

Empresa: INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	29.880,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		29.880,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	39.840,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		39.840,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	32.203,55	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		32.203,55
01/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	11.200,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		11.200,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.600,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.600,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.600,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.600,00
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	512,00	
01/02/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		512,00
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	472,00	
01/02/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		472,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.500,00	
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.500,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.000,00	
01/02/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.000,00
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 28112	9.490,00	
01/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO NF 28112 WARELINE		142,35
01/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO NF 28112 WARELINE		441,29
01/02/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PROVISÃO NF 28112 WARELINE		8.906,36
01/02/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.490,00	
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.490,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.469,33	
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.469,33
01/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.813,73	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.813,73
01/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.994,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.994,00
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 66 FAB LAB	3.994,00	
01/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO NF 66 FAB LAB		3.994,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	20.503,65	
01/02/2019	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		20.503,65

01/02/2019	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1159 TOPCLEAN	20.503,65	
01/02/2019	2.1.10.100.01	LAVANDERIA TOPCLEAN	PROVISÃO NF 1159 TOPCLEAN		20.503,65
01/02/2019	2.1.10.100.01	LAVANDERIA TOPCLEAN	ESTORNO DE LANÇAMENTO	47.841,84	
01/02/2019	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		47.841,84
01/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	18.000,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		18.000,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	18.000,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		18.000,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.000,00	
01/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.000,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO NF 141 ITA HOSPITALAR	17.457,56	
01/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 141 ITA HOSPITALAR		17.457,56
01/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2018	4.648,20	
01/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO SALARIO 12/2018		4.648,20
01/02/2019	2.1.10.100.01	DISTRIB BRASILCOML PROD MED	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.477,33	
01/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.477,33
01/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 93599/935598DISTRIB BRASIL	874,88	
01/02/2019	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD.	PROVISÃO NF 93599/935598DISTRIB BRASIL		874,88
01/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	ESTORNO DE LANÇAMENTO	88.200,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		88.200,00
01/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	11.200,00	
01/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		11.200,00
01/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 297602	2.550,00	
01/02/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 297602		2.550,00
			TOTAL DO DIA	462.315,72	462.315,72
04/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 123 e 125 RPC	29.880,00	
04/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 123 e 125 RPC		448,20
04/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NF 123 e 125 RPC		28.042,38
04/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL NF 123 e 125 RPC		1.389,42
04/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 67 FAB LAB	3.813,73	
04/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO NF 67 FAB LAB		3.813,73
04/02/2019	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONSELHO ENFERMAGEM	38,00	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO CONSELHO ENFERMAGEM		38,00
04/02/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PAGAMENTO NF 413 PRE MED	6.569,50	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 413 PRE MED		6.569,50
04/02/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PAGAMENTO NF 1507 BR GAAP	3.332,35	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1507 BR GAAP		3.332,35
04/02/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	PAGAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 24469	172,00	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 24469		172,00
04/02/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PAGAMENTO NF 129 LEAD GESTÃO	4.347,76	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 129 LEAD GESTÃO		4.347,76

04/02/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PAGAMENTO NF 782 779 790 791 PLANNING	21.760,00	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 782 779 790 791 PLANNING		21.760,00
04/02/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PAGAMENTO NF 1159 TOP CLEAN	20.503,65	
04/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1159 TOP CLEAN		20.503,65
04/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8265	133,38	
04/02/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PROVISÃO REF. NF 8265		133,38
			TOTAL DO DIA	90.550,37	90.550,37
05/02/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 153QUEILIENE	10.000,00	
05/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 152 QUEILIENE		222,00
05/02/2019	2.1.10.100.01	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	PROVISÃO NF 152 QUEILIENE		9.778,00
05/02/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PAGAMENTO NF 27835 WARELINE DO BRASIL	8.906,36	
05/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 27835 WARELINE DO BRASIL		8.906,36
05/02/2019	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONSELHO RADIOLOGIA	50,00	
05/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO CONSELHO RADIOLOGIA		50,00
			TOTAL DO DIA	18.956,36	18.956,36
06/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 1530 BR GAAP	3.500,00	
06/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1530 BR GAAP		167,65
06/02/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO NF 1530 BR GAAP		3.332,35
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
07/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14338	1.015,30	
07/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14338		1.015,30
07/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 23812	1.596,00	
07/02/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP EIREILI-	PROVISÃO REF. NF 23812		1.596,00
07/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 15956	1.200,00	
07/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 15956		1.200,00
07/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 2479	3.882,50	
07/02/2019	2.1.10.100.01	A M V GRÁFICA LTDA ME	PROVISÃO REF. NF 2479		3.882,50
07/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1114	800,00	
07/02/2019	2.1.10.100.01	ANJOS DA VIDA TREIN EM DESENV	PROVISÃO		760,00
07/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO		40,00
			TOTAL DO DIA	8.493,80	8.493,80
08/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 81022 CIENTIFICA MEDICA	1.246,60	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 81022 CIENTIFICA MEDICA		1.246,60
08/02/2019	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF NF 856135 HOSPFAR	1.097,38	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO JUROS REF NF 856135 HOSPFAR		1.097,38
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR	703,52	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR		703,52
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO NF 857444 HOSPFAR	3.692,43	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 857444 HOSPFAR		3.692,43
08/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 19258/19187 NL PRODUTOS	2.130,00	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 19258/19187 NL PRODUTOS		2.130,00

08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	38.279,21	
08/02/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		38.279,21
08/02/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PAGAMENTO NF 1096959 RIO CLARENSE	25.030,05	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1096959 RIO CLARENSE		25.030,05
08/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO NF 123 RPC ASSOCIADOS	14.021,19	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 123 RPC ASSOCIADOS		14.021,19
08/02/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO NF 3562 SG INDUSTRIA E COM	276,48	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 3562 SG INDUSTRIA E COM		276,48
08/02/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO NF 9134 SUPRIMAIS	8.938,00	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 9134 SUPRIMAIS		8.938,00
08/02/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PAGAMENTO NF 223 ULTRACLIN	5.400,00	
08/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 223 ULTRACLIN		5.400,00
08/02/2019	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR	36,32	
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR		36,32
08/02/2019	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR	187,83	
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PAGAMENTO NF 857727 HOSPFAR		187,83
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 68113	3.276,00	
08/02/2019	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF. NF 68113		3.276,00
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 83022	1.360,80	
08/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF NF 83022		1.360,80
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 264950	601,20	
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 264950		601,20
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 860449	5.044,55	
08/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 860449		5.044,55
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 322693	378,00	
08/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 322693		378,00
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1118847	9.853,81	
08/02/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PROVISÃO REF. NF 1118847		9.853,81
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3788	804,44	
08/02/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PROVISÃO REF. NF 3788		804,44
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2889	1.081,33	
08/02/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PROVISÃO REF. NF 2889		1.081,33
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1048753	1.642,86	
08/02/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	PROVISÃO REF. NF 1048753		1.642,86
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 38702	115,50	
08/02/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PROVISÃO REF. NF 38702		115,50
08/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 8293	133,38	
08/02/2019	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	PROVISÃO REF NF 8293		133,38
			TOTAL DO DIA	125.330,88	125.330,88
11/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 845 TRANSMEDICA	65.032,26	
11/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO NF 845 TRANSMEDICA		780,38

11/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 845 TRANSMEDICA		3.251,61
11/02/2019	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	PROVISÃO NF 845 TRANSMEDICA		57.924,27
11/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO NF 845 TRANSMEDICA		3.076,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 177256 176479 CM HOSPITALAR	1.178,14	
11/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 177256 176479 CM HOSPITALAR		1.178,14
11/02/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PAGAMENTO NF 23 JOSE ROBERTO LEONE	14.600,00	
11/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 23 JOSE ROBERTO LEONE		14.600,00
11/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	RESGATE APLICAÇÃO	35.778,14	
11/02/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO		35.778,14
11/02/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO NF 23 JOSE ROBERTO LEONE	20.000,00	
11/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 23 JOSE ROBERTO LEONE		20.000,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 68141	744,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF NF 68141		744,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 83115	1.834,44	
11/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 83115		1.834,44
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 83111	328,80	
11/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 83111		328,80
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 1727	4.155,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO REF NF 1727		4.155,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 298017	3.031,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 298017		3.031,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1180	280,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 1180		280,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 621	170,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF NF 621		170,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 22540	600,00	
11/02/2019	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 22540		600,00
11/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2191	799,50	
11/02/2019	2.1.10.100.01	DISTRIMIX DISTRI DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 2191		799,50
			TOTAL DO DIA	148.531,28	148.531,28
12/02/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 1233 TECNOPONTO	300,00	
12/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1233		6,00
12/02/2019	2.1.10.100.01	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 1233		294,00
12/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	703.639,70	
12/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		703.639,70
12/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	14.696,44	
12/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		14.696,44
12/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO NF 644 PAIVA EMPREENDIMENTOS	5.215,50	
12/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 644 PAIVA EMPREENDIMENTOS		5.215,50
12/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 12247	440,15	
12/02/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO REF. NF 12247		440,15

12/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1486	710,58	
12/02/2019	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1486		710,58
12/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 26927	138,24	
12/02/2019	2.1.10.100.01	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	PROVISÃO REF. NF 26927		138,24
12/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 190067	585,00	
12/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 190067		585,00
12/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 964	204,00	
12/02/2019	2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS	PROVISÃO REF. NF 964		204,00
12/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 26332	200,00	
12/02/2019	2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	PROVISÃO REF. NF 26332		200,00
12/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO ref. nf 418	7.000,00	
12/02/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PROVISÃO ref 418		6.569,50
12/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO		105,00
12/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO 418		325,50
			TOTAL DO DIA	733.129,61	733.129,61
13/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 94 DR ATENDIMENTO	3.600,00	
13/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 94 DR ATENDIMENTO		54,00
13/02/2019	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 94 DR ATENDIMENTO		3.378,60
13/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF 94 DR ATENDIMENTO		167,40
13/02/2019	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO NF 370 IDEAL CONTAINERS	350,00	
13/02/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO NF 370 IDEAL CONTAINERS		350,00
13/02/2019	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO NF 371 IDEAL CONTAINERS	350,00	
13/02/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO NF 371 IDEAL CONTAINERS		350,00
13/02/2019	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO NF 372 IDEAL CONTAINERS	350,00	
13/02/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO NF 372 IDEAL CONTAINERS		350,00
13/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6444	2.790,00	
13/02/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO NF 6444		2.790,00
13/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47883	1.212,55	
13/02/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO NF 47883		1.212,55
13/02/2019	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO DARE PUBLICAÇÃO DIARIO	16.803,96	
13/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO DARE PUBLICAÇÃO DIARIO		16.803,96
13/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 01/2019	5.549,43	
13/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO ISS RETIDO 01/2019		5.549,43
13/02/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALRIOS 01/2019	304.053,31	
13/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO SALRIOS 01/2019		304.053,31
13/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	89,00	
13/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		89,00
13/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2769392	1.929,84	
13/02/2019	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO REF. NF 2769392		1.929,84
13/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 303040	1.484,42	
13/02/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF. NF 303040		1.484,42

13/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 498	800,30	
13/02/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PROVISÃO REF. NF 498		800,30
13/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 47883	1.212,55	
13/02/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 47883		1.212,55
			TOTAL DO DIA	340.575,36	340.575,36
14/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 1003 LIFE CARE	25.200,00	
14/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1003 LIFE CARE		378,00
14/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO NF 1003 LIFE CARE		23.650,20
14/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1003 LIFE CARE		1.171,80
14/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 144	32.203,55	
14/02/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO NF 144 ITA		29.095,91
14/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 144 ITA		483,05
14/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 144 ITA		1.127,12
14/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL NF 144 ITA		1.497,47
14/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 47909 COPYSYSTEM	4.317,80	
14/02/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 47909 COPYSYSTEM		4.317,80
14/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 370 MARIA DIVINA	4.000,00	
14/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 370 MARIA DIVINA		140,00
14/02/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO NF 370 MARIA DIVINA		3.860,00
14/02/2019	3.1.20.200.01	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	782,88	
14/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO		782,88
14/02/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PAGAMENTO NF 369 DIVINA MARIA	3.860,00	
14/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 369 DIVINA MARIA		3.860,00
14/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS NUNES	3.635,38	
14/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS NUNES		3.635,38
14/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,90	
14/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,90
14/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 190856	575,00	
14/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 190856		575,00
14/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 19794	265,00	
14/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 19794		265,00
14/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3033	1.340,00	
14/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA	PROVISÃO REF. NF 3033		1.340,00
14/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3032	119,34	
14/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA	PROVISÃO REF. NF 3032		119,34
14/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 19795	195,60	
14/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 19795		195,60
			TOTAL DO DIA	76.497,45	76.497,45
15/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 126 RPC	39.840,00	
15/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 126 RPC		597,60
15/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PROVISÃO NF 126 RPC		37.389,84

15/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL NF 126 RPC		1.852,56
15/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 1004 LIFE CARE	33.600,00	
15/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1004 LIFE CARE		504,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO NF 1004 LIFE CARE		31.533,60
15/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1004 LIFE CARE		1.562,40
15/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 227 ULTRACLIN	12.600,00	
15/02/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO NF 227 ULTRACLIN		12.600,00
15/02/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 291 MFARIA MED	23.000,00	
15/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 291 MFARIA MED		460,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PROVISÃO NF 291 MFARIA MED		22.540,00
15/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 138LEAD	4.469,33	
15/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 138 LEAD		121,57
15/02/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PROVISÃO NF 138 LEAD		4.347,76
15/02/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 783	4.800,00	
15/02/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PROVISÃO NF 783		4.800,00
15/02/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 784	14.400,00	
15/02/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PROVISÃO NF 784		14.400,00
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	15.831,89	
15/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		15.831,89
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	351.819,85	
15/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		351.819,85
15/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO DENISE ALVES GOMES	2.310,40	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO DENISE ALVES GOMES		2.310,40
15/02/2019	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF DENISE RIBEIRO	3.270,60	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF DENISE RIBEIRO		3.270,60
15/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO NF 66 FAB LAB	3.994,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 66 FAB LAB		3.994,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO NF 67 FAB LAB	3.813,73	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 67 FAB LAB		3.813,73
15/02/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PAGAMENTO NF 147	8.529,60	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 147		8.529,60
15/02/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO NF 40 INITIATIVE	3.066,66	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 40 INITIATIVE		3.066,66
15/02/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO NF 42 INITIATIVE	23.000,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 42 INITIATIVE		23.000,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO NF 144 ITA	29.095,91	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 144 ITA		29.095,91
15/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PAGAMENTO NF 1003 LIFECARE	23.650,20	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1003 LIFECARE		23.650,20
15/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PAGAMENTO NF 10 OLIVEIRA RIBEIRO	4.800,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 10 OLIVEIRA RIBEIRO		4.800,00

15/02/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO NF 21 ORTOPRIME	37.240,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 21 ORTOPRIME		37.240,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PAGAMENTO NF 64 PEDRO HENRIQUE BARROS	10.800,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 64 PEDRO HENRIQUE BARROS		10.800,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	QUELIENE ROSA DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 153 QUELIENE ROSA	9.778,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 153 QUELIENE ROSA		9.778,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO NF 125 RPC ADVOGADOS	14.021,19	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 125 RPC ADVOGADOS		14.021,19
15/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
15/02/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PAGAMENTO NF 227 ULTRACLIN	12.600,00	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 227 ULTRACLIN		12.600,00
15/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO NF 785 WDM DIAGNOSTICOS	8.660,08	
15/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 785 WDM DIAGNOSTICOS		8.660,08
15/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 286	810,10	
15/02/2019	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	PROVISÃO REF. NF 286		810,10
15/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 3576	140,00	
15/02/2019	2.1.10.100.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	PROVISÃO REF NF 3576		140,00
15/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 502	728,90	
15/02/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PROVISÃO REF. NF 502		728,90
15/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3802	256,80	
15/02/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PROVISÃO REF. NF 3802		256,80
			TOTAL DO DIA	700.928,24	700.928,24
18/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 23306/23307 ASTHAMED	682,24	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 23306/23307 ASTHAMED		682,24
18/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO NF 1544 BIO INFINTY	390,00	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1544 BIO INFINTY		390,00
18/02/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PAGAMENTO NF 1530 BR GAAP	3.332,35	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1530 BR GAAP		3.332,35
18/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 82536/71760/81751/81750	2.850,87	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 82536/71760/81751/81750		2.850,87
18/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 296622 HALEX ISTAR	1.505,79	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 296622 HALEX ISTAR		1.505,79
18/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 262279/858741/858740	752,74	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 262279/858741/858740		752,74
18/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO JOÃO BRITO	1.115,39	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO SALARIO JOÃO BRITO		1.115,39
18/02/2019	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF 14171 MEDCOM	110,81	
18/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 14171 MEDCOM		110,81
18/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14495	780,00	
18/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14495		780,00

			TOTAL DO DIA	11.520,19	11.520,19
19/02/2019	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	PAGAMENTO NF 116 BIO RESIDUOS	1.223,18	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 116 BIO RESIDUOS		1.223,18
19/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PAGAMENTO NF 14164/14114 ELLO DISTRIBUIÇÃO	743,35	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 14164/14114 ELLO DISTRIBUIÇÃO		743,35
19/02/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO NF 178 G4 SERVIÇOS MEDICOS	71.326,00	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 178 G4 SERVIÇOS MEDICOS		71.326,00
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO 8172 GOIAS MERC PROD HOSPITALARES	437,38	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO 8172 GOIAS MERC PROD HOSPITALARES		437,38
19/02/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PAGAMENTO NF 38449/38465 INOVAÇÃO SERVIÇOS	1.052,60	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 38449/38465 INOVAÇÃO SERVIÇOS		1.052,60
19/02/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO NF 145 ITA	11.638,37	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 145 ITA		11.638,37
19/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PAGAMENTO NF 1004 LIFE CARE	31.533,60	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1004 LIFE CARE		31.533,60
19/02/2019	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	PAGAMENTO NF 244 LWM	2.234,60	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 244 LWM		2.234,60
19/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 14940 NL PRODUTOS	320,20	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 14940 NL PRODUTOS		320,20
19/02/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO NF 295037 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.521,42	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 295037 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.521,42
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 104464/104528 RIOCLARENSE	3.482,65	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 104464/104528 RIOCLARENSE		3.482,65
19/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO NF 126 RPC E ASSOCIADOS	37.389,84	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 126 RPC E ASSOCIADOS		37.389,84
19/02/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO NF 3712/3731/3701/3656 SG	1.561,86	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 3712/3731/3701/3656 SG		1.561,86
19/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,08	
19/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,08
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 38465 INOVAÇÃO SERVIÇOS	950,00	
19/02/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PAGAMENTO NF 38465 INOVAÇÃO SERVIÇOS		950,00
19/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 9250	363,54	
19/02/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9250		363,54
19/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 9249	45,80	
19/02/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9249		45,80
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 323378	777,60	
19/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 323378		777,60
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14523	307,20	
19/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14523		307,20
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14525	1.184,50	
19/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14525		1.184,50

19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 16672	480,00	
19/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 16672		480,00
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1836420	617,31	
19/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 1836420		617,31
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 192185	69,29	
19/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 192185		69,29
19/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 19838	244,50	
19/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 19838		244,50
			TOTAL DO DIA	170.505,87	170.505,87
20/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 48027 COPYSYSTEM	4.776,10	
20/02/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 48027 COPYSYSTEM		4.776,10
20/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 371 MARIA DIVINA	8.000,00	
20/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 371 MARIA DIVINA		280,00
20/02/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO NF 371 MARIA DIVINA		7.720,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 1040448 CIRIGICA FERNANDES	1.052,89	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1040448 CIRIGICA FERNANDES		1.052,89
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	17.235,11	
20/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		17.235,11
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	703.639,70	
20/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		703.639,70
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	14.428,68	
20/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		14.428,68
20/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2018	427,12	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO IRRF 12/2018		427,12
20/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.828,83	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.828,83
20/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 12/2018	1.324,09	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO CSRF 12/2018		1.324,09
20/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 01/2019	5.669,37	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO CSRF 01/2019		5.669,37
20/02/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO NF 295036/298057	1.468,66	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 295036/298057		1.468,66
20/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
20/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		2,00
20/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 295036/298057	677,21	
20/02/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO NF 295036/298057		677,21
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 267061	2.319,74	
20/02/2019	2.1.10.100.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO REF. NF 267061		2.319,74
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1123203	8.091,28	
20/02/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	PROVISÃO REF. NF 1123203		8.091,28
20/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 51424	253,99	

20/02/2019	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 51424		253,99
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9253	207,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9253		207,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 323435	788,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 323435		788,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14533	1.348,98	
20/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14533		1.348,98
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 16837	294,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 16837		294,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8.61262	4.801,80	
20/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 8.61262		4.801,80
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1052714	1.798,24	
20/02/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	PROVISÃO REF. NF 1052714		1.798,24
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 83797	217,56	
20/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 83797		217,56
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 861264	351,50	
20/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 861264		351,50
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 38830	240,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PROVISÃO REF. NF 38830		240,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1227	238,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 1227		238,00
20/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 22671	540,00	
20/02/2019	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 22671		540,00
			TOTAL DO DIA	782.019,85	782.019,85
21/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 10 OLIVEIRA E RIBEIRO	11.200,00	
21/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PROVISÃO NF 10 OLIVEIRA E RIBEIRO		11.200,00
21/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO CRISTHIANY ARAUJO	20.808,27	
21/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO CRISTHIANY ARAUJO		20.808,27
21/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 83803	2.275,86	
21/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 83803		2.275,86
21/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 83855	2.964,61	
21/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 83855		2.964,61
			TOTAL DO DIA	37.249,74	37.249,74
22/02/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA	3.000,00	
22/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA		129,30
22/02/2019	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	PROVISÃO NF 3474 HS RETIFICA		2.870,70
22/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÕES DIVERSAS	22.309,69	
22/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÕES DIVERSAS		22.309,69
22/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	ESTORNO DE LANÇAMENTO RESCISÃO JESSICA	925,13	

22/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO RESCISÃO JESSICA		925,13
22/02/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PAGAMENTO NF PLANNING AUDITORES	4.800,00	
22/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF PLANNING AUDITORES		4.800,00
22/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 783 GOLDOPEL	1.187,10	
22/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 783 GOLDOPEL		1.187,10
22/02/2019	3.1.40.200.04	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	5,00	
22/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPEAS BANCARIAS		5,00
22/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 861421	333,00	
22/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 861421		333,00
22/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 193533	552,00	
22/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 193533		552,00
			TOTAL DO DIA	33.111,92	33.111,92
25/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 5323 CENAPE	472,00	
25/02/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	PROVISÃO NF 5323 CENAPE		472,00
25/02/2019	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1185 TOPCLEAN	47.841,84	
25/02/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PROVISÃO NF 1185 TOPCLEAN		47.841,84
25/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO PIS S FOLHA	3.413,80	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO PIS S FOLHA		3.413,80
25/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S FOLHA	3.788,11	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO PIS S FOLHA		3.788,11
25/02/2019	3.1.40.200.04	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	49,50	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPEAS BANCARIAS		49,50
25/02/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	PAGAMENTO NF 784 PLANNING	14.400,00	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 784 PLANNING		14.400,00
25/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO	61,82	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO SALARIO		61,82
25/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO DENIZE	1.890,11	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO DENIZE		1.890,11
25/02/2019	3.1.40.200.04	DESPEAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS	1,00	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPEAS BANCARIAS		1,00
25/02/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF SOLUÇÃO	832,20	
25/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF SOLUÇÃO		832,20
25/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14595	372,00	
25/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14595		372,00
25/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14596	816,00	
25/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14596		816,00
25/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 305226	2.400,00	
25/02/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF. NF 305226		2.400,00
25/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 19908	222,84	
25/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 19908		222,84
			TOTAL DO DIA	76.561,22	76.561,22

26/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	PROVISÃO NF 5324 CENAPE	512,00	
26/02/2019	2.1.10.100.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 5324 CENAPE		512,00
26/02/2019	3.1.20.300.01	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1 SCALA SERVIÇOS	2.400,00	
26/02/2019	2.1.10.500.08	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1		120,00
26/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1 SCALA		36,00
26/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO NF 1 SCALA		2.132,40
26/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1 SCALA		111,60
26/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 2SCALA SERVIÇOS	18.000,00	
26/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2		900,00
26/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2 SCALA		270,00
26/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO NF 2 SCALA		15.993,00
26/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2 SCALA		837,00
26/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 3 SCALA SERVIÇOS	18.000,00	
26/02/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3		900,00
26/02/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3 SCALA		270,00
26/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO NF 3 SCALA		15.993,00
26/02/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3 SCALA		837,00
26/02/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PAGAMENTO IRRF S SALRIOS 01/2019	13.303,59	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO IRRF S SALRIOS 01/2019		13.303,59
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 14039/14002	1.831,05	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 14039/14002		1.831,05
26/02/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PAGAMENTO NF 3712 DIVINA MARIA	7.720,00	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 3712 DIVINA MARIA		7.720,00
26/02/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	30.625,57	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FGTS 01/2019		30.625,57
26/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2019	143.574,11	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO INSS 01/2019		143.574,11
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 297160 HALEX ISTAR	1.365,52	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 297160 HALEX ISTAR		1.365,52
26/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/02/2019	3.1.40.200.02	MULTA DE MORA	PAGAMENTO INSS 01/2019	5.372,10	
26/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2019		5.372,10
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 7900	7.867,30	
26/02/2019	2.1.10.100.01	PRIME INSTRUMENTOS	PROVISÃO REF. NF 7900		7.867,30
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 48055	2.232,21	
26/02/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 48055		2.232,21
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1492	216,48	
26/02/2019	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1492		216,48
26/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 84053	2.898,21	
26/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO ref. nf 84053		2.898,21

26/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO ref. nf 48136	4.325,85	
26/02/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PROVISÃO ref. nf 48136		4.325,85
			TOTAL DO DIA	260.244,99	260.244,99
27/02/2019	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO NF 130 BIORRESIDUOS	3.987,32	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 130 BIORRESIDUOS		3.987,32
27/02/2019	2.1.10.100.01	COPYSYSTEMS LTDA	PAGAMENTO NF 48027 COPYSTYENS	4.776,10	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 48027 COPYSTYENS		4.776,10
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	527.729,77	
27/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		527.729,77
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	REPASSE VERBA HOSPITALAR	23.747,84	
27/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		23.747,84
27/02/2019	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD.	PAGAMENTO NF 93599/93598	9.352,21	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DISTRIBUIDORA BRASIL		9.352,21
27/02/2019	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E	PAGAMENTO NF 17 FLEXMUND	27.512,19	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 17 FLEXMUND		27.512,19
27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 486 GOLDOPEL	1.399,56	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 486 GOLDOPEL		1.399,56
27/02/2019	3.1.20.200.01	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO CRISTIANY	8.398,30	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO CRISTIANY		8.398,30
27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 859396/263211 HOSPFAR	2.796,39	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 859396/263211 HOSPFAR		2.796,39
27/02/2019	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 3474 HS RETIFICA	2.870,70	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 3474 HS RETIFICA		2.870,70
27/02/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PAGAMENTO NF 370/371/372 IDEAL CONTAINERS	1.050,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 370/371/372 IDEAL CONTAINERS		1.050,00
27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 2055 J NEVES EMBALAGENS	1.344,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 2055 J NEVES EMBALAGENS		1.344,00
27/02/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PAGAMENTO NF 138 LEAD	4.347,76	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 138 LEAD		4.347,76
27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 321509 MEDCOMERCE	3.150,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 321509 MEDCOMERCE		3.150,00
27/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS MEYRITHANIA	4.573,67	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO FERIAS MEYRITHANIA		4.573,67
27/02/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PAGAMENTO NF 291 MFARIA	22.540,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 291 MFARIA		22.540,00
27/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PAGAMENTO NF 11 OLIVEIRA FARIA	11.200,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 11 OLIVEIRA FARIA		11.200,00
27/02/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	PAGAMENTO NF 902 ORBIS	40.185,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 902 ORBIS		40.185,00
27/02/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REDMOB VALE TRANSPORT	5.322,30	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO REDMOB VALE TRANSPORT		5.322,30

27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 88839 SCANSOURCE	5.394,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 88839 SCANSOURCE		5.394,00
27/02/2019	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	PAGAMENTO NF 1316 TECNO PONTO	294,00	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1316 TECNO PONTO		294,00
27/02/2019	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO OI TELEFONIA	1.508,67	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO OI TELEFONIA		1.508,67
27/02/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	PAGAMENTO NF 1185 TOP CLEAN	47.841,84	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1185 TOP CLEAN		47.841,84
27/02/2019	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	PAGAMENTO NF 845 TRANSMEDICA	57.924,27	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 845 TRANSMEDICA		57.924,27
27/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS	1.671,85	
27/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS		1.671,85
27/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 11 OLIVEIRA E RIBEIRO	11.200,00	
27/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PROVISÃO NF 11 OLIVEIRA E RIBEIRO		11.200,00
27/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 3018	760,50	
27/02/2019	2.1.10.100.01	EMBALAGENS JK LTDA - ME	PROVISÃO REF. NF 3018		760,50
			TOTAL DO DIA	832.878,24	832.878,24
28/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF 11	8.900,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PROVISÃO NF 11		8.900,00
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	258.020,19	
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.338,86	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4.223,42	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	2.877,42	
28/02/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	6.158,38	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	601,02	
28/02/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	13.608,60	
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4.682,28	
28/02/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	7.790,01	
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4.223,42	
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4.302,25	
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.516,48	
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.700,37	
28/02/2019	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.920,65	
28/02/2019	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	92,42	
28/02/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	140,06	
28/02/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.826,79	
28/02/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	26.746,88	
28/02/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	15.306,19	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.523,15	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.055,97	
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	477,00	

28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS02/2019	646,98
28/02/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	105,31
28/02/2019	3.1.20.200.01	TRienio 3%	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	80,76
28/02/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	23,51
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	588,55
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2018	193,21
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	33,57
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	2,69
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	568,56
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	229,95
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	808,60
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	74,84
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	164,09
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	586,89
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	126,70
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.369,05
28/02/2019	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	505,50
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.317,79
28/02/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	187,14
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	66,67
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	522,78
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	63,34
28/02/2019	3.1.20.200.01	TRienio 3%	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	253,41
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	64,09
28/02/2019	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.067,75
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	235,26
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	539,71
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	239,42
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	120,85
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	73,81
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	45,35
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	14,39
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	73,87
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	28,96
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	14,38
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.805,21
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	4,10
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	108,68
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	16,15
28/02/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	62,37
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	490,85

28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	42,71
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	83,91
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	8,09
28/02/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	82,26
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	2,47
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	179,45
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.365,80
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALRIOS 02/2019	2.473,56
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.305,11
28/02/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	2.720,24
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	2.692,00
28/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	27.000,40
28/02/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	336,00
28/02/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	230,16
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	177,36
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	32,86
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	155,42
28/02/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	83,37
28/02/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.790,43
28/02/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	145,30
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	1.115,39
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	7.420,92
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	114,57
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	32.329,60
28/02/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	9.258,18
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	913,08
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	729,27
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	170,13
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	40,38
28/02/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	269,20
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	89,73
28/02/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	289.828,93
28/02/2019	3.1.20.200.01	FGTS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	35.766,19
28/02/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	35.766,19
28/02/2019	3.1.20.200.01	INSS	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	94.594,52
28/02/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	94.594,52
28/02/2019	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.404,36
28/02/2019	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	PROVISÃO SALARIOS 02/2019	3.404,36
28/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISÃO ALICE ALVES	246,35
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO RESCISÃO ALICE ALVES	246,35
28/02/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	PAGAMENTO NF 5323/5324 CENAPE	984,00

28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 5323/5324 CENAPE		984,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 82657/83111/83115/83022	4.399,32	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 82657/83111/83115/83022		4.399,32
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 2062 COMERCIAL SANTOS	440,75	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 2062 COMERCIAL SANTOS		440,75
28/02/2019	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF 14231 ELLO DISTRIBUIÇÃO	576,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 14231 ELLO DISTRIBUIÇÃO		576,00
28/02/2019	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF 1469 FRIB DE MEDICAMENTOS	729,41	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1469 FRIB DE MEDICAMENTOS		729,41
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 263 LWM	342,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 263 LWM		342,00
28/02/2019	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF 929 M.F. PIRES	255,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 929 M.F. PIRES		255,00
28/02/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 19467 NL PRODUTOS	537,90	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 19467 NL PRODUTOS		537,90
28/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 298716 PAPELARIA TRIBUTARIA	735,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 298716 PAPELARIA TRIBUTARIA		735,00
28/02/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 12247 ROMILDA BARRETO	440,15	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 12247 ROMILDA BARRETO		440,15
28/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PAGAMENTO NF 1/2 SCALA SERVIÇOS	18.125,40	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 1/2 SCALA SERVIÇOS		18.125,40
28/02/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PAGAMENTO NF 3734 SG INDUSTRIA	319,20	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 3734 SG INDUSTRIA		319,20
28/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	DESPESAS BANCARIAS		4,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 68113 VIVA PROD HOSPITALARES	1.638,00	
28/02/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C	PAGAMENTO NF 68113 VIVA PROD HOSPITALARES		1.638,00
28/02/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,58	
28/02/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,07	
28/02/2019	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.614,12
28/02/2019	1.1.10.300.01	CEF	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.503,47	
28/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BR GAAP	PROVISÃO BR GAAP	3.500,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO BR GAAP		3.500,00
28/02/2019	3.1.30.200.01	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO NF 252696 ENEL	35.620,57	
28/02/2019	2.1.10.100.01	ENEL CELG	PROVISÃO NF 252696 ENEL		35.620,57
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF GUIMARÃES E PIMENTEL	10.800,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PROVISÃO NF GUIMARÃES E PIMENTEL		10.800,00
28/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF INNITATIVE	23.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF INNITATIVE		23.000,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO INSTITUTO VASCULAR	8.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER	PROVISÃO INSTITUTO VASCULAR		8.000,00

28/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO NF JOSE ROBERTO LEONE	14.600,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PROVISÃO NF JOSE ROBERTO LEONE		14.600,00
28/02/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO LEAD	4.469,33	
28/02/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PROVISÃO LEAD		4.469,33
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF LIFECARE	88.200,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	PROVISÃO NF LIFECARE		88.200,00
28/02/2019	3.1.30.500.05	SERVIÇOS POFISSIONAIS DE	PROVISÃO MFARIA	23.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PROVISÃO MFARIA		23.000,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF OLIVEIRA E RIBEIRO	16.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	PROVISÃO NF OLIVEIRA E RIBEIRO		16.000,00
28/02/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	ESTORNO DE LANÇAMENTO	42.300,00	
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		42.300,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF ORTOPRIME	38.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO NF ORTOPRIME		38.000,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE	11.400,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE		11.400,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF RPC E ASSOCIADOS	95.400,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NF RPC E ASSOCIADOS		95.400,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF SCALA	18.000,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO NF SCALA		18.000,00
28/02/2019	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL	PROVISÃO NF SERGIO ADVOCACIA	18.700,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	PROVISÃO NF SERGIO ADVOCACIA		18.700,00
28/02/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF ULTRACLIN	17.400,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO NF ULTRACLIN		17.400,00
28/02/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS	26.688,47	
28/02/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO SALARIOS		26.688,47
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 38913	105,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD	PROVISÃO REF. NF 38913		105,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14649	402,50	
28/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14649		402,50
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84299	366,80	
28/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84299		366,80
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1867	1.690,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO REF. NF 1867		1.690,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84356	202,62	
28/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84356		202,62
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84352	243,25	
28/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84352		243,25
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 299022	423,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 299022		423,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 299021	1.083,90	

28/02/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 299021		1.083,90
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 299020	1.897,50	
28/02/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 299020		1.897,50
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14640	756,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14640		756,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 195743	2.744,24	
28/02/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 195743		2.744,24
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2771006	1.023,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO REF. NF 2771006		1.023,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 861966	2.312,04	
28/02/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 861966		2.312,04
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4121	207,50	
28/02/2019	2.1.10.100.01	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	PROVISÃO REF. NF 4121		207,50
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84368	1.563,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84368		1.563,00
28/02/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4728	352,00	
28/02/2019	2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS	PROVISÃO REF. NF 4728		352,00
28/02/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO	REPASSE VERBA HOSPITALAR	67.443,72	
28/02/2019	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	REPASSE VERBA HOSPITALAR		67.443,72
28/02/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO	REPASSE VERBA HOSPITALAR	139.046,11	
28/02/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR		139.046,11
			TOTAL DO DIA	1.274.413,81	1.274.413,81
			TOTAL DO MÊS	6.187.314,90	6.187.314,90

GOIANIA, 20 de Maio de 2019

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA