALÁRIO		9,14-	65.075,04-
30/04/2020	2188378	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,42-	65.082,46-
30/04/2020	2188383	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,98-	65.089,44-
30/04/2020	2188384	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,66-	65.096,10-

30/04/2020 2188389 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/04/2020 2188395 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

5,46- 65.101,56-
4,50- 65.106,06-

TOTAL MÊS ----->

90.517,71

90.671,90-

65.106,06-

Débitos: 90.517,71 Créditos: 90.671,90- Saldo Atual: 65.106,06-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.017,62-

15/04/2020	2144399	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1027 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	42.017,62		0,00
30/04/2020	2186216	0004 I.R.R.F.		4.895,92-	4.895,92-
30/04/2020	2186234	0004 I.R.R.F.		4.641,36-	9.537,28-
30/04/2020	2186236	0004 I.R.R.F.		4.626,51-	14.163,79-
30/04/2020	2186237	0004 I.R.R.F.		4.620,77-	18.784,56-
30/04/2020	2186293	0004 I.R.R.F.		3.807,08-	22.591,64-
30/04/2020	2186425	0004 I.R.R.F.		2.667,24-	25.258,88-
30/04/2020	2186483	0004 I.R.R.F.		2.325,99-	27.584,87-
30/04/2020	2186512	0004 I.R.R.F.		2.155,93-	29.740,80-
30/04/2020	2186564	0004 I.R.R.F.		1.908,50-	31.649,30-
30/04/2020	2186645	0004 I.R.R.F.		1.594,00-	33.243,30-
30/04/2020	2186712	0004 I.R.R.F.		1.428,43-	34.671,73-
30/04/2020	2186760	0004 I.R.R.F.		1.247,02-	35.918,75-
30/04/2020	2186787	0004 I.R.R.F.		1.153,61-	37.072,36-
30/04/2020	2186824	0004 I.R.R.F.		1.038,16-	38.110,52-
30/04/2020	2186875	0004 I.R.R.F.		953,86-	39.064,38-
30/04/2020	2187033	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		655,90-	39.720,28-
30/04/2020	2187058	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		597,54-	40.317,82-
30/04/2020	2187063	0004 I.R.R.F.		590,32-	40.908,14-
30/04/2020	2187095	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		549,90-	41.458,04-
30/04/2020	2187105	0004 I.R.R.F.		540,23-	41.998,27-
30/04/2020	2187129	0004 I.R.R.F.		519,25-	42.517,52-
30/04/2020	2187206	0004 I.R.R.F.		434,23-	42.951,75-
30/04/2020	2187238	0004 I.R.R.F.		392,43-	43.344,18-
30/04/2020	2187271	0004 I.R.R.F.		368,93-	43.713,11-
30/04/2020	2187311	0004 I.R.R.F.		334,73-	44.047,84-
30/04/2020	2187419	0004 I.R.R.F.		258,73-	44.306,57-
30/04/2020	2187454	0004 I.R.R.F.		234,67-	44.541,24-
30/04/2020	2187465	0004 I.R.R.F.		227,01-	44.768,25-
30/04/2020	2187494	0004 I.R.R.F.		206,64-	44.974,89-
30/04/2020	2187551	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		189,07-	45.163,96-
30/04/2020	2187768	0004 I.R.R.F.		112,03-	45.275,99-
30/04/2020	2187847	0004 I.R.R.F.		97,41-	45.373,40-
30/04/2020	2187899	0004 I.R.R.F.		85,49-	45.458,89-
30/04/2020	2187915	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		82,47-	45.541,36-
30/04/2020	2187928	0004 I.R.R.F.		80,26-	45.621,62-
30/04/2020	2187981	0004 I.R.R.F.		68,98-	45.690,60-
30/04/2020	2188026	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		65,24-	45.755,84-
30/04/2020	2188079	0004 I.R.R.F.		52,54-	45.808,38-
30/04/2020	2188189	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,46-	45.847,84-
30/04/2020	2188350	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,40-	45.861,24-
30/04/2020	2188353	0004 I.R.R.F.		13,16-	45.874,40-
30/04/2020	2188362	0004 I.R.R.F.		10,68-	45.885,08-

TOTAL MÊS ----->

42.017,62

45.885,08-

45.885,08-

Débitos: 42.017,62 Créditos: 45.885,08- Saldo Atual: 45.885,08-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 77.012,93-

06/04/2020	2114799	Baixa GRF SEFIP N° 895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020	77.013,21		0,28
30/04/2020	2188494	002 FGTS Folha Mensal		12.338,14-	12.337,86-
30/04/2020	2188496	002 FGTS Folha Mensal		11.283,23-	23.621,09-
30/04/2020	2188507	002 FGTS Folha Mensal		7.669,17-	31.290,26-
30/04/2020	2188525	002 FGTS Folha Mensal		5.733,51-	37.023,77-
30/04/2020	2188535	002 FGTS Folha Mensal		4.952,51-	41.976,28-
30/04/2020	2188539	002 FGTS Folha Mensal		4.706,50-	46.682,78-
30/04/2020	2188545	002 FGTS Folha Mensal		4.335,72-	51.018,50-
30/04/2020	2188578	002 FGTS Folha Mensal		2.886,80-	53.905,30-
30/04/2020	2188581	002 FGTS Folha Mensal		2.724,22-	56.629,52-
30/04/2020	2188582	002 FGTS Folha Mensal		2.677,19-	59.306,71-
30/04/2020	2188620	002 FGTS Folha Mensal		2.054,66-	61.361,37-
30/04/2020	2188625	002 FGTS Folha Mensal		1.939,63-	63.301,00-
30/04/2020	2188631	002 FGTS Folha Mensal		1.860,65-	65.161,65-
30/04/2020	2188652	002 FGTS Folha Mensal		1.577,46-	66.739,11-

30/04/2020	2188657	002	FGTS	Folha Mensal	1.514,65-	68.253,76-
30/04/2020	2188676	002	FGTS	Folha Mensal	1.346,05-	69.599,81-
30/04/2020	2188679	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,11-	70.929,92-

30/04/2020	2188686	002	FGTS	Folha Mensal	1.290,42-	72.220,34-
30/04/2020	2188694	002	FGTS	Folha Mensal	1.213,70-	73.434,04-
30/04/2020	2188724	002	FGTS	Folha Mensal	884,40-	74.318,44-
30/04/2020	2188727	002	FGTS	Folha Mensal	865,15-	75.183,59-
30/04/2020	2188734	002	FGTS	Folha Mensal	831,85-	76.015,44-
30/04/2020	2188743	002	FGTS	Folha Mensal	788,67-	76.804,11-
30/04/2020	2188759	002	FGTS	Folha Mensal	678,22-	77.482,33-
30/04/2020	2188768	002	FGTS	Folha Mensal	629,49-	78.111,82-
30/04/2020	2188784	002	FGTS	Folha Mensal	554,60-	78.666,42-
30/04/2020	2188797	002	FGTS	Folha Mensal	511,83-	79.178,25-
30/04/2020	2188819	002	FGTS	Folha Mensal	432,79-	79.611,04-
30/04/2020	2188822	002	FGTS	Folha Mensal	426,21-	80.037,25-
30/04/2020	2188838	002	FGTS	Folha Mensal	346,90-	80.384,15-
30/04/2020	2188841	002	FGTS	Folha Mensal	335,06-	80.719,21-
30/04/2020	2188842	002	FGTS	Folha Mensal	333,90-	81.053,11-
30/04/2020	2188854	002	FGTS	Folha Mensal	299,29-	81.352,40-
30/04/2020	2188869	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	81.619,72-
30/04/2020	2188874	002	FGTS	Folha Mensal	259,93-	81.879,65-
30/04/2020	2188876	002	FGTS	Folha Mensal	257,77-	82.137,42-
30/04/2020	2188878	002	FGTS	Folha Mensal	256,68-	82.394,10-
30/04/2020	2188890	002	FGTS	Folha Mensal	229,65-	82.623,75-
30/04/2020	2188956	002	FGTS	Folha Mensal	122,66-	82.746,41-

TOTAL MÊS -----> 77.013,21 82.746,69- 82.746,41-

Débitos: 77.013,21 Créditos: 82.746,69- Saldo Atual: 82.746,41-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.910,43-

15/04/2020	2144455	Baixa GRRF N° 3343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - GRRF - Competência:				
		abr/2020 Per: 3	3.686,91			1.776,48
30/04/2020	2188553	0020 GRRF		3.686,91-		1.910,43-

TOTAL MÊS -----> 3.686,91 3.686,91- 1.910,43-

Débitos: 3.686,91 Créditos: 3.686,91- Saldo Atual: 1.910,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.497.006,01-

30/04/2020	2178514	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.919,05			1.484.086,96-
30/04/2020	2178690	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.226,56			1.474.860,40-
30/04/2020	2179121	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.943,59			1.469.916,81-
30/04/2020	2179155	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.784,63			1.465.132,18-
30/04/2020	2179175	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.694,61			1.460.437,57-
30/04/2020	2179234	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.306,36			1.456.131,21-
30/04/2020	2179367	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.743,55			1.452.387,66-
30/04/2020	2179535	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.075,52			1.449.312,14-
30/04/2020	2179589	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31			1.446.361,83-
30/04/2020	2179591	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.948,52			1.443.413,31-
30/04/2020	2179673	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.746,17			1.440.667,14-
30/04/2020	2179685	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.726,29			1.437.940,85-
30/04/2020	2179899	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.297,35			1.435.643,50-
30/04/2020	2180073	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.965,68			1.433.677,82-
30/04/2020	2180105	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.934,29			1.431.743,53-
30/04/2020	2180266	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.708,25			1.430.035,28-
30/04/2020	2180352	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.647,86			1.428.387,42-
30/04/2020	2180408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.594,89			1.426.792,53-
30/04/2020	2180418	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.584,35			1.425.208,18-
30/04/2020	2180440	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.564,87			1.423.643,31-
30/04/2020	2180524	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.463,80			1.422.179,51-
30/04/2020	2180658	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.351,20			1.420.828,31-
30/04/2020	2180714	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,00			1.419.523,31-
30/04/2020	2180732	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.290,21			1.418.233,10-
30/04/2020	2180786	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.247,85			1.416.985,25-
30/04/2020	2181011	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.120,07			1.415.865,18-
30/04/2020	2181117	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.055,48			1.414.809,70-
30/04/2020	2181325	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	983,44			1.413.826,26-
30/04/2020	2181327	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	975,55			1.412.850,71-
30/04/2020	2181347	0041 FÉRIAS NO MÊS	967,83			1.411.882,88-
30/04/2020	2181438	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	915,39			1.410.967,49-
30/04/2020	2181452	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	908,77			1.410.058,72-
30/04/2020	2181711	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	765,78			1.409.292,94-
30/04/2020	2181717	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	762,73			1.408.530,21-

30/04/2020	2181989	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	644,77	1.407.885,44-
30/04/2020	2182085	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	609,92	1.407.275,52-
30/04/2020	2182091	0041	FÉRIAS NO MÊS	609,24	1.406.666,28-

30/04/2020	2182201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	569,42	1.406.096,86-
30/04/2020	2182223	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	563,00	1.405.533,86-
30/04/2020	2182367	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	528,12	1.405.005,74-
30/04/2020	2182512	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	488,06	1.404.517,68-
30/04/2020	2182644	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	450,40	1.404.067,28-
30/04/2020	2182700	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,00	1.403.632,28-
30/04/2020	2182732	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,07	1.403.202,21-
30/04/2020	2182922	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,34	1.402.814,87-
30/04/2020	2183136	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	338,27	1.402.476,60-
30/04/2020	2183196	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,18	1.402.151,42-
30/04/2020	2183226	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	322,61	1.401.828,81-
30/04/2020	2183457	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,81	1.401.561,00-
30/04/2020	2183781	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	216,12	1.401.344,88-
30/04/2020	2183929	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	203,31	1.401.141,57-
30/04/2020	2183935	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	203,08	1.400.938,49-
30/04/2020	2184023	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,67	1.400.750,82-
30/04/2020	2184953	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,33	1.400.667,49-
30/04/2020	2185023	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,74	1.400.588,75-
30/04/2020	2185057	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,22	1.400.514,53-
30/04/2020	2185067	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	73,41	1.400.441,12-
30/04/2020	2185093	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,80	1.400.371,32-
30/04/2020	2185123	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,70	1.400.304,62-
30/04/2020	2185192	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,71	1.400.249,91-
30/04/2020	2185196	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,63	1.400.195,28-
30/04/2020	2185367	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,00	1.400.150,28-
30/04/2020	2185491	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,74	1.400.125,54-
30/04/2020	2185502	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,27	1.400.102,27-
30/04/2020	2185509	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,23	1.400.080,04-
30/04/2020	2185538	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,21	1.400.061,83-
30/04/2020	2185552	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,51	1.400.045,32-
30/04/2020	2185561	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,00	1.400.030,32-
30/04/2020	2185686	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,30	1.400.030,02-
30/04/2020	2185694	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,08	1.400.029,94-
30/04/2020	2189208	004 Provisão de Férias		17.920,45-
30/04/2020	2189219	004 Provisão de Férias		14.894,88-
30/04/2020	2189249	004 Provisão de Férias		9.503,45-
30/04/2020	2189266	004 Provisão de Férias		8.344,64-
30/04/2020	2189290	004 Provisão de Férias		6.513,93-
30/04/2020	2189296	004 Provisão de Férias		6.364,96-
30/04/2020	2189300	004 Provisão de Férias		6.307,98-
30/04/2020	2189343	004 Provisão de Férias		4.626,40-
30/04/2020	2189349	004 Provisão de Férias		4.414,54-
30/04/2020	2189370	004 Provisão de Férias		3.942,30-
30/04/2020	2189410	004 Provisão de Férias		3.295,16-
30/04/2020	2189449	004 Provisão de Férias		2.853,69-
30/04/2020	2189463	004 Provisão de Férias		2.723,95-
30/04/2020	2189518	004 Provisão de Férias		2.285,17-
30/04/2020	2189537	004 Provisão de Férias		2.141,22-
30/04/2020	2189542	004 Provisão de Férias		2.103,70-
30/04/2020	2189579	004 Provisão de Férias		1.847,38-
30/04/2020	2189613	004 Provisão de Férias		1.684,69-
30/04/2020	2189616	004 Provisão de Férias		1.669,10-
30/04/2020	2189636	004 Provisão de Férias		1.551,96-
30/04/2020	2189702	004 Provisão de Férias		1.243,13-
30/04/2020	2189721	004 Provisão de Férias		1.139,63-
30/04/2020	2189733	004 Provisão de Férias		1.097,34-
30/04/2020	2189784	004 Provisão de Férias		916,51-
30/04/2020	2189801	004 Provisão de Férias		874,30-
30/04/2020	2189843	004 Provisão de Férias		768,34-
30/04/2020	2189861	004 Provisão de Férias		710,86-
30/04/2020	2189923	004 Provisão de Férias		601,10-
30/04/2020	2189924	004 Provisão de Férias		599,07-
30/04/2020	2190003	004 Provisão de Férias		481,80-
30/04/2020	2190017	004 Provisão de Férias		465,36-
30/04/2020	2190019	004 Provisão de Férias		463,02-
30/04/2020	2190059	004 Provisão de Férias		403,11-
30/04/2020	2190083	004 Provisão de Férias		371,28-
30/04/2020	2190096	004 Provisão de Férias		356,49-
30/04/2020	2190128	004 Provisão de Férias		329,02-
30/04/2020	2190142	004 Provisão de Férias		319,04-
30/04/2020	2190143	004 Provisão de Férias		318,96-
30/04/2020	2190169	004 Provisão de Férias		298,64-
30/04/2020	2190596	004 Provisão de Férias	106,35	1.516.670,14-
30/04/2020	2190704	004 Provisão de Férias	68,81	1.516.601,33-

30/04/2020 2191164 004 Provisão de Férias

2,59

1.516.598,74-

TOTAL MÊS ----->

97.153,82

116.746,55-

1.516.598,74-

Débitos: 97.153,82 Créditos: 116.746,55- Saldo Atual: 1.516.598,74-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	119.760,38-
30/04/2020	2189658	006 Provisão de FGTS Férias	1.433,62-	121.194,00-
30/04/2020	2189716	006 Provisão de FGTS Férias	1.191,57-	122.385,57-
30/04/2020	2189846	006 Provisão de FGTS Férias	760,26-	123.145,83-
30/04/2020	2189887	006 Provisão de FGTS Férias	667,56-	123.813,39-
30/04/2020	2189965	006 Provisão de FGTS Férias	521,10-	124.334,49-
30/04/2020	2189976	006 Provisão de FGTS Férias	509,20-	124.843,69-
30/04/2020	2189979	006 Provisão de FGTS Férias	504,67-	125.348,36-
30/04/2020	2190084	006 Provisão de FGTS Férias	370,13-	125.718,49-
30/04/2020	2190101	006 Provisão de FGTS Férias	353,16-	126.071,65-
30/04/2020	2190149	006 Provisão de FGTS Férias	315,40-	126.387,05-
30/04/2020	2190233	006 Provisão de FGTS Férias	263,61-	126.650,66-
30/04/2020	2190301	006 Provisão de FGTS Férias	228,30-	126.878,96-
30/04/2020	2190322	006 Provisão de FGTS Férias	217,91-	127.096,87-
30/04/2020	2190386	006 Provisão de FGTS Férias	182,80-	127.279,67-
30/04/2020	2190407	006 Provisão de FGTS Férias	171,30-	127.450,97-
30/04/2020	2190413	006 Provisão de FGTS Férias	168,29-	127.619,26-
30/04/2020	2190478	006 Provisão de FGTS Férias	147,79-	127.767,05-
30/04/2020	2190521	006 Provisão de FGTS Férias	134,78-	127.901,83-
30/04/2020	2190525	006 Provisão de FGTS Férias	133,53-	128.035,36-
30/04/2020	2190549	006 Provisão de FGTS Férias	124,16-	128.159,52-
30/04/2020	2190621	006 Provisão de FGTS Férias	99,45-	128.258,97-
30/04/2020	2190637	006 Provisão de FGTS Férias	91,17-	128.350,14-
30/04/2020	2190646	006 Provisão de FGTS Férias	87,78-	128.437,92-
30/04/2020	2190688	006 Provisão de FGTS Férias	73,32-	128.511,24-
30/04/2020	2190700	006 Provisão de FGTS Férias	69,94-	128.581,18-
30/04/2020	2190738	006 Provisão de FGTS Férias	61,46-	128.642,64-
30/04/2020	2190750	006 Provisão de FGTS Férias	56,87-	128.699,51-
30/04/2020	2190797	006 Provisão de FGTS Férias	48,09-	128.747,60-
30/04/2020	2190798	006 Provisão de FGTS Férias	47,93-	128.795,53-
30/04/2020	2190844	006 Provisão de FGTS Férias	38,54-	128.834,07-
30/04/2020	2190852	006 Provisão de FGTS Férias	37,23-	128.871,30-
30/04/2020	2190854	006 Provisão de FGTS Férias	37,04-	128.908,34-
30/04/2020	2190879	006 Provisão de FGTS Férias	32,25-	128.940,59-
30/04/2020	2190891	006 Provisão de FGTS Férias	29,70-	128.970,29-
30/04/2020	2190898	006 Provisão de FGTS Férias	28,52-	128.998,81-
30/04/2020	2190915	006 Provisão de FGTS Férias	26,32-	129.025,13-
30/04/2020	2190927	006 Provisão de FGTS Férias	25,52-	129.050,65-
30/04/2020	2190928	006 Provisão de FGTS Férias	25,52-	129.076,17-
30/04/2020	2190939	006 Provisão de FGTS Férias	23,89-	129.100,06-
30/04/2020	2191126	006 Provisão de FGTS Férias	8,51	129.091,55-
30/04/2020	2191138	006 Provisão de FGTS Férias	5,50	129.086,05-
30/04/2020	2191239	006 Provisão de FGTS Férias	0,21	129.085,84-
30/04/2020	2192672	Provisões acumuladas mês.	7.757,99	121.327,85-
TOTAL MÊS ----->			7.772,21	9.339,68- 121.327,85-

Débitos: 7.772,21 Créditos: 9.339,68- Saldo Atual: 121.327,85-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	233.947,78-
30/04/2020	2181323	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	983,44	232.964,34-
30/04/2020	2181771	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	737,13	232.227,21-
30/04/2020	2183022	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	365,95	231.861,26-
30/04/2020	2183080	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	351,88	231.509,38-
30/04/2020	2184546	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	121,98	231.387,40-
30/04/2020	2184762	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,94	231.285,46-
30/04/2020	2184955	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	83,33	231.202,13-
30/04/2020	2185021	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	78,74	231.123,39-
30/04/2020	2185522	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,21	231.103,18-
30/04/2020	2185551	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,51	231.086,67-
30/04/2020	2189232	008 Provisão de 13º Salário	12.662,18-	243.748,85-
30/04/2020	2189240	008 Provisão de 13º Salário	11.275,33-	255.024,18-
30/04/2020	2189272	008 Provisão de 13º Salário	7.717,39-	262.741,57-
30/04/2020	2189315	008 Provisão de 13º Salário	5.762,52-	268.504,09-
30/04/2020	2189328	008 Provisão de 13º Salário	4.958,47-	273.462,56-
30/04/2020	2189341	008 Provisão de 13º Salário	4.644,11-	278.106,67-
30/04/2020	2189353	008 Provisão de 13º Salário	4.313,94-	282.420,61-
30/04/2020	2189438	008 Provisão de 13º Salário	2.993,54-	285.414,15-
30/04/2020	2189445	008 Provisão de 13º Salário	2.935,38-	288.349,53-

30/04/2020	2189466	008	Provisão de 13º Salário	2.710,83-	291.060,36-
30/04/2020	2189538	008	Provisão de 13º Salário	2.140,28-	293.200,64-
30/04/2020	2189552	008	Provisão de 13º Salário	2.004,65-	295.205,29-

30/04/2020	2189562	008	Provisão de 13° Salário		1.943,61-	297.148,90-	
30/04/2020	2189599	008	Provisão de 13° Salário		1.723,69-	298.872,59-	
30/04/2020	2189630	008	Provisão de 13° Salário		1.577,77-	300.450,36-	
30/04/2020	2189668	008	Provisão de 13° Salário		1.385,52-	301.835,88-	
30/04/2020	2189677	008	Provisão de 13° Salário		1.343,26-	303.179,14-	
30/04/2020	2189678	008	Provisão de 13° Salário		1.325,13-	304.504,27-	
30/04/2020	2189695	008	Provisão de 13° Salário		1.264,28-	305.768,55-	
30/04/2020	2189806	008	Provisão de 13° Salário		859,62-	306.628,17-	
30/04/2020	2189811	008	Provisão de 13° Salário		843,00-	307.471,17-	
30/04/2020	2189814	008	Provisão de 13° Salário		835,51-	308.306,68-	
30/04/2020	2189818	008	Provisão de 13° Salário		821,53-	309.128,21-	
30/04/2020	2189867	008	Provisão de 13° Salário		706,49-	309.834,70-	
30/04/2020	2189894	008	Provisão de 13° Salário		655,72-	310.490,42-	
30/04/2020	2189938	008	Provisão de 13° Salário		577,72-	311.068,14-	
30/04/2020	2189960	008	Provisão de 13° Salário		533,15-	311.601,29-	
30/04/2020	2190027	008	Provisão de 13° Salário		453,94-	312.055,23-	
30/04/2020	2190029	008	Provisão de 13° Salário		450,82-	312.506,05-	
30/04/2020	2190090	008	Provisão de 13° Salário		361,35-	312.867,40-	
30/04/2020	2190102	008	Provisão de 13° Salário		349,02-	313.216,42-	
30/04/2020	2190105	008	Provisão de 13° Salário		347,82-	313.564,24-	
30/04/2020	2190187	008	Provisão de 13° Salário		288,34-	313.852,58-	
30/04/2020	2190199	008	Provisão de 13° Salário		278,46-	314.131,04-	
30/04/2020	2190216	008	Provisão de 13° Salário		272,40-	314.403,44-	
30/04/2020	2190227	008	Provisão de 13° Salário		267,38-	314.670,82-	
30/04/2020	2190255	008	Provisão de 13° Salário		249,61-	314.920,43-	
30/04/2020	2190281	008	Provisão de 13° Salário		239,22-	315.159,65-	
30/04/2020	2190564	008	Provisão de 13° Salário		117,29-	315.276,94-	
30/04/2020	2191046	008	Provisão de 13° Salário	14,08		315.262,86-	
30/04/2020	2191048	008	Provisão de 13° Salário	14,07		315.248,79-	
30/04/2020	2192674		Provisões acumuladas mês.		28,15-	315.276,94-	
					-----	-----	
TOTAL MÊS ----->					2.889,26	84.218,42-	315.276,94-

Débitos: 2.889,26 Créditos: 84.218,42- Saldo Atual: 315.276,94-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	18.715,91-
30/04/2020	2189760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.013,05-	19.728,96-
30/04/2020	2189791	010	Provisão de FGTS 13° Salário	902,07-	20.631,03-
30/04/2020	2189913	010	Provisão de FGTS 13° Salário	617,41-	21.248,44-
30/04/2020	2190021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	460,98-	21.709,42-
30/04/2020	2190062	010	Provisão de FGTS 13° Salário	396,67-	22.106,09-
30/04/2020	2190081	010	Provisão de FGTS 13° Salário	371,56-	22.477,65-
30/04/2020	2190108	010	Provisão de FGTS 13° Salário	345,12-	22.822,77-
30/04/2020	2190280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	239,46-	23.062,23-
30/04/2020	2190292	010	Provisão de FGTS 13° Salário	234,81-	23.297,04-
30/04/2020	2190324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,85-	23.513,89-
30/04/2020	2190408	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22-	23.685,11-
30/04/2020	2190441	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,38-	23.845,49-
30/04/2020	2190455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,49-	24.000,98-
30/04/2020	2190509	010	Provisão de FGTS 13° Salário	137,91-	24.138,89-
30/04/2020	2190541	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22-	24.265,11-
30/04/2020	2190581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,85-	24.375,96-
30/04/2020	2190591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,48-	24.483,44-
30/04/2020	2190597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,01-	24.589,45-
30/04/2020	2190613	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,14-	24.690,59-
30/04/2020	2190705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,77-	24.759,36-
30/04/2020	2190708	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,44-	24.826,80-
30/04/2020	2190710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,84-	24.893,64-
30/04/2020	2190714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,73-	24.959,37-
30/04/2020	2190755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,52-	25.015,89-
30/04/2020	2190772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46-	25.068,35-
30/04/2020	2190809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,22-	25.114,57-
30/04/2020	2190821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66-	25.157,23-
30/04/2020	2190858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,32-	25.193,55-
30/04/2020	2190861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,06-	25.229,61-
30/04/2020	2190895	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91-	25.258,52-
30/04/2020	2190902	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92-	25.286,44-
30/04/2020	2190903	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,83-	25.314,27-
30/04/2020	2190953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,07-	25.337,34-
30/04/2020	2190961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28-	25.359,62-
30/04/2020	2190973	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79-	25.381,41-
30/04/2020	2190979	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39-	25.402,80-
30/04/2020	2190989	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97-	25.422,77-

30/04/2020	2191000	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,14-	25.441,91-
30/04/2020	2191113	010	Provisão de FGTS 13° Salário		9,38-	25.451,29-
30/04/2020	2191200	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,13		25.450,16-

30/04/2020	2191201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,13		25.449,03-
30/04/2020	2192673	Provisões acumuladas mês.	227,10		25.221,93-
TOTAL MÊS ----->			229,36	6.735,38-	25.221,93-
Débitos: 229,36 Créditos: 6.735,38- Saldo Atual: 25.221,93-					
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
22/04/2020	2191451	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		27.044,38-	27.044,38-
22/04/2020	2191455	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		294.048,24-	321.092,62-
22/04/2020	2191558	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		519.837,22-	840.929,84-
30/04/2020	2191440	Recebimento de Repasse	840.929,84		0,00
TOTAL MÊS ----->			840.929,84	840.929,84-	0,00
Débitos: 840.929,84 Créditos: 840.929,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	6.401.176,23-
30/04/2020	2191510	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		283.298,40-	6.684.474,63-
TOTAL MÊS ----->			0,00	283.298,40-	6.684.474,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 283.298,40- Saldo Atual: 6.684.474,63-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	16.947.376,79-
01/04/2020	2173070	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412020		5.865.724,44-	22.813.101,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.865.724,44-	22.813.101,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.865.724,44- Saldo Atual: 22.813.101,23-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	379.631,36-
30/04/2020	2196148	Apuração de resultado.		39.883,37-	419.514,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	39.883,37-	419.514,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 39.883,37- Saldo Atual: 419.514,73-					
Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	36.849,64-
01/04/2020	2173044	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020		32.003,50-	68.853,14-
TOTAL MÊS ----->			0,00	32.003,50-	68.853,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.003,50- Saldo Atual: 68.853,14-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	702.881,49
30/04/2020	2193068	Consumo de estoque mês,	195.292,70		898.174,19
30/04/2020	2193071	Consumo de estoque mês,	328,65		898.502,84
TOTAL MÊS ----->			195.621,35	0,00	898.502,84
Débitos: 195.621,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 898.502,84					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	496.921,01
30/04/2020	2193049	Consumo de estoque mês,	5.168,69		502.089,70
30/04/2020	2193057	Consumo de estoque mês,	255.253,26		757.342,96
30/04/2020	2193072	Consumo de estoque mês,	12.565,36		769.908,32

TOTAL MÊS ----->

272.987,31

0,00

769.908,32

Débitos: 272.987,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 769.908,32

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	27.690,35
<hr/>			
01/04/2020 2151462	Ref NF 0000015800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38	27.835,73
01/04/2020 2151466	Ref NF 0000015808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	27.923,11
TOTAL MÊS ----->		232,76	0,00 27.923,11

Débitos: 232,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.923,11

Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	77.555,44
<hr/>			
30/04/2020 2193055	Consumo de estoque mês,	26.463,10	104.018,54
TOTAL MÊS ----->		26.463,10	0,00 104.018,54

Débitos: 26.463,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.018,54

Conta: 4.01.01.01.007 402	Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	3.461,86
<hr/>			
30/04/2020 2193066	Consumo de estoque mês,	500,00	3.961,86
TOTAL MÊS ----->		500,00	0,00 3.961,86

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.961,86

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	74.579,84
<hr/>			
30/04/2020 2193056	Consumo de estoque mês,	17.119,18	91.699,02
TOTAL MÊS ----->		17.119,18	0,00 91.699,02

Débitos: 17.119,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.699,02

Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	45.034,24
<hr/>			
30/04/2020 2193067	Consumo de estoque mês,	8.624,69	53.658,93
TOTAL MÊS ----->		8.624,69	0,00 53.658,93

Débitos: 8.624,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.658,93

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	104.917,03
<hr/>			
30/04/2020 2193054	Consumo de estoque mês,	42.441,40	147.358,43
TOTAL MÊS ----->		42.441,40	0,00 147.358,43

Débitos: 42.441,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.358,43

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	68.094,65
<hr/>			
30/04/2020 2193051	Consumo de estoque mês,	1.876,42	69.971,07
30/04/2020 2193053	Consumo de estoque mês,	10.813,94	80.785,01
30/04/2020 2193073	Consumo de estoque mês,	5.776,96	86.561,97
TOTAL MÊS ----->		18.467,32	0,00 86.561,97

Débitos: 18.467,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.561,97

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	73.089,40
<hr/>			
30/04/2020 2193069	Consumo de estoque mês,	11.074,07	84.163,47
30/04/2020 2193070	Consumo de estoque mês,	14.449,92	98.613,39
TOTAL MÊS ----->		25.523,99	0,00 98.613,39

Débitos: 25.523,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.613,39

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	20.047,47
<hr/>			

30/04/2020 2193052 Consumo de estoque mês,

34.628,07

54.675,54

TOTAL MÊS ----->

34.628,07

0,00

54.675,54

Débitos: 34.628,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.675,54

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	21.688,64
30/04/2020 2193048	Consumo de estoque mês,	4.335,91		26.024,55
30/04/2020 2193050	Consumo de estoque mês,	2.005,61		28.030,16
TOTAL MÊS ----->		6.341,52	0,00	28.030,16

Débitos: 6.341,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.030,16

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.103.605,37
30/04/2020 2178035	0002 DIAS TRABALHADOS	108.825,63		2.212.431,00
30/04/2020 2178045	0002 DIAS TRABALHADOS	98.140,65		2.310.571,65
30/04/2020 2178077	0002 DIAS TRABALHADOS	62.726,34		2.373.297,99
30/04/2020 2178126	0002 DIAS TRABALHADOS	46.796,38		2.420.094,37
30/04/2020 2178134	0002 DIAS TRABALHADOS	43.108,71		2.463.203,08
30/04/2020 2178152	0002 DIAS TRABALHADOS	37.253,10		2.500.456,18
30/04/2020 2178198	0002 DIAS TRABALHADOS	29.690,60		2.530.146,78
30/04/2020 2178200	0002 DIAS TRABALHADOS	29.556,66		2.559.703,44
30/04/2020 2178226	0002 DIAS TRABALHADOS	25.643,43		2.585.346,87
30/04/2020 2178248	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87		2.609.868,74
30/04/2020 2178282	0002 DIAS TRABALHADOS	22.408,62		2.632.277,36
30/04/2020 2178318	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18		2.652.479,54
30/04/2020 2178370	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13		2.670.064,67
30/04/2020 2178382	0002 DIAS TRABALHADOS	17.032,05		2.687.096,72
30/04/2020 2178430	0002 DIAS TRABALHADOS	15.620,17		2.702.716,89
30/04/2020 2178508	0002 DIAS TRABALHADOS	13.179,67		2.715.896,56
30/04/2020 2178520	0002 DIAS TRABALHADOS	12.853,03		2.728.749,59
30/04/2020 2178538	0002 DIAS TRABALHADOS	12.543,41		2.741.293,00
30/04/2020 2178694	0002 DIAS TRABALHADOS	9.158,80		2.750.451,80
30/04/2020 2178712	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00		2.759.210,80
30/04/2020 2178764	0002 DIAS TRABALHADOS	7.806,94		2.767.017,74
30/04/2020 2178782	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,74		2.774.618,48
30/04/2020 2178796	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80		2.782.148,28
30/04/2020 2178894	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16		2.788.602,44
30/04/2020 2178908	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01		2.794.929,45
30/04/2020 2179044	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62		2.800.267,07
30/04/2020 2179076	0002 DIAS TRABALHADOS	5.152,30		2.805.419,37
30/04/2020 2179135	0002 DIAS TRABALHADOS	4.875,13		2.810.294,50
30/04/2020 2179248	0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,86		2.814.525,36
30/04/2020 2179310	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27		2.818.440,63
30/04/2020 2179349	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76		2.822.230,39
30/04/2020 2179497	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08		2.825.491,47
30/04/2020 2179511	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40		2.828.673,87
30/04/2020 2179557	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52		2.831.666,39
30/04/2020 2179719	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67		2.834.321,06
30/04/2020 2179721	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67		2.836.975,73
30/04/2020 2180093	0002 DIAS TRABALHADOS	1.941,27		2.838.917,00
30/04/2020 2180142	0002 DIAS TRABALHADOS	1.863,14		2.840.780,14
30/04/2020 2180646	0102 DSR	1.355,00		2.842.135,14
30/04/2020 2180692	0102 DSR	1.321,33		2.843.456,47
30/04/2020 2180977	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,00		2.844.582,47
30/04/2020 2181178	0102 DSR	1.017,30		2.845.599,77
30/04/2020 2181349	0102 DSR	967,38		2.846.567,15
30/04/2020 2182393	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		2.847.089,65
30/04/2020 2182397	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		2.847.612,15
30/04/2020 2182480	0102 DSR	499,07		2.848.111,22
30/04/2020 2182716	0102 DSR	432,48		2.848.543,70
30/04/2020 2183000	0102 DSR	368,72		2.848.912,42
30/04/2020 2183347	0102 DSR	290,60		2.849.203,02
30/04/2020 2183725	0102 DSR	224,38		2.849.427,40
30/04/2020 2184380	0102 DSR	138,89		2.849.566,29
30/04/2020 2184486	0102 DSR	129,05		2.849.695,34
30/04/2020 2184718	0102 DSR	105,45		2.849.800,79
30/04/2020 2184887	0102 DSR	90,66		2.849.891,45
30/04/2020 2185045	0102 DSR	75,45		2.849.966,90
30/04/2020 2185065	0102 DSR	73,58		2.850.040,48
30/04/2020 2185349	0102 DSR	48,27		2.850.088,75
30/04/2020 2185584	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	11,84		2.850.100,59
30/04/2020 2185594	0102 DSR	9,48		2.850.110,07
30/04/2020 2185649	0102 DSR	3,05		2.850.113,12

TOTAL MÊS ----->

746.508,66

0,00

2.850.114,03

Débitos: 746.508,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.850.114,03

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	2.215,46
07/04/2020	2144704	Ref NF 5000189972 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00	2.383,46
07/04/2020	2144716	Ref NF 5000190572 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	179,46	2.562,92
09/04/2020	2154562	Ref NF 3500019088 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	2.652,65
30/04/2020	2182111	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	3.252,65
TOTAL MÊS ----->			1.037,19	0,00 3.252,65

Débitos: 1.037,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.252,65

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário	Sd. Ant.:	255.726,97
30/04/2020	2189232	008 Provisão de 13° Salário	12.662,18	268.389,15
30/04/2020	2189240	008 Provisão de 13° Salário	11.275,33	279.664,48
30/04/2020	2189272	008 Provisão de 13° Salário	7.717,39	287.381,87
30/04/2020	2189315	008 Provisão de 13° Salário	5.762,52	293.144,39
30/04/2020	2189328	008 Provisão de 13° Salário	4.958,47	298.102,86
30/04/2020	2189341	008 Provisão de 13° Salário	4.644,11	302.746,97
30/04/2020	2189353	008 Provisão de 13° Salário	4.313,94	307.060,91
30/04/2020	2189438	008 Provisão de 13° Salário	2.993,54	310.054,45
30/04/2020	2189445	008 Provisão de 13° Salário	2.935,38	312.989,83
30/04/2020	2189466	008 Provisão de 13° Salário	2.710,83	315.700,66
30/04/2020	2189538	008 Provisão de 13° Salário	2.140,28	317.840,94
30/04/2020	2189552	008 Provisão de 13° Salário	2.004,65	319.845,59
30/04/2020	2189562	008 Provisão de 13° Salário	1.943,61	321.789,20
30/04/2020	2189599	008 Provisão de 13° Salário	1.723,69	323.512,89
30/04/2020	2189630	008 Provisão de 13° Salário	1.577,77	325.090,66
30/04/2020	2189668	008 Provisão de 13° Salário	1.385,52	326.476,18
30/04/2020	2189677	008 Provisão de 13° Salário	1.343,26	327.819,44
30/04/2020	2189678	008 Provisão de 13° Salário	1.325,13	329.144,57
30/04/2020	2189695	008 Provisão de 13° Salário	1.264,28	330.408,85
30/04/2020	2189760	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.013,05	331.421,90
30/04/2020	2189791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	902,07	332.323,97
30/04/2020	2189806	008 Provisão de 13° Salário	859,62	333.183,59
30/04/2020	2189811	008 Provisão de 13° Salário	843,00	334.026,59
30/04/2020	2189814	008 Provisão de 13° Salário	835,51	334.862,10
30/04/2020	2189818	008 Provisão de 13° Salário	821,53	335.683,63
30/04/2020	2189867	008 Provisão de 13° Salário	706,49	336.390,12
30/04/2020	2189894	008 Provisão de 13° Salário	655,72	337.045,84
30/04/2020	2189913	010 Provisão de FGTS 13° Salário	617,41	337.663,25
30/04/2020	2189938	008 Provisão de 13° Salário	577,72	338.240,97
30/04/2020	2189960	008 Provisão de 13° Salário	533,15	338.774,12
30/04/2020	2190021	010 Provisão de FGTS 13° Salário	460,98	339.235,10
30/04/2020	2190027	008 Provisão de 13° Salário	453,94	339.689,04
30/04/2020	2190029	008 Provisão de 13° Salário	450,82	340.139,86
30/04/2020	2190062	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,67	340.536,53
30/04/2020	2190081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	371,56	340.908,09
30/04/2020	2190090	008 Provisão de 13° Salário	361,35	341.269,44
30/04/2020	2190102	008 Provisão de 13° Salário	349,02	341.618,46
30/04/2020	2190105	008 Provisão de 13° Salário	347,82	341.966,28
30/04/2020	2190108	010 Provisão de FGTS 13° Salário	345,12	342.311,40
30/04/2020	2190187	008 Provisão de 13° Salário	288,34	342.599,74
30/04/2020	2190199	008 Provisão de 13° Salário	278,46	342.878,20
30/04/2020	2190216	008 Provisão de 13° Salário	272,40	343.150,60
30/04/2020	2190227	008 Provisão de 13° Salário	267,38	343.417,98
30/04/2020	2190255	008 Provisão de 13° Salário	249,61	343.667,59
30/04/2020	2190280	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,46	343.907,05
30/04/2020	2190281	008 Provisão de 13° Salário	239,22	344.146,27
30/04/2020	2190292	010 Provisão de FGTS 13° Salário	234,81	344.381,08
30/04/2020	2190324	010 Provisão de FGTS 13° Salário	216,85	344.597,93
30/04/2020	2190408	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,22	344.769,15
30/04/2020	2190441	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,38	344.929,53
30/04/2020	2190455	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,49	345.085,02
30/04/2020	2190509	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,91	345.222,93
30/04/2020	2190541	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,22	345.349,15
30/04/2020	2190564	008 Provisão de 13° Salário	117,29	345.466,44
30/04/2020	2190581	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,85	345.577,29

30/04/2020	2190591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,48	345.684,77
30/04/2020	2190597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,01	345.790,78
30/04/2020	2190613	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,14	345.891,92

30/04/2020	2190705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,77		345.960,69
30/04/2020	2190708	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,44		346.028,13
30/04/2020	2190710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,84		346.094,97
30/04/2020	2190714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,73		346.160,70
30/04/2020	2190755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,52		346.217,22
30/04/2020	2190772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46		346.269,68
30/04/2020	2190809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,22		346.315,90
30/04/2020	2190821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,66		346.358,56
30/04/2020	2190858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,32		346.394,88
30/04/2020	2190861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,06		346.430,94
30/04/2020	2190895	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,91		346.459,85
30/04/2020	2190902	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,92		346.487,77
30/04/2020	2190903	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,83		346.515,60
30/04/2020	2190953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,07		346.538,67
30/04/2020	2190961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,28		346.560,95
30/04/2020	2190973	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,79		346.582,74
30/04/2020	2190979	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,39		346.604,13
30/04/2020	2190989	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,97		346.624,10
30/04/2020	2191000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,14		346.643,24
30/04/2020	2191046	008	Provisão de 13° Salário		14,08-	346.629,16
30/04/2020	2191048	008	Provisão de 13° Salário		14,07-	346.615,09
30/04/2020	2191113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,38		346.624,47
30/04/2020	2191200	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,13-	346.623,34
30/04/2020	2191201	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,13-	346.622,21
30/04/2020	2192675		Provisões acumuladas mês.		198,95-	346.423,26
TOTAL MÊS ----->				90.925,65	229,36-	346.423,26

Débitos: 90.925,65 Créditos: 229,36- Saldo Atual: 346.423,26

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	354.664,89	
30/04/2020	2188904	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	196,45	354.861,34
30/04/2020	2188961	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	115,52	354.976,86
30/04/2020	2189052	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,71	354.986,57
30/04/2020	2189057	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,61	354.994,18
30/04/2020	2189064	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80	354.998,98
30/04/2020	2189208	004	Provisão de Férias	17.920,45	372.919,43
30/04/2020	2189219	004	Provisão de Férias	14.894,88	387.814,31
30/04/2020	2189249	004	Provisão de Férias	9.503,45	397.317,76
30/04/2020	2189266	004	Provisão de Férias	8.344,64	405.662,40
30/04/2020	2189290	004	Provisão de Férias	6.513,93	412.176,33
30/04/2020	2189296	004	Provisão de Férias	6.364,96	418.541,29
30/04/2020	2189300	004	Provisão de Férias	6.307,98	424.849,27
30/04/2020	2189343	004	Provisão de Férias	4.626,40	429.475,67
30/04/2020	2189349	004	Provisão de Férias	4.414,54	433.890,21
30/04/2020	2189370	004	Provisão de Férias	3.942,30	437.832,51
30/04/2020	2189410	004	Provisão de Férias	3.295,16	441.127,67
30/04/2020	2189449	004	Provisão de Férias	2.853,69	443.981,36
30/04/2020	2189463	004	Provisão de Férias	2.723,95	446.705,31
30/04/2020	2189518	004	Provisão de Férias	2.285,17	448.990,48
30/04/2020	2189537	004	Provisão de Férias	2.141,22	451.131,70
30/04/2020	2189542	004	Provisão de Férias	2.103,70	453.235,40
30/04/2020	2189579	004	Provisão de Férias	1.847,38	455.082,78
30/04/2020	2189613	004	Provisão de Férias	1.684,69	456.767,47
30/04/2020	2189616	004	Provisão de Férias	1.669,10	458.436,57
30/04/2020	2189636	004	Provisão de Férias	1.551,96	459.988,53
30/04/2020	2189658	006	Provisão de FGTS Férias	1.433,62	461.422,15
30/04/2020	2189702	004	Provisão de Férias	1.243,13	462.665,28
30/04/2020	2189716	006	Provisão de FGTS Férias	1.191,57	463.856,85
30/04/2020	2189721	004	Provisão de Férias	1.139,63	464.996,48
30/04/2020	2189733	004	Provisão de Férias	1.097,34	466.093,82
30/04/2020	2189784	004	Provisão de Férias	916,51	467.010,33
30/04/2020	2189801	004	Provisão de Férias	874,30	467.884,63
30/04/2020	2189843	004	Provisão de Férias	768,34	468.652,97
30/04/2020	2189846	006	Provisão de FGTS Férias	760,26	469.413,23
30/04/2020	2189861	004	Provisão de Férias	710,86	470.124,09
30/04/2020	2189887	006	Provisão de FGTS Férias	667,56	470.791,65
30/04/2020	2189923	004	Provisão de Férias	601,10	471.392,75
30/04/2020	2189924	004	Provisão de Férias	599,07	471.991,82
30/04/2020	2189965	006	Provisão de FGTS Férias	521,10	472.512,92
30/04/2020	2189976	006	Provisão de FGTS Férias	509,20	473.022,12
30/04/2020	2189979	006	Provisão de FGTS Férias	504,67	473.526,79
30/04/2020	2190003	004	Provisão de Férias	481,80	474.008,59

30/04/2020	2190017	004	Provisão de Férias	465,36	474.473,95
30/04/2020	2190019	004	Provisão de Férias	463,02	474.936,97
30/04/2020	2190059	004	Provisão de Férias	403,11	475.340,08

30/04/2020	2190083	004	Provisão de Férias	371,28		475.711,36
30/04/2020	2190084	006	Provisão de FGTS Férias	370,13		476.081,49
30/04/2020	2190096	004	Provisão de Férias	356,49		476.437,98
30/04/2020	2190101	006	Provisão de FGTS Férias	353,16		476.791,14
30/04/2020	2190128	004	Provisão de Férias	329,02		477.120,16
30/04/2020	2190142	004	Provisão de Férias	319,04		477.439,20
30/04/2020	2190143	004	Provisão de Férias	318,96		477.758,16
30/04/2020	2190149	006	Provisão de FGTS Férias	315,40		478.073,56
30/04/2020	2190169	004	Provisão de Férias	298,64		478.372,20
30/04/2020	2190233	006	Provisão de FGTS Férias	263,61		478.635,81
30/04/2020	2190301	006	Provisão de FGTS Férias	228,30		478.864,11
30/04/2020	2190322	006	Provisão de FGTS Férias	217,91		479.082,02
30/04/2020	2190386	006	Provisão de FGTS Férias	182,80		479.264,82
30/04/2020	2190407	006	Provisão de FGTS Férias	171,30		479.436,12
30/04/2020	2190413	006	Provisão de FGTS Férias	168,29		479.604,41
30/04/2020	2190478	006	Provisão de FGTS Férias	147,79		479.752,20
30/04/2020	2190521	006	Provisão de FGTS Férias	134,78		479.886,98
30/04/2020	2190525	006	Provisão de FGTS Férias	133,53		480.020,51
30/04/2020	2190549	006	Provisão de FGTS Férias	124,16		480.144,67
30/04/2020	2190596	004	Provisão de Férias		106,35-	480.038,32
30/04/2020	2190621	006	Provisão de FGTS Férias	99,45		480.137,77
30/04/2020	2190637	006	Provisão de FGTS Férias	91,17		480.228,94
30/04/2020	2190646	006	Provisão de FGTS Férias	87,78		480.316,72
30/04/2020	2190688	006	Provisão de FGTS Férias	73,32		480.390,04
30/04/2020	2190700	006	Provisão de FGTS Férias	69,94		480.459,98
30/04/2020	2190704	004	Provisão de Férias		68,81-	480.391,17
30/04/2020	2190738	006	Provisão de FGTS Férias	61,46		480.452,63
30/04/2020	2190750	006	Provisão de FGTS Férias	56,87		480.509,50
30/04/2020	2190797	006	Provisão de FGTS Férias	48,09		480.557,59
30/04/2020	2190798	006	Provisão de FGTS Férias	47,93		480.605,52
30/04/2020	2190844	006	Provisão de FGTS Férias	38,54		480.644,06
30/04/2020	2190852	006	Provisão de FGTS Férias	37,23		480.681,29
30/04/2020	2190854	006	Provisão de FGTS Férias	37,04		480.718,33
30/04/2020	2190879	006	Provisão de FGTS Férias	32,25		480.750,58
30/04/2020	2190891	006	Provisão de FGTS Férias	29,70		480.780,28
30/04/2020	2190898	006	Provisão de FGTS Férias	28,52		480.808,80
30/04/2020	2190915	006	Provisão de FGTS Férias	26,32		480.835,12
30/04/2020	2190927	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		480.860,64
30/04/2020	2190928	006	Provisão de FGTS Férias	25,52		480.886,16
30/04/2020	2190939	006	Provisão de FGTS Férias	23,89		480.910,05
30/04/2020	2191126	006	Provisão de FGTS Férias		8,51-	480.901,54
30/04/2020	2191138	006	Provisão de FGTS Férias		5,50-	480.896,04
30/04/2020	2191164	004	Provisão de Férias		2,59-	480.893,45
30/04/2020	2191239	006	Provisão de FGTS Férias		0,21-	480.893,24
30/04/2020	2192672		Provisões acumuladas mês.		7.757,99-	473.135,25
TOTAL MÊS ----->				126.420,32	7.949,96-	473.135,25

Débitos: 126.420,32 Créditos: 7.949,96- Saldo Atual: 473.135,25

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	11.385,67
30/04/2020	2180913	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.162,17		12.547,84
30/04/2020	2181859	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	703,75		13.251,59
TOTAL MÊS ----->				1.865,92	0,00	13.251,59

Débitos: 1.865,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.251,59

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	79.680,78
30/04/2020	2179284	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.013,86		83.694,64
30/04/2020	2179693	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.713,52		86.408,16
30/04/2020	2180122	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.881,07		88.289,23
30/04/2020	2180136	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.872,02		90.161,25
30/04/2020	2180232	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		91.904,91
30/04/2020	2181176	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.020,62		92.925,53
30/04/2020	2181219	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		93.925,53
30/04/2020	2181221	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		94.925,53
30/04/2020	2181223	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		95.925,53
30/04/2020	2181233	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		96.925,53
30/04/2020	2181239	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		97.925,53
30/04/2020	2181241	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		98.925,53
30/04/2020	2181247	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		99.925,53

30/04/2020	2181251	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	100.925,53
30/04/2020	2181263	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	101.925,53
30/04/2020	2181271	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	102.925,53

30/04/2020	2181281	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		103.925,53
30/04/2020	2181285	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		104.925,53
30/04/2020	2181295	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		105.925,53
30/04/2020	2182147	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	589,93		106.515,46
30/04/2020	2183471	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	265,47		106.780,93
30/04/2020	2183475	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	265,47		107.046,40
30/04/2020	2183567	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		107.294,26
30/04/2020	2184514	0432	GRATIFICACAO	POR ESPECIALIZAÇÃO	126,52		107.420,78
30/04/2020	2184961	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62		107.503,40
TOTAL MÊS ----->					27.822,62	0,00	107.503,40

Débitos: 27.822,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.503,40

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras						Sd. Ant.:	3.476,96
30/04/2020	2179072	0082	HORA EXTRA	50%	5.156,07		8.633,03
30/04/2020	2181168	0295	H.E 50%	MÊS ANTERIOR	1.029,94		9.662,97
30/04/2020	2183377	0082	HORA EXTRA	50%	286,17		9.949,14
30/04/2020	2184025	0295	H.E 50%	MÊS ANTERIOR	187,30		10.136,44
30/04/2020	2184282	0083	HORA EXTRA	100%	151,74		10.288,18
30/04/2020	2184356	0082	HORA EXTRA	50%	142,87		10.431,05
TOTAL MÊS ----->					6.954,09	0,00	10.431,05

Débitos: 6.954,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.431,05

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	4.465.535,94
22/04/2020	2191554	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABRIL/2020.			1.328.907,72		5.794.443,66
TOTAL MÊS ----->					1.328.907,72	0,00	5.794.443,66

Débitos: 1.328.907,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.794.443,66

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.:	422.917,68
30/04/2020	2178556	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	11.872,87		434.790,55
30/04/2020	2178684	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	9.292,80		444.083,35
30/04/2020	2178728	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	8.383,14		452.466,49
30/04/2020	2178730	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	8.338,21		460.804,70
30/04/2020	2178802	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	7.527,29		468.331,99
30/04/2020	2178858	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	6.812,81		475.144,80
30/04/2020	2178972	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	5.841,11		480.985,91
30/04/2020	2179052	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	5.290,03		486.275,94
30/04/2020	2179066	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	5.167,60		491.443,54
30/04/2020	2179173	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	4.744,24		496.187,78
30/04/2020	2179298	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	3.976,38		500.164,16
30/04/2020	2179595	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	2.935,11		503.099,27
30/04/2020	2179747	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	2.595,08		505.694,35
30/04/2020	2179871	0361	ADICIONAL DE	PERICULOSIDADE	2.347,15		508.041,50
30/04/2020	2179954	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	2.198,59		510.240,09
30/04/2020	2179980	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	2.138,62		512.378,71
30/04/2020	2180077	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	1.964,60		514.343,31
30/04/2020	2180081	0352	ADICIONAL RESP	TÉCNICA 50%	1.959,89		516.303,20
30/04/2020	2180114	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.917,30		518.220,50
30/04/2020	2180198	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	1.801,60		520.022,10
30/04/2020	2180210	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.788,23		521.810,33
30/04/2020	2180236	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.738,16		523.548,49
30/04/2020	2180358	0462	QUINQUENIO	MES ANTERIOR	1.635,15		525.183,64
30/04/2020	2180420	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.581,58		526.765,22
30/04/2020	2180424	0385	TRIÊNIO	MÊS ANTERIOR	1.576,62		528.341,84
30/04/2020	2180444	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	1.561,38		529.903,22
30/04/2020	2180468	0316	QUINQUENIO		1.525,74		531.428,96
30/04/2020	2180470	0385	TRIÊNIO	MÊS ANTERIOR	1.518,00		532.946,96
30/04/2020	2180484	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.511,12		534.458,08
30/04/2020	2180598	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.404,08		535.862,16
30/04/2020	2180678	0462	QUINQUENIO	MES ANTERIOR	1.332,56		537.194,72
30/04/2020	2180694	0316	QUINQUENIO		1.320,91		538.515,63
30/04/2020	2180899	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.171,05		539.686,68
30/04/2020	2180901	0462	QUINQUENIO	MES ANTERIOR	1.167,92		540.854,60
30/04/2020	2180905	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.166,78		542.021,38
30/04/2020	2180907	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.163,15		543.184,53
30/04/2020	2180927	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.154,96		544.339,49

30/04/2020	2181001	0316	QUINQUENIO	1.122,52	545.462,01
30/04/2020	2181193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11	546.472,12
30/04/2020	2181373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	547.424,50

30/04/2020	2181456	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	908,31	548.332,81
30/04/2020	2181474	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900,80	549.233,61
30/04/2020	2181516	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25	550.112,86
30/04/2020	2181524	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	875,40	550.988,26
30/04/2020	2181546	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	859,87	551.848,13
30/04/2020	2181548	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	859,87	552.708,00
30/04/2020	2181556	0316	QUINQUENIO	856,07	553.564,07
30/04/2020	2181594	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	554.400,07
30/04/2020	2181696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,01	555.181,08
30/04/2020	2181791	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,78	555.914,86
30/04/2020	2181813	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	722,24	556.637,10
30/04/2020	2181847	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45	557.347,55
30/04/2020	2181897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,31	558.030,86
30/04/2020	2181909	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60	558.706,46
30/04/2020	2181913	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60	559.382,06
30/04/2020	2181951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	658,99	560.041,05
30/04/2020	2181953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,20	560.698,25
30/04/2020	2181981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	561.346,25
30/04/2020	2181995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,66	561.988,91
30/04/2020	2182007	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	632,43	562.621,34
30/04/2020	2182025	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	627,17	563.248,51
30/04/2020	2182045	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	625,36	563.873,87
30/04/2020	2182149	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	587,95	564.461,82
30/04/2020	2182163	0316	QUINQUENIO	582,24	565.044,06
30/04/2020	2182225	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	562,80	565.606,86
30/04/2020	2182299	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	548,36	566.155,22
30/04/2020	2182337	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76	566.688,98
30/04/2020	2182363	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	528,21	567.217,19
30/04/2020	2182365	0309	TRIÊNIO	528,16	567.745,35
30/04/2020	2182371	0309	TRIÊNIO	527,76	568.273,11
30/04/2020	2182377	0316	QUINQUENIO	523,64	568.796,75
30/04/2020	2182444	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	569.303,47
30/04/2020	2182498	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	569.795,47
30/04/2020	2182550	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	480,03	570.275,50
30/04/2020	2182580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	471,44	570.746,94
30/04/2020	2182590	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	469,02	571.215,96
30/04/2020	2182594	0309	TRIÊNIO	468,82	571.684,78
30/04/2020	2182624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,95	572.142,73
30/04/2020	2182646	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,40	572.593,13
30/04/2020	2182672	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,20	573.034,33
30/04/2020	2182708	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	433,69	573.468,02
30/04/2020	2182744	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	426,36	573.894,38
30/04/2020	2182902	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	392,33	574.286,71
30/04/2020	2182946	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	382,62	574.669,33
30/04/2020	2182978	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	375,00	575.044,33
30/04/2020	2183044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,32	575.404,65
30/04/2020	2183138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,80	575.742,45
30/04/2020	2183224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72	576.065,17
30/04/2020	2183252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	576.381,52
30/04/2020	2183296	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	300,58	576.682,10
30/04/2020	2183379	0316	QUINQUENIO	284,87	576.966,97
30/04/2020	2183407	0316	QUINQUENIO	278,62	577.245,59
30/04/2020	2183425	0309	TRIÊNIO	273,69	577.519,28
30/04/2020	2183465	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88	577.786,16
30/04/2020	2183489	0309	TRIÊNIO	262,77	578.048,93
30/04/2020	2183501	0316	QUINQUENIO	259,40	578.308,33
30/04/2020	2183509	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,61	578.565,94
30/04/2020	2183533	0316	QUINQUENIO	253,36	578.819,30
30/04/2020	2183541	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	250,98	579.070,28
30/04/2020	2183563	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	579.318,14
30/04/2020	2183565	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	579.566,00
30/04/2020	2183623	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	238,92	579.804,92
30/04/2020	2183685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	580.030,12
30/04/2020	2183705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	580.255,32
30/04/2020	2183707	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	580.480,52
30/04/2020	2183711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	580.705,72
30/04/2020	2183737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	580.928,06
30/04/2020	2183765	0309	TRIÊNIO	216,69	581.144,75
30/04/2020	2183787	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	581.360,75
30/04/2020	2183789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	581.576,75
30/04/2020	2183791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	581.792,75
30/04/2020	2183793	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	582.008,75
30/04/2020	2183801	0309	TRIÊNIO	215,43	582.224,18
30/04/2020	2183827	0316	QUINQUENIO	210,81	582.434,99

30/04/2020	2183855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	582.643,99
30/04/2020	2183899	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	582.852,99
30/04/2020	2183979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	583.048,75

30/04/2020	2183989	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	193,29	583.242,04	
30/04/2020	2183999	0316 QUINQUENIO	191,92	583.433,96	
30/04/2020	2184007	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	583.623,45	
30/04/2020	2184091	0309 TRIÊNIO	183,36	583.806,81	
30/04/2020	2184202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	583.969,87	
30/04/2020	2184252	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	584.128,99	
30/04/2020	2184322	0316 QUINQUENIO	145,99	584.274,98	
30/04/2020	2184444	0316 QUINQUENIO	133,44	584.408,42	
30/04/2020	2184446	0309 TRIÊNIO	133,41	584.541,83	
30/04/2020	2184454	0316 QUINQUENIO	132,73	584.674,56	
30/04/2020	2184456	0316 QUINQUENIO	132,73	584.807,29	
30/04/2020	2184837	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	97,20	584.904,49	
30/04/2020	2184841	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,07	585.001,56	
30/04/2020	2184867	0316 QUINQUENIO	93,16	585.094,72	
30/04/2020	2184869	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,16	585.187,88	
30/04/2020	2184897	0309 TRIÊNIO	87,59	585.275,47	
30/04/2020	2184997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	585.357,00	
30/04/2020	2184999	0316 QUINQUENIO	81,53	585.438,53	
30/04/2020	2185001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	585.520,06	
30/04/2020	2185017	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,81	585.598,87	
30/04/2020	2185121	0309 TRIÊNIO	66,70	585.665,57	
30/04/2020	2185173	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,18	585.723,75	
30/04/2020	2185305	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	49,28	585.773,03	
30/04/2020	2185307	0309 TRIÊNIO	48,92	585.821,95	
30/04/2020	2185309	0309 TRIÊNIO	48,92	585.870,87	
30/04/2020	2185310	0309 TRIÊNIO	48,92	585.919,79	
30/04/2020	2185401	0316 QUINQUENIO	40,77	585.960,56	
30/04/2020	2185433	0309 TRIÊNIO	34,41	585.994,97	
30/04/2020	2185442	0309 TRIÊNIO	33,78	586.028,75	
30/04/2020	2185478	0316 QUINQUENIO	26,27	586.055,02	
30/04/2020	2185557	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,84	586.070,86	
30/04/2020	2185660	0316 QUINQUENIO	1,88	586.072,74	
TOTAL MÊS ----->			163.155,06	0,00	586.072,74

Débitos: 163.155,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.072,74

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 57.314,86

01/04/2020	2113528	Ref NF 0002206338 - REDEMOB CONSORCIO	905,30	58.220,16
17/04/2020	2153999	Ref NF 0002235003 - REDEMOB CONSORCIO	19.378,10	77.598,26
30/04/2020	2184927	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	85,27	77.683,53

TOTAL MÊS -----> 20.368,67 0,00 77.683,53

Débitos: 20.368,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.683,53

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 228.220,06

30/04/2020	2188494	002 FGTS Folha Mensal	12.338,14	240.558,20
30/04/2020	2188496	002 FGTS Folha Mensal	11.283,23	251.841,43
30/04/2020	2188507	002 FGTS Folha Mensal	7.669,17	259.510,60
30/04/2020	2188525	002 FGTS Folha Mensal	5.733,51	265.244,11
30/04/2020	2188535	002 FGTS Folha Mensal	4.952,51	270.196,62
30/04/2020	2188539	002 FGTS Folha Mensal	4.706,50	274.903,12
30/04/2020	2188545	002 FGTS Folha Mensal	4.335,72	279.238,84
30/04/2020	2188578	002 FGTS Folha Mensal	2.886,80	282.125,64
30/04/2020	2188581	002 FGTS Folha Mensal	2.724,22	284.849,86
30/04/2020	2188582	002 FGTS Folha Mensal	2.677,19	287.527,05
30/04/2020	2188620	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66	289.581,71
30/04/2020	2188625	002 FGTS Folha Mensal	1.939,63	291.521,34
30/04/2020	2188631	002 FGTS Folha Mensal	1.860,65	293.381,99
30/04/2020	2188652	002 FGTS Folha Mensal	1.577,46	294.959,45
30/04/2020	2188657	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65	296.474,10
30/04/2020	2188676	002 FGTS Folha Mensal	1.346,05	297.820,15
30/04/2020	2188679	002 FGTS Folha Mensal	1.330,11	299.150,26
30/04/2020	2188686	002 FGTS Folha Mensal	1.290,42	300.440,68
30/04/2020	2188694	002 FGTS Folha Mensal	1.213,70	301.654,38
30/04/2020	2188724	002 FGTS Folha Mensal	884,40	302.538,78
30/04/2020	2188727	002 FGTS Folha Mensal	865,15	303.403,93
30/04/2020	2188734	002 FGTS Folha Mensal	831,85	304.235,78
30/04/2020	2188743	002 FGTS Folha Mensal	788,67	305.024,45
30/04/2020	2188759	002 FGTS Folha Mensal	678,22	305.702,67
30/04/2020	2188768	002 FGTS Folha Mensal	629,49	306.332,16

30/04/2020	2188784	002	FGTS	Folha Mensal	554,60	306.886,76
30/04/2020	2188797	002	FGTS	Folha Mensal	511,83	307.398,59
30/04/2020	2188819	002	FGTS	Folha Mensal	432,79	307.831,38

30/04/2020	2188822	002	FGTS	Folha Mensal	426,21		308.257,59
30/04/2020	2188838	002	FGTS	Folha Mensal	346,90		308.604,49
30/04/2020	2188841	002	FGTS	Folha Mensal	335,06		308.939,55
30/04/2020	2188842	002	FGTS	Folha Mensal	333,90		309.273,45
30/04/2020	2188854	002	FGTS	Folha Mensal	299,29		309.572,74
30/04/2020	2188869	002	FGTS	Folha Mensal	267,32		309.840,06
30/04/2020	2188874	002	FGTS	Folha Mensal	259,93		310.099,99
30/04/2020	2188876	002	FGTS	Folha Mensal	257,77		310.357,76
30/04/2020	2188878	002	FGTS	Folha Mensal	256,68		310.614,44
30/04/2020	2188890	002	FGTS	Folha Mensal	229,65		310.844,09
30/04/2020	2188956	002	FGTS	Folha Mensal	122,66		310.966,75

TOTAL MÊS -----> 82.746,69 0,00 310.966,75
Débitos: 82.746,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.966,75

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 781.033,52

30/04/2020 2191510 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 283.298,40 1.064.331,92

TOTAL MÊS -----> 283.298,40 0,00 1.064.331,92

Débitos: 283.298,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064.331,92

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 12.785,13

30/04/2020 2188553 0020 GRRF 3.686,91 16.472,04

TOTAL MÊS -----> 3.686,91 0,00 16.472,04

Débitos: 3.686,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.472,04

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 29.285,81-

30/04/2020	2186451	0006	VALE	TRANSPORTE	2.498,78-		31.784,59-
30/04/2020	2186675	0006	VALE	TRANSPORTE	1.521,19-		33.305,78-
30/04/2020	2186738	0006	VALE	TRANSPORTE	1.321,81-		34.627,59-
30/04/2020	2186854	0006	VALE	TRANSPORTE	987,23-		35.614,82-
30/04/2020	2186933	0006	VALE	TRANSPORTE	825,07-		36.439,89-
30/04/2020	2186952	0006	VALE	TRANSPORTE	784,78-		37.224,67-
30/04/2020	2187046	0006	VALE	TRANSPORTE	624,27-		37.848,94-
30/04/2020	2187266	0006	VALE	TRANSPORTE	373,03-		38.221,97-
30/04/2020	2187288	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	352,85-		38.574,82-
30/04/2020	2187307	0006	VALE	TRANSPORTE	337,80-		38.912,62-
30/04/2020	2187328	0006	VALE	TRANSPORTE	321,48-		39.234,10-
30/04/2020	2187375	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	281,40-		39.515,50-
30/04/2020	2187458	0006	VALE	TRANSPORTE	230,30-		39.745,80-
30/04/2020	2187522	0006	VALE	TRANSPORTE	195,66-		39.941,46-
30/04/2020	2187550	0006	VALE	TRANSPORTE	189,20-		40.130,66-
30/04/2020	2187771	0006	VALE	TRANSPORTE	111,79-		40.242,45-
30/04/2020	2187837	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-		40.340,28-
30/04/2020	2187839	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-		40.438,11-
30/04/2020	2187848	0006	VALE	TRANSPORTE	96,81-		40.534,92-
30/04/2020	2187869	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	93,80-		40.628,72-
30/04/2020	2187872	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	93,80-		40.722,52-
30/04/2020	2187905	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	85,27-		40.807,79-
30/04/2020	2187975	0305	VALE	TRANSPORTE MAA	70,95-		40.878,74-
30/04/2020	2187988	0006	VALE	TRANSPORTE	67,56-		40.946,30-
30/04/2020	2187989	0006	VALE	TRANSPORTE	67,56-		41.013,86-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.728,05- 41.013,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.728,05- Saldo Atual: 41.013,86-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 9.685,66-

30/04/2020	2187077	0163	ATRASO		575,56-		10.261,22-
30/04/2020	2187147	0163	ATRASO		498,79-		10.760,01-
30/04/2020	2187401	0182	FALTAS	HORAS	266,80-		11.026,81-
30/04/2020	2187480	0182	FALTAS	HORAS	214,39-		11.241,20-
30/04/2020	2187637	0163	ATRASO		150,71-		11.391,91-
30/04/2020	2187864	0163	ATRASO		94,18-		11.486,09-
30/04/2020	2187958	0182	FALTAS	HORAS	73,70-		11.559,79-
30/04/2020	2187982	0163	ATRASO		68,85-		11.628,64-
30/04/2020	2188135	0163	ATRASO		45,98-		11.674,62-

30/04/2020	2188167	0163	ATRASO
30/04/2020	2188319	0163	ATRASO
30/04/2020	2188374	0182	FALTAS HORAS

42,33-	11.716,95-
19,74-	11.736,69-
8,74-	11.745,43-

30/04/2020	2188385	0163 ATRASO		6,10-	11.751,53-
30/04/2020	2188394	0163 ATRASO		4,73-	11.756,26-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.070,60- 11.756,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.070,60- Saldo Atual: 11.756,26-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 10.603,91-

30/04/2020	2186734	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.351,20-	11.955,11-
30/04/2020	2186768	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.226,94-	13.182,05-
30/04/2020	2186834	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.021,54-	14.203,59-
30/04/2020	2186939	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		815,68-	15.019,27-
30/04/2020	2187009	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		700,72-	15.719,99-
30/04/2020	2187108	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		538,12-	16.258,11-
30/04/2020	2187109	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		538,12-	16.796,23-
30/04/2020	2187240	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		391,36-	17.187,59-
30/04/2020	2187359	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		293,52-	17.481,11-
30/04/2020	2187400	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		266,82-	17.747,93-
30/04/2020	2187549	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		189,75-	17.937,68-
30/04/2020	2187702	0233 DESCONTO DE DSR		133,40-	18.071,08-
30/04/2020	2188133	0233 DESCONTO DE DSR		46,89-	18.117,97-
30/04/2020	2188140	0233 DESCONTO DE DSR		45,04-	18.163,01-
30/04/2020	2188169	0021 ARREDONDAMENTO		41,97-	18.204,98-
30/04/2020	2188199	0021 ARREDONDAMENTO		37,36-	18.242,34-
30/04/2020	2188305	0021 ARREDONDAMENTO		22,44-	18.264,78-
30/04/2020	2188904	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		196,45-	18.461,23-
30/04/2020	2188961	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		115,52-	18.576,75-
30/04/2020	2189052	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,71-	18.586,46-
30/04/2020	2189057	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,61-	18.594,07-
30/04/2020	2189064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,80-	18.598,87-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.994,96- 18.598,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.994,96- Saldo Atual: 18.598,87-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.850.635,00

01/04/2020	2153255	Ref NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00		2.966.660,00
01/04/2020	2153279	Ref NF 0000000034 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	48.400,00		3.015.060,00
01/04/2020	2153281	Ref NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00		3.025.060,00
06/04/2020	2153248	Ref NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	48.350,00		3.073.410,00
06/04/2020	2153259	Ref NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	264.480,00		3.337.890,00
06/04/2020	2153272	Ref NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.530,00		3.571.420,00
13/04/2020	2153265	Ref NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00		3.782.920,00

TOTAL MÊS -----> 932.285,00 0,00 3.782.920,00

Débitos: 932.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.782.920,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 26.110,00

13/04/2020	2148147	Ref NF 0000000006 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	4.660,00		30.770,00
14/04/2020	2149090	Ref NF 0000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.340,00		35.110,00

TOTAL MÊS -----> 9.000,00 0,00 35.110,00

Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.110,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 28.447,10

02/04/2020	2147954	Ref NF 0000000613 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	10.300,00		38.747,10
07/04/2020	2170625	Ref NF 0000002113 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00		39.497,10
08/04/2020	2155329	Ref NF 0000004194 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	2.850,00		42.347,10
09/04/2020	2153231	Ref NF 0000001102 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA	500,00		42.847,10

1.850,00

44.697,10

TOTAL MÊS ----->

16.250,00

0,00

44.697,10

Débitos: 16.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.697,10

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	43.775,18
01/04/2020 2151955	Ref NF 0000021306 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76		44.478,94
03/04/2020 2151942	Ref NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48		47.212,42
03/04/2020 2151950	Ref NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85		53.133,27
06/04/2020 2151940	Ref NF 0000003446 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		57.333,27
13/04/2020 2149158	Ref NF 0000070576 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		57.633,27
TOTAL MÊS ----->		13.858,09	0,00	57.633,27

Débitos: 13.858,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.633,27

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	1.200,00
02/04/2020 2139718	Ref NF 0000046940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		1.600,00
TOTAL MÊS ----->		400,00	0,00	1.600,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600,00

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	7.788,81
03/04/2020 2153236	Ref NF 0000002036 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	300,00		8.088,81
08/04/2020 2151967	Ref NF 0000041990 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00		9.888,81
TOTAL MÊS ----->		2.100,00	0,00	9.888,81

Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.888,81

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	186.479,02
01/04/2020 2139978	Ref NF 0000002386 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.475,30		245.954,32
TOTAL MÊS ----->		59.475,30	0,00	245.954,32

Débitos: 59.475,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.954,32

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	324.828,12
01/04/2020 2149224	Ref NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		398.436,87
03/04/2020 2149137	Ref NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10		437.323,97
TOTAL MÊS ----->		112.495,85	0,00	437.323,97

Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.323,97

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	26.161,97
09/04/2020 2149167	Ref NF 0000003024 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00		26.781,97
14/04/2020 2149113	Ref NF 0000041932 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	326,00		27.107,97
14/04/2020 2149122	Ref NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	827,00		27.934,97
24/04/2020 2158741	Ref NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.309,00		33.243,97
TOTAL MÊS ----->		7.082,00	0,00	33.243,97

Débitos: 7.082,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.243,97

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.340.825,32
08/04/2020 2142207	Ref NF 0000000144 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	294.321,40		1.635.146,72

TOTAL MÊS ----->

294.321,40

0,00

1.635.146,72

Débitos: 294.321,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.635.146,72

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 100.930,00

01/04/2020	2149099	Ref NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	133.805,00
13/04/2020	2149182	Ref NF 0000003313 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.272,50	137.077,50
15/04/2020	2155300	Ref NF 0000000159 - CIL DE ARAUJO ME	12.000,00	149.077,50
TOTAL MÊS ----->			48.147,50	149.077,50

Débitos: 48.147,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.077,50

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 178.620,61

22/04/2020	2191556	Glosas Fornecedores SES. ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2020.	48.969,54	227.590,15
TOTAL MÊS ----->			48.969,54	227.590,15

Débitos: 48.969,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.590,15

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 480.000,00

01/04/2020	2158731	VLR	160.000,00	640.000,00
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	640.000,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 640.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 737.695,67

01/04/2020	2137480	Ref NF 0000000296 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	742.695,67
01/04/2020	2137482	Ref NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00	752.695,67
01/04/2020	2139271	Ref NF 0000209880 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.243,40	758.939,07
01/04/2020	2141778	Ref NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	771.283,07
01/04/2020	2149193	Ref NF 0000178828 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	773.559,68
02/04/2020	2139954	Ref NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	834.332,34
08/04/2020	2148137	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	339.305,88	1.173.638,22
08/04/2020	2148138	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	28.852,86	1.202.491,08
08/04/2020	2148139	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	28.841,26	1.231.332,34
12/04/2020	2151960	Ref NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	1.236.867,76
13/04/2020	2149162	Ref NF 0000000691 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	1.241.932,66
27/04/2020	2160718	Ref NF 0000213627 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.823,30	1.247.755,96
TOTAL MÊS ----->			510.060,29	1.247.755,96

Débitos: 510.060,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247.755,96

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

17/04/2020	2158075	Ref NF 0000000006 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.348,74	7.348,74
TOTAL MÊS ----->			7.348,74	7.348,74

Débitos: 7.348,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.348,74

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 31.500,00

01/04/2020	2139697	Ref NF 0000000802 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	37.500,00
01/04/2020	2148158	Ref NF 0000002106 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	41.000,00
16/04/2020	2149076	Ref NF 0000002573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		

DE MIDIA LTDA - EPP

1.000,00

42.000,00

TOTAL MÊS ----->

10.500,00

0,00

42.000,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços	Sd. Ant.:	12.075,81
<hr/>			
01/04/2020 2139918	Ref NF 0000014058 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.486,70	14.562,51
02/04/2020 2139423	Ref NF 0000004267 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA	850,00	15.412,51
15/04/2020 2142261	Ref NF 0000003111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	997,06	16.409,57
TOTAL MÊS ----->		4.333,76	0,00 16.409,57

Débitos: 4.333,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.409,57

Conta: 4.02.02.05.010 165	Serviços de Manipulação	Sd. Ant.:	0,00
<hr/>			
01/04/2020 2115936	Ref NF 0000033021 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.800,00	1.800,00
TOTAL MÊS ----->		1.800,00	0,00 1.800,00

Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	135.962,71
<hr/>			
01/04/2020 2139926	Ref NF 0000003955 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	142.952,71
02/04/2020 2154001	Ref NF 0000007885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	143.612,71
06/04/2020 2149205	Ref NF 0000007786 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00	147.462,71
13/04/2020 2160837	Ref NF 0000000100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	167.462,71
17/04/2020 2158092	Ref NF 0000012927 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.932,96	173.395,67
27/04/2020 2160728	Ref NF 0000000268 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	2.500,00	175.895,67
TOTAL MÊS ----->		39.932,96	0,00 175.895,67

Débitos: 39.932,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.895,67

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	46.100,00
<hr/>			
12/04/2020 2149246	Ref NF 0000004792 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	28.800,00	74.900,00
TOTAL MÊS ----->		28.800,00	0,00 74.900,00

Débitos: 28.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.900,00

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	11.775,49
<hr/>			
08/04/2020 2136688	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 12602542009903134 - PUBLICIDADE	277,81	12.053,30
TOTAL MÊS ----->		277,81	0,00 12.053,30

Débitos: 277,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.053,30

Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	4.305,00
<hr/>			
15/04/2020 2157909	Ref NF 0001333538 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	5.040,00
TOTAL MÊS ----->		735,00	0,00 5.040,00

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.040,00

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	12.706,87
<hr/>			
23/04/2020 2159290	Ref NF 0004532471 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	16.509,59

TOTAL MÊS ----->

3.802,72

0,00

16.509,59

Débitos: 3.802,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.509,59

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	5.098,60
02/04/2020	2154003	Ref NF 0000011410 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.316,73	8.415,33
TOTAL MÊS ----->			3.316,73	0,00 8.415,33
Débitos: 3.316,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.415,33				
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	5.090,00
09/04/2020	2149187	Ref NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.163,00	8.253,00
TOTAL MÊS ----->			3.163,00	0,00 8.253,00
Débitos: 3.163,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.253,00				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	10.101,78
06/04/2020	2114795	Baixa Custas Trabalhistas N° 170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA	6.250,00	16.351,78
16/04/2020	2146708	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000062004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N032805000062004155 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS/OSMAR ALVES NOGUEIRA - DEPÓSITO JUDICIAL	2.881,79	19.233,57
28/04/2020	2158727	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122004270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113504620195180081 - VANESSA RAMIREZ	5.103,69	24.337,26
28/04/2020	2158759	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632004273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113413420185180012 - CARLA SIMONE DA SILVA	11.166,89	35.504,15
30/04/2020	2160712	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000662004298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00120998120165180012 - DENILSE DE SOUZA SILVA	29.560,59	65.064,74
TOTAL MÊS ----->			54.962,96	0,00 65.064,74
Débitos: 54.962,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.064,74				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	73.420,75
08/04/2020	2154007	Ref NF 3000410546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.132,22	102.552,97
TOTAL MÊS ----->			29.132,22	0,00 102.552,97
Débitos: 29.132,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.552,97				
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	33.303,96
06/04/2020	2151933	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3652	6.145,57	39.449,53
13/04/2020	2149145	VLR	4.943,25	44.392,78
TOTAL MÊS ----->			11.088,82	0,00 44.392,78
Débitos: 11.088,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.392,78				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.088,28-
30/04/2020	2173076	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,49-	4.100,77-
30/04/2020	2173166	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	440,17-	4.540,94-
30/04/2020	2193207	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	380,12-	4.921,06-
30/04/2020	2194269	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	48,04-	4.969,10-
30/04/2020	2194273	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,58-	4.969,68-
TOTAL MÊS ----->			0,00	881,40- 4.969,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 881,40- Saldo Atual: 4.969,68-

Conta: 4.04.01.01.003 621

Descontos Obtidos

Sd. Ant.:

15.615,45-

01/04/2020 2111454 Desconto Doc N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS 4.133,90- 19.749,35-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.133,90- 19.749,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.133,90- Saldo Atual: 19.749,35-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.357,24

30/04/2020 2173101 REF IOF SOBRE RESGATE 11,79 1.369,03
30/04/2020 2173183 REF IOF SOBRE RESGATE 49,73 1.418,76

TOTAL MÊS -----> 61,52 0,00 1.418,76

Débitos: 61,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.418,76

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 179.990,27

03/04/2020 2113640 Juros e Multa Doc N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS 703,87 180.694,14
06/04/2020 2114684 Juros e Multa Doc N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS 201,06 180.895,20
06/04/2020 2114689 Juros e Multa Doc N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS 834,37 181.729,57
06/04/2020 2114692 Juros e Multa Doc N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS 1.582,46 183.312,03
06/04/2020 2114723 Juros e Multa Doc N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS 18,04 183.330,07
06/04/2020 2114728 Juros e Multa Doc N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS 31,68 183.361,75
06/04/2020 2114743 Juros e Multa Doc N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS 40,50 183.402,25
06/04/2020 2114784 Juros e Multa Doc N° 0000202703-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS 335,46 183.737,71
15/04/2020 2144355 Juros e Multa Doc N° 0000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS 39,73 183.777,44
15/04/2020 2144360 Juros e Multa Doc N° 0000002277-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS 32,59 183.810,03
15/04/2020 2144363 Juros e Multa Doc N° 0000002208-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS 94,70 183.904,73
15/04/2020 2144376 Juros e Multa Doc N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS 1.010,26 184.914,99
16/04/2020 2146623 Juros e Multa Doc N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS 1.843,36 186.758,35
22/04/2020 2150485 Juros e Multa Doc N° 0002702696/01 - TOTVS // [HIS 64,20 186.822,55
22/04/2020 2150489 Juros e Multa Doc N° 0002691119/01 - TOTVS // [HIS 3,54 186.826,09
22/04/2020 2150492 Juros e Multa Doc N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 688,25 187.514,34
22/04/2020 2150495 Juros e Multa Doc N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 32,95 187.547,29
22/04/2020 2150498 Juros e Multa Doc N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 301,19 187.848,48
22/04/2020 2150501 Juros e Multa Doc N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 349,27 188.197,75
22/04/2020 2150504 Juros e Multa Doc N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 30,10 188.227,85
23/04/2020 2152323 Juros e Multa Doc N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 59,91 188.287,76
23/04/2020 2152328 Juros e Multa Doc N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 1.512,00 189.799,76
23/04/2020 2152331 Juros e Multa Doc N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 1.431,84 191.231,60
23/04/2020 2152334 Juros e Multa Doc N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 121,23 191.352,83
23/04/2020 2152337 Juros e Multa Doc N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 272,88 191.625,71
23/04/2020 2152344 Juros e Multa Doc N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 6.720,47 198.346,18
23/04/2020 2152347 Juros e Multa Doc N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 5.460,60 203.806,78
23/04/2020 2152350 Juros e Multa Doc N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS 647,82 204.454,60

23/04/2020 2152353 Juros e Multa Doc N° 000003679-A - SG
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS
23/04/2020 2152536 Juros e Multa Doc N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS

209,75

204.664,35

23/04/2020	2152539	DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	181,02	204.845,37
		Juros e Multa Doc N° 0500018997-A - CENTRO DE		
		INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	8,34	204.853,71
23/04/2020	2152567	Juros e Multa Doc N° 0500019057-A - CENTRO DE		
		INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	4,96	204.858,67
23/04/2020	2159371	Juros e Multa Doc N° 0000000342-A - GOLDSERV		
		COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	56,03	204.914,70
23/04/2020	2194773	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000000342-A -		
		GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS		56,03-
				204.858,67
TOTAL MÊS ----->			24.924,43	56,03-
				204.858,67

Débitos: 24.924,43 Créditos: 56,03- Saldo Atual: 204.858,67

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	6.064,17
01/04/2020	2111477	REF TARIFA BANCARIA	74,53	6.138,70	
01/04/2020	2111722	REF TARIFA BANCARIA	17,50	6.156,20	
02/04/2020	2112702	REF TARIFA BANARIA	340,10	6.496,30	
03/04/2020	2113649	REF TARIFA BANCARIA	3,36	6.499,66	
06/04/2020	2114866	REF TARIFA BANCARIA	20,16	6.519,82	
07/04/2020	2125382	REF TARIFA BANCARIA	8,55	6.528,37	
08/04/2020	2136694	REF TARIFA BANCARIA	3,36	6.531,73	
13/04/2020	2140113	REF TARIFA BANCARIA	3,36	6.535,09	
13/04/2020	2140150	REF TARIFA BANCARIA	2,85	6.537,94	
15/04/2020	2144308	REF TARIFA BANCARIA	16,80	6.554,74	
15/04/2020	2144441	REF TARIFA BANCARIA	1,90	6.556,64	
15/04/2020	2173077	TARIFA BANCARIA	158,70	6.715,34	
16/04/2020	2146677	REF TARIFA BANCARIA	42,76	6.758,10	
16/04/2020	2146849	REF TARIFA BANCARIA	1,90	6.760,00	
17/04/2020	2149013	REF TARIFA BANCARIA	10,08	6.770,08	
22/04/2020	2150533	REF TARIFA BANCARIA	1,22	6.771,30	
22/04/2020	2150535	REF TARIFA BANCARIA	30,24	6.801,54	
23/04/2020	2152577	REF TARIFA BANCARIA	42,76	6.844,30	
27/04/2020	2156924	REF TARIFA BANCARIA	10,08	6.854,38	
27/04/2020	2158852	REF TARIFA BANCARIA	14,25	6.868,63	
27/04/2020	2160207	REF MANUTENCAO CONTA	42,00	6.910,63	
28/04/2020	2158770	REF TARIFA BANCARIA	66,89	6.977,52	
28/04/2020	2160209	REF TARIFA BANCARIA	22,00	6.999,52	
29/04/2020	2159836	REF TARIFA BANCARIA	9,16	7.008,68	
30/04/2020	2161023	REF TARIFA BANCARIA	346,75	7.355,43	
TOTAL MÊS ----->			1.291,26	0,00	7.355,43

Débitos: 1.291,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.355,43

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	248,91
30/04/2020	2173103	REF IR SOBRE RESGATE	0,38	249,29	
30/04/2020	2193218	REF IR SOBRE RESGATE	1,00	250,29	
30/04/2020	2193925	REF IR SOBRE RESGATE	88,63	338,92	
30/04/2020	2194278	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	338,99	
TOTAL MÊS ----->			90,08	0,00	338,99

Débitos: 90,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338,99

Total geral

Débitos: 34.765.365,67 Créditos: 34.765.365,67- Saldo Atual: 223.580,61-