

Empresa: INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.700,00	
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.700,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.700,00	
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.700,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 146	42.101,85	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO NF 146 ITA		38.039,02
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 146 ITA		631,53
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 146 ITA		1.473,56
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL NF 146 ITA		1.957,74
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 22 ORTOPRIME ORTOPEDISTAS	19.000,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO		18.620,00
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		380,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 11 LETICIA TEIXEIRA BRAGA	8.900,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PROVISÃO REF NF 11 LETICIA TEIXEIRA BRAGA		8.900,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 1017 LIFECARE - EXCELENCIA EM	44.100,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO		41.387,85
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		661,50
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		2.050,65
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 180 G-4	19.000,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		17.831,50
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		285,00
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		883,50
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 181 G 4 SERV	38.000,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		35.663,00
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		570,00
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		1.767,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 128	48.600,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PROVISÃO		45.611,10
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		729,00
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		2.259,90
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 65 PEDRO	5.700,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PROVISÃO REF NF 65 PEDRO		5.700,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 28405	9.490,00	

01/03/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PROVISÃO		8.906,36
01/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		142,35
01/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		441,29
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1039	47.000,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	PROVISÃO NF 1039		44.650,00
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		2.350,00
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO ref. nf 11305 arquivo off	1.801,60	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PROVISÃO		1.711,52
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		90,08
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 11303	1.968,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PROVISÃO		1.869,60
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		98,40
01/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. 11302 ARQUIVO OFF	262,36	
01/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PROVISÃO		249,24
01/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		13,12
01/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 862061	315,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF NF 862061		315,00
01/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 2920	1.200,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PROVISÃO REF NF 2920		1.200,00
01/03/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF NF 306.2016	66,20	
01/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF NF 306.2016		66,20
01/03/2019	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO REF. NF 250	2.600,00	
01/03/2019	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	PROVISÃO REF. NF 250		2.600,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	PAGAMENTO AUTO POSTO	2.600,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO AUTO POSTO		2.600,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF 28112	8.906,36	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 28112		8.906,36
01/03/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NF 3	15.993,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3		15.993,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PAGAMENTO REF NF 47909	4.317,80	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 47909		4.317,80
01/03/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PAGAMENTO REF. NF 24	14.600,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 24		14.600,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF. NF 17	20.000,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 17		20.000,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 297602	2.550,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PROVISÃO REF. NF 297602		2.550,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ref nf 68141	744,00	

01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ref nf 68141		744,00
01/03/2019	2.1.10.100.01	PRIME INSTRUMENTOS	PAGAMENTO REF. NF 7900	7.867,30	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 7900		7.867,30
01/03/2019	2.1.10.100.01	ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV	PAGAMENTO REF. NF 1114	760,00	
01/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1114		760,00
			TOTAL DO DIA	385.843,47	385.843,47
05/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1575396	300,00	
05/03/2019	2.1.10.100.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO	PROVISÃO REF. NF 1575396		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 96 DR	3.900,00	
06/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO		3.543,15
06/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		58,50
06/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		117,00
06/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		181,35
06/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14316	418,00	
06/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14316		418,00
06/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS VALDECI SANTOS	4.870,20	
06/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. FÉRIAS VALDECI SANTOS		4.870,20
			TOTAL DO DIA	9.188,20	9.188,20
07/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 153 P G	5.400,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	PROVISÃO		4.905,90
07/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		81,00
07/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		162,00
07/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		251,10
07/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO	5.714,29	
07/03/2019	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	PROVISÃO		5.162,87
07/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		85,71
07/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		200,00
07/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		265,71
07/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 1573	3.500,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO		3.325,00
07/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		175,00
07/03/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO REF. NF 154	10.000,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	QUEILJENE ROSA DOS SANTOS	PROVISÃO		9.778,00
07/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		222,00
07/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 74 FAB	4.772,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO REF. NF 74 FAB		4.772,00
07/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 43	23.000,00	
			INNIATIVE		

07/03/2019	2.1.10.100.01	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO REF. NF 43 INNITIATIVE		23.000,00
07/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5412	328,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP.	PROVISÃO REF. NF 5412		328,00
07/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5413	435,00	
07/03/2019	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP.	PROVISÃO REF. NF 5413		435,00
07/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1495	147,19	
07/03/2019	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1495		147,19
07/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3848	307,68	
07/03/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PROVISÃO REF. NF 3848		307,68
07/03/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA REF FEVEREIRO 2019	23,07	
07/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA REF FEVEREIRO 2019		23,07
07/03/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA REF. FEVEREIRO 2019	27.000,39	
07/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA REF. FEVEREIRO 2019		27.000,39
07/03/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF. NF 8265	133,65	
07/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8265		133,65
07/03/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA SALARIAL REF. FEVEREIRO	289.365,29	
07/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. FOLHA SALARIAL REF. FEVEREIRO		289.365,29
07/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	54,00	
07/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS		54,00
			TOTAL DO DIA	370.180,56	370.180,56
08/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 233 ULTRACLIN	8.700,00	
08/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO NF 233 ULTRACLIN		8.700,00
08/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 76 FAB LAB	4.604,00	
08/03/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO REF. NF 76 FAB LAB		4.604,00
08/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 5459 CENTRO OESTE	120,00	
08/03/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	PROVISÃO REF. NF 5459 CENTRO OESTE		120,00
08/03/2019	3.1.30.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO DE	PROVISÃO REF. NF 1599	600,00	
08/03/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	PROVISÃO REF. NF 1599		600,00
08/03/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 9275	240,00	
08/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9275		240,00
08/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 528	185,64	
08/03/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PROVISÃO REF. NF 528		185,64
08/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 20	9.596,75	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 20		9.596,75
08/03/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO CENTRO	210,00	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO CENTRO		210,00
08/03/2019	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NF 154	9.778,00	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 154		9.778,00

08/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO REF. NF 22	18.620,00	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 22		18.620,00
08/03/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PAGAMENTO REF. NF 8	8.900,00	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8		8.900,00
08/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS TARIAFAS BANCÁRIAS	0,90	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS TARIAFAS BANCÁRIAS		0,90
08/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS REF. TARIAS BANCÁRIAS	1,00	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS REF. TARIAS BANCÁRIAS		1,00
08/03/2019	2.1.10.100.01	A M V GRÁFICA LTDA ME	PAGAMENTO REF. NF 2479	3.882,50	
08/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2479		3.882,50
			TOTAL DO DIA	65.438,79	65.438,79
09/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.019,69	
09/03/2019	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.019,69
			TOTAL DO DIA	4.019,69	4.019,69
11/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 130 RPC ASSOCIADOS	47.700,00	
11/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO		44.766,45
11/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		715,50
11/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		787,05
11/03/2019	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO		1.431,00
11/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO ref nf 375	12.000,00	
11/03/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO		11.580,00
11/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		420,00
11/03/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO REF. NF 293	23.000,00	
11/03/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PROVISÃO		22.540,00
11/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		460,00
11/03/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	PROVISÃO NF 414	1.135,00	
11/03/2019	2.1.10.100.01	FORT MAQ COMPRESSORES	PROVISÃO NF 414		1.135,00
11/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 32234	1.573,72	
11/03/2019	2.1.10.100.01	EJ KRIERGER E CIA LTDA	PROVISÃO REF. NF 32234		1.573,72
11/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3072	760,00	
11/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -	PROVISÃO REF. NF 3072		760,00
11/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE	8.818,60	
11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE		8.818,60
11/03/2019	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 1486	710,58	
11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1486		710,58
11/03/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO REF. NF 3788	804,44	
11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3788		804,44
11/03/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REF. NF 298017	3.031,00	

11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 298017		3.031,00
11/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 322696	378,00	
11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PROVISÃO REF. NF 322696		378,00
11/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PAGAMENTO REF NF 322693	601,20	
11/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 322693		601,20
			TOTAL DO DIA	100.512,54	100.512,54
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 76454	1.441,00	
12/03/2019	2.1.10.100.01	CIRURGICA BRASIL COML IMP. LTDA	PROVISÃO REF. NF 76454		1.441,00
12/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 125 LUCI	2.026,00	
12/03/2019	2.1.10.100.01	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA FERREIRA	PROVISÃO		1.985,28
12/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		40,72
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 20.021	347,97	
12/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 20.021		347,97
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 42908	2.132,00	
12/03/2019	2.1.10.100.01	MASTER DIAGNOSTICA PROD	PROVISÃO REF. NF 42908		2.132,00
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 862669	2.017,80	
12/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 862669		2.017,80
12/03/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	PAGAMENTO REF NF 1048753	1.642,86	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 1048753		1.642,86
12/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 190067	585,00	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 190067		585,00
12/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 11305	1.711,52	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 11305		1.711,52
12/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 11304	1.869,60	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 11304		1.869,60
12/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 11303	249,24	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 11303		249,24
12/03/2019	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF 1180	280,00	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1180		280,00
12/03/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 2889	1.081,33	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2889		1.081,33
12/03/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PAGAMENTO REF. NF 1118847	9.853,81	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1118847		9.853,81
12/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14388	1.015,30	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14388		1.015,30
12/03/2019	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 1727	4.155,00	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1727		4.155,00
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 10758	2.567,10	

12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 10758		2.567,10
12/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 10829	1.579,50	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 10829		1.579,50
12/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 11302	1.869,60	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 11302		1.869,60
12/03/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PAGAMENTO REF. NF 11	8.900,00	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 11		8.900,00
12/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF. TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. TARIAFAS BANCÁRIAS		3,00
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	721.556,51	
12/03/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		721.556,51
12/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LAURECI FIDELIS RIBEIRO	3.553,97	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FÉRIAS LAURECI FIDELIS RIBEIRO		3.553,97
12/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LUZELINA DAS DORES	2.155,29	
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FÉRIAS LUZELINA DAS DORES		2.155,29
12/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ESTORNO DEB NF 11305	1.869,60	
12/03/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO ESTORNO DEB NF 11305		1.869,60
			TOTAL DO DIA	774.463,00	774.463,00
13/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO RE F 131 RPC	47.700,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PROVISÃO		44.766,45
13/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		715,50
13/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		2.218,05
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3472	528,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	DATRIX INDUST. E COM DE PRODUTOS	PROVISÃO REF. NF 3472		528,00
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 24.584	494,49	
13/03/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP EIRELLI-	PROVISÃO REF. NF 24.584		494,49
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14754	516,60	
13/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14754		516,60
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 199570	901,09	
13/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 199570		901,09
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 199305	2.450,32	
13/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 199305		2.450,32
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 199355	1.025,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 199355		1.025,00
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1306	252,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 1306		252,00
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8458	164,16	
13/03/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PROVISÃO REF. NF 8458		164,16

13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 39007	360,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PROVISÃO REF. NF 39007		360,00
13/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF. NF 47833	1.212,55	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 47833		1.212,55
13/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 190856	575,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 190856		575,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	PAGAMENTO REF. NF 26927	138,24	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 26927		138,24
13/03/2019	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF 2769392	1.929,84	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2769392		1.929,84
13/03/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PAGAMENTO REF. NF 498	800,30	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 498		800,30
13/03/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO REF. NF 3802	256,80	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3802		256,80
13/03/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PAGAMENTO REF. NF 502	728,90	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 502		728,90
13/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 860449	5.162,60	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 860449		5.162,60
13/03/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REF. NF 621	170,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 621		170,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 22540	600,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 22540		600,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO REF. NF 19794	265,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 19794		265,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 3033	1.340,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3033		1.340,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 3032	119,34	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3032		119,34
13/03/2019	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	PAGAMENTO REF. NF 286	810,10	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 286		810,10
13/03/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP EIREILLI-	PAGAMENTO REF. NF 23812	1.596,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 23812		1.596,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF. NF 6443	1.000,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 6443		1.000,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO REF. NF 74	4.722,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 74		4.722,00

13/03/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO REF. NF 76	4.604,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 76		4.604,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO REF. NF 19795	195,60	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 19795		195,60
13/03/2019	2.1.10.100.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF. NF 3576	140,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3576		140,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO REF. NF 303040	1.484,42	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 303040		1.484,42
13/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/03/2019	2.1.10.100.01	AIDC TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF 93637	2.232,00	
13/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 93637		2.232,00
13/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 93637	3.232,00	
13/03/2019	2.1.10.100.01	AIDC TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO REF. NF 93637		3.232,00
			TOTAL DO DIA	1.087.707,35	1.087.707,35
14/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO DE NF 147 ITA- INSTITUTO TRINDADE DE	42.101,85	
14/03/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO		38.039,02
14/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		631,53
14/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		1.473,56
14/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		1.957,74
14/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 23 ORTOPRIME ORTO	19.000,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO		18.620,00
14/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		380,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 11085	3.281,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	PROVISÃO REF. NF 11085		3.281,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 48332	5.217,90	
14/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 48332		5.217,90
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9285	2.616,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9285		2.616,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1007	231,50	
14/03/2019	2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS	PROVISÃO REF. NF 1007		231,50
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1130338	3.982,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PROVISÃO REF. NF 1130338		3.982,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 862917	104,25	
14/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 862917		104,25
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1060564	4.940,76	
14/03/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	PROVISÃO REF. NF 1060564		4.940,76
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 4677	1.324,00	

14/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF NF 4677		1.324,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 18248	6.068,46	
14/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 18248		6.068,46
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14771	624,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14771		624,00
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4678	1.986,80	
14/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 4678		1.986,80
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4680	4.931,15	
14/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 4680		4.931,15
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14776	3.618,30	
14/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14776		3.618,30
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 325371	450,88	
14/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 325371		450,88
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF. 862910	4.406,90	
14/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF. 862910		4.406,90
14/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 13186	1.820,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 13186		1.820,00
14/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 180	17.831,50	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 180		17.831,50
14/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 181	35.663,00	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 181		35.663,00
14/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PAGAMENTO REF. NF NF 130	44.766,45	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF NF 130		44.766,45
14/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PAGAMENTO REF. NF 65	5.700,00	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 65		5.700,00
14/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PAGAMENTO REF NF 233	8.700,00	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 233		8.700,00
14/03/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PAGAMENTO REF. NF 153	4.905,90	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 153		4.905,90
14/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PAGAMENTO REF. NF 1017	41.387,85	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1017		41.387,85
14/03/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 146	38.039,02	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 146		38.039,02
14/03/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	PAGAMENTO REF. NF 963	44.650,00	
14/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 963		44.650,00
14/03/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO ref. nf 1337	300,00	
14/03/2019	2.1.10.100.01	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ref. nf 1337		294,00
14/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO 1337		6,00

14/03/2019	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO 144 que substitui a 143	1.908,97	
14/03/2019	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	PAGAMENTO 144 que substitui a 143		1.908,97
			TOTAL DO DIA	350.558,44	350.558,44
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 6559 - APIJA PRODUTOS HOSPT.	1.000,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 6559 - APIJA PRODUTOS HOSPT.		1.000,00
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 6565C-CAPIJA PRODUTOS HOSPT	2.790,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 6565C-CAPIJA PRODUTOS HOSPT		2.790,00
15/03/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANNING	PROVISÃO REF NF 821	14.400,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PROVISÃO REF NF 821		14.400,00
15/03/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANNING	PROVISÃO REF NF 822	4.800,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PROVISÃO REF NF 822		4.800,00
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1033 LIFECARE - EXCELENCIA EM	52.500,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO		49.271,25
15/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		787,50
15/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		2.441,25
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 25 JOSE ROBERTO	14.600,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PROVISÃO REF. NF 25 JOSE ROBERTO		14.600,00
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 20	23.000,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PROVISÃO REF. NF 20		23.000,00
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 18 WELLINTON	3.000,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PROVISÃO REF. NF 18 WELLINTON		3.000,00
15/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 19 WELLINTON	3.000,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PROVISÃO REF. NF 19 WELLINTON		3.000,00
15/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2869	1.086,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE	PROVISÃO REF. NF 2869		1.086,00
15/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 533	357,00	
15/03/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PROVISÃO REF. NF 533		357,00
15/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 1130906	557,20	
15/03/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PROVISÃO REF NF 1130906		557,20
15/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84472	3.180,30	
15/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84472		3.180,30
15/03/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PAGAMENTO REF. NF 375	11.580,00	
15/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 375		11.580,00
15/03/2019	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E	PAGAMENTO REF. NF 35	43.440,30	
15/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 35		43.440,30
15/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	41.143,82	
15/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		41.143,82
15/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	80,90	

15/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		80,90
			TOTAL DO DIA	220.515,52	220.515,52
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 234 ULTRACLIN	8.700,00	
18/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO NF 234 ULTRACLIN		8.700,00
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 157	4.800,00	
18/03/2019	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	PROVISÃO		4.360,80
18/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		72,00
18/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		144,00
18/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		223,20
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 149	4.469,33	
18/03/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PROVISÃO		4.333,02
18/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		136,31
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1219 TOP CLEAN LAVANDERIA	65.849,08	
18/03/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PROVISÃO REF. NF 1219 TOP CLEAN LAVANDERIA		65.849,08
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 12	16.000,00	
18/03/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PROVISÃO REF. NF 12		16.000,00
18/03/2019	3.1.30.600.04	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	PROVISÃO REF. NF 178.962 DIST CUMMINS	741,15	
18/03/2019	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO	PROVISÃO REF. NF 178.962 DIST CUMMINS		741,15
18/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 654	705,00	
18/03/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF. NF 654		705,00
18/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	1.123,52	
18/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		1.123,52
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	95.054,23	
18/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		95.054,23
18/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	2,26	
18/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		2,26
18/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. TRANSFERENCIA	463,64	
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PROVISÃO REF. TRANSFERENCIA		463,64
18/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO DIARIO OICIAL	658,88	
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO DIARIO OICIAL		658,88
18/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF. NF 48055	2.232,21	
18/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 48055		2.232,21
			TOTAL DO DIA	200.800,30	200.800,30
19/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 182	19.000,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		17.831,50
19/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		285,00

19/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		883,50
19/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 183 G 4 SERV	38.000,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		35.663,00
19/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		570,00
19/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		1.767,00
19/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 158	14.400,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	PROVISÃO		13.082,40
19/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		216,00
19/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		432,00
19/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		669,60
19/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 855	84.000,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	PROVISÃO		74.818,80
19/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		1.008,00
19/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		4.200,00
19/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		3.973,20
19/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 66	5.700,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PROVISÃO REF. NF 66		5.700,00
19/03/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MUNDIAL	PROVISÃO REF. NF 14981 MUNDIAL	980,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISÃO REF. NF 14981 MUNDIAL		980,00
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 48400	1.483,14	
19/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 48400		1.483,14
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14831	288,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14831		288,00
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14828	269,40	
19/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14828		269,40
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 2941	792,70	
19/03/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PROVISÃO REF NF 2941		792,70
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 11	657,90	
19/03/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	PROVISÃO REF. NF 11		657,90
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14821	286,32	
19/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14821		286,32
19/03/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 309098	1.659,60	
19/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF. NF 309098		1.659,60
19/03/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 12	932,75	
19/03/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	PROVISÃO REF. NF 12		932,75
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3513	1.760,00	
19/03/2019	2.1.10.100.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	PROVISÃO REF. NF 3513		1.760,00
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 863254	182,00	

19/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 863254		182,00
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 863257	157,60	
19/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 863257		157,60
19/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 18444	275,25	
19/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 18444		275,25
19/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 1836420	617,31	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1836420		617,31
19/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 192185	69,29	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 192185		69,29
19/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14495	780,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14495		780,00
19/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF. NF 16672	480,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 16672		480,00
19/03/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PAGAMENTO REF. NF 293	22.540,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 293		22.540,00
19/03/2019	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	PAGAMENTO REF. NF 725	4.336,79	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 725		4.336,79
19/03/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PAGAMENTO REF. NF 418	6.569,50	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 418		6.569,50
19/03/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	PAGAMENTO REF. NF 1039	44.650,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1039		44.650,00
19/03/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PAGAMENTO REF. NF 25	14.600,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 25		14.600,00
19/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO REF. NF 9249	45,80	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 9249		45,80
19/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO REF. NF 9250	363,54	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 9250		363,54
19/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
19/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,00
19/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	196,71	
19/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		196,71
			TOTAL DO DIA	266.075,60	266.075,60
20/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84667	7.020,17	
20/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84667		7.020,17
20/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84658	204,00	
20/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84658		204,00
20/03/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 51831	240,28	
20/03/2019	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 51831		240,28

20/03/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 309.461	2.393,78	
20/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF. NF 309.461		2.393,78
20/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF. NF 16837	294,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 16837		294,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PAGAMENTO REF. NF 323435	788,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 323435		788,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF. NF 15956	1.200,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 15956		1.200,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	FORT MAQ COMPRESSORES	PAGAMENTO REF. NF 414	1.135,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 414		1.135,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 861262	4.801,80	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 861262		4.801,80
20/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PAGAMENTO REF. NF 323378	777,60	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 323378		777,60
20/03/2019	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	PAGAMENTO DAR COD 8301 PIS S FOLHA	3.404,34	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO DAR COD 8301 PIS S FOLHA		3.404,34
20/03/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PAGAMENTO REF. DAR 0561	10.480,91	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. DAR 0561		10.480,91
20/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS S FOLHA FEV	127.404,16	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. INSS S FOLHA FEV		127.404,16
20/03/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 2912	294,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2912		294,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF 51424	253,99	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 51424		253,99
20/03/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF. NF 85293	133,38	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 85293		133,38
20/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 861421	333,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 861421		333,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14525	1.184,50	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14525		1.184,50
20/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14533	1.348,98	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14533		1.348,98
20/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14523	307,20	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14523		307,20
20/03/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PAGAMENTO REF. NF 38913	105,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 38913		105,00
20/03/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PAGAMENTO REF. NF 38702	115,50	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 38702		115,50

20/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO ref. nf 9253	207,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ref. nf 9253		207,00
20/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	611.286,99	
20/03/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		611.286,99
			TOTAL DO DIA	775.714,58	775.714,58
21/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 97 DR ATENDIMENTO	3.900,00	
21/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 97 DR ATENDIMENTO		58,50
21/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 97 DR ATENDIMENTO		3.543,15
21/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF 97 DR ATENDIMENTO		181,35
21/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 97 DR ATENDIMENTO		117,00
21/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 429	7.000,00	
21/03/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PROVISÃO 429		6.569,50
21/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		105,00
21/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		325,50
21/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 8	350,00	
21/03/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO		338,20
21/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		11,80
21/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 11	350,00	
21/03/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO		338,20
21/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		11,80
21/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1496	1.591,48	
21/03/2019	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1496		1.591,48
21/03/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. 12.637	552,90	
21/03/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO REF. 12.637		552,90
21/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA		450.000,00
21/03/2019	2.1.10.100.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E	PAGAMENTO REF. NF 267061	2.319,74	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 267061		2.319,74
21/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 193533	552,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 193533		552,00
21/03/2019	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO REF. CONTA VIVO	1.589,76	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. CONTA VIVO		1.589,76
21/03/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO WITA TATIANA	839,99	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO WITA TATIANA		839,99
21/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO REF. NF 23	18.620,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 23		18.620,00

21/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PAGAMENTO REF. NF 66	5.700,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 66		5.700,00
21/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PAGAMENTO REF. NF 234	8.700,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 234		8.700,00
21/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PAGAMENTO REF. NF 131	44.766,45	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 131		44.766,45
21/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PAGAMENTO REF. NF 1033	49.271,25	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1033		49.271,25
21/03/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PAGAMENTO REF. NF 1123203	8.091,28	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1123203		8.091,28
21/03/2019	2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP	PAGAMENTO REF. NF 964	204,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 964		204,00
21/03/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO WITA TATIANA RODRIGUES	6.300,58	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO WITA TATIANA RODRIGUES		6.300,58
21/03/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO MARCOS WESLEY MARTINS	1,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO MARCOS WESLEY MARTINS		1,00
21/03/2019	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO	PAGAMENTO REF. NF 178962	741,15	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 178962		741,15
21/03/2019	2.1.10.100.01	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF. NF 14981	980,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14981		980,00
21/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		5,00
21/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	228.682,90	
21/03/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		228.682,90
			TOTAL DO DIA	841.109,48	841.109,48
22/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 3522	3.000,00	
22/03/2019	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	PROVISÃO		2.870,70
22/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		129,30
22/03/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 9317	98,00	
22/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9317		98,00
22/03/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 9318	224,00	
22/03/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9318		224,00
22/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 947	1.186,28	
22/03/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 947		1.186,28
22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 98	76.695,36	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 98		76.695,36
22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 100	75.066,14	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 100		75.066,14

22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 104	13.081,21	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 104		13.081,21
22/03/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PAGAMENTO REF. NF 1182	73.855,08	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1182		73.855,08
22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 95	10.607,86	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 95		10.607,86
22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 96	19.612,66	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 96		19.612,66
22/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 97	10.382,50	
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 97		10.382,50
22/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	192.582,48	
22/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		192.582,48
22/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	422,73	
22/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		422,73
22/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	3,11	
22/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF		3,11
			TOTAL DO DIA	476.817,41	476.817,41
25/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 15 LETICIA TEIXEIRA	8.900,00	
25/03/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PROVISÃO REF NF 15 LETICIA TEIXEIRA		8.900,00
25/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 1035 LIFECARE	38.100,00	
25/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO		35.756,85
25/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		571,50
25/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		1.771,65
25/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 135 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	45.900,00	
25/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO		43.077,15
25/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		688,50
25/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		2.134,35
25/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 949	700,56	
25/03/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 949		700,56
25/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3001	558,77	
25/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS	PROVISÃO REF. NF 3001		558,77
25/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 950	547,20	
25/03/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 950		547,20
25/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8528	133,38	
25/03/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PROVISÃO REF. NF 8528		133,38
25/03/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 147	38.039,02	
25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 147		38.039,02
25/03/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PAGAMENTO REF. NF 1219	65.849,08	

25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1219		65.849,08
25/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS	2.614,58	
25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS		2.614,58
25/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 96	3.543,15	
25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 96		3.543,15
25/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	51,50	
25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		51,50
25/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	110.097,33	
25/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		110.097,33
25/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	18,32	
25/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		18,32
25/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	122,19	
25/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF		122,19
			TOTAL DO DIA	315.175,08	315.175,08
26/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 24	19.000,00	
26/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	ORTOPRIME ORTOPEDISTAS PROVISÃO		18.620,00
26/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		380,00
26/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 67	10.800,00	
26/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PROVISÃO REF NF 67		10.800,00
26/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 5387	1.200,00	
26/03/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	PROVISÃO REF. NF 5387		1.200,00
26/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 23	421,26	
26/03/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	PROVISÃO REF. NF 23		421,26
26/03/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 12	16.000,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 12		16.000,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PAGAMENTO REF. NF 157	4.360,80	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 157		4.360,80
26/03/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF 28405	8.906,36	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 28405		8.906,36
26/03/2019	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	PAGAMENTO REF. NF 143	1.908,97	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 143		1.908,97
26/03/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PAGAMENTO REF. NF 149	4.333,02	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 149		4.333,02
26/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF. NF 2790	2.790,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2790		2.790,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF. NF 6559	1.000,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 6559		1.000,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PAGAMENTO REF. NF 822	4.800,00	

26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 822		4.800,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PAGAMENTO REF. NF 1573	3.325,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1573		3.325,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 48136	4.325,85	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 48136		4.325,85
26/03/2019	2.1.10.100.01	DATRIX INDUST. E COM DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF. NF 3472	528,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3472		528,00
26/03/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO REF. NF 135	43.077,15	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 135		43.077,15
26/03/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PAGAMENTO REF. NF 1035	35.756,85	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1035		35.756,85
26/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS	2.189,33	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS		2.189,33
26/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 97	3.543,15	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 97		3.543,15
26/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,00
26/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	136.846,48	
26/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		136.846,48
26/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	28,18	
26/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		28,18
26/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	159,42	
26/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF		159,42
			TOTAL DO DIA	305.301,82	305.301,82
27/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 184 G 4	19.000,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		17.831,50
27/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		285,00
27/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		883,50
27/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF NF 185 G 4	38.000,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO		35.663,00
27/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		570,00
27/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		1.767,00
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 24921	666,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	PROVISÃO REF. NF 24921		666,00
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 24922	456,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	PROVISÃO REF. NF 24922		456,00
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 204223	273,80	
27/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 204223		273,80

27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 20148	733,50	
27/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO ref. nf 20148		733,50
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 20149	580,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 20149		580,00
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 326756	1.692,20	
27/03/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 326756		1.692,20
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 204162	3.719,89	
27/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 204162		3.719,89
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 12700	207,60	
27/03/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO REF. NF 12700		207,60
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 674	120,00	
27/03/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF. NF 674		120,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 83855	2.964,61	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 83855		2.964,61
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 83803	2.275,86	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 83803		2.275,86
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 83797	217,56	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 83797		217,56
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 84053	2.898,21	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 84053		2.898,21
27/03/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REF. NF 299022	423,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 299022		423,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 84352	243,25	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 84352		243,25
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 84356	202,62	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 84356		202,62
27/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 84299	366,80	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 84299		366,80
27/03/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REF. NF 299020	1.897,50	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 299020		1.897,50
27/03/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REF. NF 299021	1.083,90	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 299021		1.083,90
27/03/2019	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF 2771006	1.023,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2771006		1.023,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	EMBALAGENS JK LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NF 3018	760,50	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3018		760,50
27/03/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 195743	2.744,24	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 195743		2.744,24

27/03/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	5.562,30	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		5.562,30
27/03/2019	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 1492	216,48	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1492		216,48
27/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14649	402,50	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14649		402,50
27/03/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PAGAMENTO REF. NF 2920	1.200,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2920		1.200,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 1867	1.690,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1867		1.690,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14640	756,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14640		756,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14596	816,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14596		816,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14595	372,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 14595		372,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	PAGAMENTO REF NF 26332	200,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 26332		200,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PAGAMENTO REF. NF 12409	627,60	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 12409		627,60
27/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO REF.NF 19908	222,84	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF.NF 19908		222,84
27/03/2019	2.1.10.100.01	DISTRIMIX DISTRI DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF. NF 2191	799,50	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 2191		799,50
27/03/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PAGAMENTO REF. NF 821	14.400,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 821		14.400,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	PAGAMENTO REF.NF 855	74.818,80	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF.NF 855		74.818,80
27/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 158	13.082,40	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 158		13.082,40
27/03/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PAGAMENTO REF.NF 67	10.800,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF.NF 67		10.800,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO REF. NF 24	18.620,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 24		18.620,00
27/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO REF.N =F 305226	2.400,00	
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF.N =F 305226		2.400,00
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 53		107.558,17
27/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	

27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,00
27/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	271.647,64	
27/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		271.647,64
27/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	66,41	
27/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		66,41
27/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	332,87	
27/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF		332,87
27/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	PROVISÃO 53	86.960,79	
27/03/2019	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	PROVISÃO nf 53	20.597,38	
			TOTAL DO DIA	609.143,55	609.143,55
28/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 237	15.000,00	
28/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO REF. NF 237		15.000,00
28/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 48566	678,91	
28/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 48566		678,91
28/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 36043	479,06	
28/03/2019	2.1.10.100.01	MS HOSPITALAR EIRELI ME	PROVISÃO REF. NF 36043		479,06
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	701.670,51	
28/03/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		701.670,51
28/03/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	PAGAMENTO REF. NF 52714	1.798,24	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 52714		1.798,24
28/03/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	722,30	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		722,30
28/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF NF 861966	1.952,29	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 861966		1.952,29
28/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 862061	315,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 862061		315,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF 3522	2.870,70	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 3522		2.870,70
28/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF NF 18	3.000,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 18		3.000,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF. NF 20	23.000,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 20		23.000,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PAGAMENTO REF. NF 429	6.569,50	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 429		6.569,50
28/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 860449	5.162,87	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 860449		5.162,87
28/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 182	17.831,50	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 182		17.831,50

28/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 183	35.663,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 183		35.663,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 12	16.000,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 12		16.000,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PAGAMENTO REF. NF 15	8.900,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 15		8.900,00
28/03/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO REF. NF 306216	66,20	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 306216		66,20
28/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
28/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	841.682,08	841.682,08
29/03/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO ref nf 98 DR ATENDIMENTO	4.800,00	
29/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO		4.360,80
29/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		72,00
29/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		144,00
29/03/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO		223,20
29/03/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 20181	210,00	
29/03/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 20181		210,00
29/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	APLICAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA		575.000,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO	PAGAMENTO REF. NF 1575396	300,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1575396		300,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO REF. NF 46	84.053,94	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 46		84.053,94
29/03/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PAGAMENTO REF; NF 237	15.000,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF; NF 237		15.000,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8745	832,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8745		832,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8793	892,40	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8793		892,40
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8995	1.560,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8995		1.560,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 9001	996,40	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 9001		996,40
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8801	948,80	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8801		948,80
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8817	1.194,40	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8817		1.194,40

29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8846	1.009,20	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8846		1.009,20
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8853	1.248,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8853		1.248,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8899	474,40	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8899		474,40
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8909	2.080,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8909		2.080,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8931	1.011,20	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8931		1.011,20
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8943	1.134,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8943		1.134,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF. NF 19	3.000,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 19		3.000,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	PAGAMENTO REF. NF 4121	207,50	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 4121		207,50
29/03/2019	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	PAGAMENTO REF. NF 4873	1.140,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 4873		1.140,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REF. NF 84368	1.563,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 84368		1.563,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO REF. NF 8775	416,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 8775		416,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 102	15.339,08	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 102		15.339,08
29/03/2019	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 103	27.654,18	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 103		27.654,18
29/03/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO REF. NF 861264	351,50	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 861264		351,50
29/03/2019	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	PAGAMENTO REF. NF 1337	294,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 1337		294,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO ref. nf 185	35.663,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ref. nf 185		35.663,00
29/03/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 184	17.831,50	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 184		17.831,50
29/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ELIONEIDE ALVES SILVA	2.421,38	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FÉRIAS ELIONEIDE ALVES SILVA		2.421,38
29/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF 55	81.770,78	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 55		81.770,78

29/03/2019	2.1.10.100.01	NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO ref. nf 21	7.357,51	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ref. nf 21		7.357,51
29/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. NF CHIRLEY NUNES CARVALHO	2.358,06	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF CHIRLEY NUNES CARVALHO		2.358,06
29/03/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 98	4.360,80	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 98		4.360,80
29/03/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF. NF 5387	1.200,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF. NF 5387		1.200,00
29/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		5,00
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	315.083,33	
29/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		315.083,33
29/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS LUCELIA OLIVEIRA	2.334,12	
29/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS LUCELIA OLIVEIRA		2.334,12
29/03/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO	106,16	
29/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO		106,16
29/03/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	401,96	
29/03/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF		401,96
			TOTAL DO DIA	1.213.603,60	1.213.603,60
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	271.831,89	
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	7.314,86	
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	3.774,75	
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	2.877,42	
30/03/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO SALARIO 03/2019	6.048,00	
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	899,80	
30/03/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	12.454,60	
30/03/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	673,00	
30/03/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	8.990,94	
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.346,00	
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	785,17	
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	4.039,46	
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	639,28	
30/03/2019	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	3.929,98	
30/03/2019	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	92,42	
30/03/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	663,86	
30/03/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	12,80	
30/03/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	4.028,14	
30/03/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	27.060,31	

30/03/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	16.464,41
30/03/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	864,00
30/03/2019	3.1.20.200.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.055,79
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	20,43
30/03/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	21,60
30/03/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	131,75
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	112,17
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.327,05
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	370,89
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.040,25
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	112,17
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	92,97
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	240,61
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	159,38
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	412,47
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.346,49
30/03/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	1.758,05
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	17,20
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	66,67
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	3.351,02
30/03/2019	3.1.20.200.01	TRINIO 3%	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	210,34
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	2,71
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	53,27
30/03/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	206,24
30/03/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	79,69
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	35,22
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	14,19
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	34,37
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	13,28
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	372,92
30/03/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	20,89
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	224,33
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOAS 03/2019	28,37
30/03/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	70,45
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 03/2019	673,00
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	43,01
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	432,00
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	1.117,01

30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		134,60
30/03/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIO 03/2019		89,73
30/03/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO SALARIO 03/2019		3.048,22
30/03/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		6.301,58
30/03/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO SALARIO 03/2019		336,00
30/03/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO SALARIO 03/2019		230,16
30/03/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO SALARIO 03/2019		345,60
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		113,19
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.766,10
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.766,10
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.280,56
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		170,27
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		116,46
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		16,58
30/03/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		672,22
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		47,52
30/03/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		21,60
30/03/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO 03/2019		16.152,76
30/03/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.356,70
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		6.946,38
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		38,77
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		34.015,66
30/03/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		10.426,49
30/03/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIO 03/2019		1.162,72
30/03/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		29.966,35
30/03/2019	3.1.20.200.01	FGTS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	29.966,35	
30/03/2019	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	PROVISÃO SALARIO 03/2019		3.764,31
30/03/2019	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO SALARIO 03/2019	3.764,31	
30/03/2019	3.1.20.200.01	INSS	PROVISÃO SALARIO 03/2019	102.143,75	
30/03/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO 03/2019		102.143,75
30/03/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO 03/2019		303.503,37
30/03/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF NF 6444	2.790,00	
30/03/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REF NF 6444		2.790,00
30/03/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE RECEITAS	201.354,54	
30/03/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE RECEITAS		201.354,54
30/03/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO	PROVISÃO DE RECEITAS A RECUPERAR REF. RESCISÕES	29.638,54	
30/03/2019	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	PROVISÃO DE RECEITAS A RECUPERAR REF. RESCISÕES		29.638,54
			TOTAL DO DIA	759.716,83	759.716,83

TOTAL DO MÊS	9.973.867,89	9.973.867,89
-----------------	--------------	--------------

GOIANIA, 20 de Maio de 2019

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA