

Empresa: INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 11488
01/04/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PROVISÃO REF. NF 11488
01/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 11488
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1046
01/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PROVISÃO REF. NF 1046
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1046
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1046
01/04/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO REF. NF 861
01/04/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PROVISÃO REF. NF 861
01/04/2019	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	PROVISÃO REF. NF 862
01/04/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PROVISÃO REF. NF 862
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 4
01/04/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO REF. NF 4
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 4
01/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 4
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 25
01/04/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO REF. NF 25
01/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 25
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 148
01/04/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO REF. NF 148
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 148
01/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 148
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 148
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 136
01/04/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO REF. NF 136
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 136
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 136
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO ref. nf 19931
01/04/2019	2.1.10.100.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	PROVISÃO REF. NF 19931
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 19931
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 19931
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 28702
01/04/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PROVISÃO REF. NF 28702
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 28702
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 28702
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 152658
01/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PROVISÃO REF. NF 152658
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 85593
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 85593
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 967
01/04/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 967
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 85565
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 85565
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 84774
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 84774
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 14934
01/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 14934
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 76559
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIRURGICA BRASIL COML IMP. LTDA	PROVISÃO REF. NF 76559
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 24996
01/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PROVISÃO REF. NF 24996
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 326793
01/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 326793
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 269445
01/04/2019	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E HOSIPTALARES	PROVISÃO REF. NF 269445
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4979
01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 4979
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 863922

01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 863922
01/04/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS	PROVISÃO REF. NF 427
01/04/2019	2.1.10.100.01	FORT MAQ COMPRESSORES	PROVISÃO REF. NF 427
01/04/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PROVISÃO REF. NF 24964
01/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PROVISÃO REF. NF 24964
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4970
01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 4970
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 85385
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 85385
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1066363
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT HOSPT	PROVISÃO REF. NF 1066363
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 863925
01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 863925
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 52388
01/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PROVISÃO REF. NF 52388
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 300325
01/04/2019	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA SA	PROVISÃO REF. NF 300325
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4965
01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 4965
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1135613
01/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PROVISÃO REF. NF 1135613
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 11518
01/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPCOM EQUIOAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 11518
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 85368
01/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 85368
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 19099
01/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 19099
01/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO
01/04/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO
01/04/2019	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO	PROVISÃO nf 150658
01/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PROVISÃO nf 150658
01/04/2019	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1223
01/04/2019	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1223
01/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO NF 73
01/04/2019	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS	PROVISÃO NF 73
01/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO NF 73
01/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO NF 73

TOTAL DO DIA

02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 379
02/04/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO REF. NF 379
02/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 379
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 155
02/04/2019	2.1.10.100.01	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	PROVISÃO REF. NF 155
02/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 155
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1603
02/04/2019	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	PROVISÃO REF. NF 1603
02/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1603
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 186
02/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO REF. NF 186
02/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 186
02/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 186
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 187
02/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO REF. NF 187
02/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 187
02/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 187
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 21911512
02/04/2019	2.1.10.100.01	PRO RAD CONSULTORES EM	PROVISÃO REF. NF 21911512
02/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 3916
02/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 3916
02/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 85
02/04/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO REF. NF 85

TOTAL DO DIA

03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1102
03/04/2019	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	PROVISÃO REF. NF 1102

03/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1102
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 11
03/04/2019	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	PROVISÃO REF. NF 11
03/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 11
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 12
03/04/2019	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	PROVISÃO REF. NF 12
03/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 12
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1
03/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PROVISÃO REF. NF 1
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 2
03/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PROVISÃO REF. NF 2
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 3
03/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PROVISÃO REF. NF 3
03/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 4
03/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PROVISÃO REF. NF 4
03/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9267
03/04/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PROVISÃO REF. NF 9267
03/04/2019	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO REF. TELEFONE
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PROVISÃO REF. TELEFONE
03/04/2019	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO REF; TELEFONE
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF; TELEFONE
03/04/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO REF. NF 136
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 136
03/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PAGAMENTO REF. NF 1046
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 1046
03/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PAGAMENTO REF. NF 8
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 8
03/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
03/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
03/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
03/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
03/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
03/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 729
04/04/2019	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMENTOS E	PROVISÃO REF. NF 729
04/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 729
04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 17
04/04/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PROVISÃO REF. NF 17
04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 158
04/04/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PROVISÃO REF. NF 158
04/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 158
04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 27
04/04/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO REF. NF 27
04/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 27
04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 45
04/04/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO REF. NF 45
04/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 207435
04/04/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 207435
04/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 87
04/04/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PROVISÃO REF. NF 87
04/04/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO REF. NF 25
04/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 25
04/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 187
04/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 187
04/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO REF. NF 186
04/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 186
04/04/2019	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF 28702
04/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 28702
04/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
04/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
04/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
04/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

05/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1053
05/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PROVISÃO REF. NF 1053
05/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1053
05/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1053
05/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 297
05/04/2019	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	PROVISÃO REF. NF 297
05/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 297
05/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 149
05/04/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO REF. NF 149
05/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 149
05/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 149
05/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 149
05/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2885
05/04/2019	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD	PROVISÃO REF. NF 2885
05/04/2019	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO	PAGAMENTO REF. NF 5412
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 5412
05/04/2019	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO	PAGAMENTO REF. NF 5413
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 5413
05/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 3848
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 3848
05/04/2019	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	PAGAMENTO REF. NF 11085
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 11085
05/04/2019	2.1.10.100.01	EJ KRIERGER E CIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF 32234
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 32234
05/04/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FGTS
05/04/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FGTS
05/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PAGAMENTO REF. NF 8
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 8
05/04/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	PAGAMENTO REF. NF 1599
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 1599
05/04/2019	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	PAGAMENTO REF. NF 5459
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 5459
05/04/2019	2.1.10.100.01	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NF 155
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 155
05/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PAGAMENTO REF. NF 1
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 1
05/04/2019	2.1.10.100.01	FDH HOSPITALAR	PAGAMENTO REF. NF 1495
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 1495
05/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PAGAMENTO REF. NF 2
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 2
05/04/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PAGAMENTO REF. NF 528
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 528
05/04/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NF 4
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 4
05/04/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PAGAMENTO REF. NF 379
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 379
05/04/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO SALÁRIOS
05/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO REF. NF 9275
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 9275
05/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
05/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
05/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
05/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
05/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

08/04/2019	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PROVISÃO REF. NF 161
08/04/2019	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	PROVISÃO REF. NF 161

08/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 161
08/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 731
08/04/2019	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMENTOS E	PROVISÃO REF. NF 731
08/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 731
08/04/2019	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS	PROVISÃO REF. NF 1457
08/04/2019	2.1.10.100.01	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	PROVISÃO REF. NF 1457
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 26855
08/04/2019	2.1.10.100.01	LOKTAI MEDICAL ELETRONICS	PROVISÃO REF. NF 26855
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8209
08/04/2019	2.1.10.100.01	ECO DIAGNOSTICA LTDA	PROVISÃO REF. NF 8209
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 86068
08/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO ref. nf 86068
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3957
08/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 3957
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9293
08/04/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PROVISÃO REF. NF 9293
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 22031"
08/04/2019	2.1.10.100.01	DIAGNOIS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	PROVISÃO REF. NF 22031"
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 86069
08/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO ref. nf 86069
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 148982
08/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 148982
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. NF 3
08/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. NF 3
08/04/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO REF. NF 148
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 148
08/04/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO NF 87
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 87
08/04/2019	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL	PAGAMENTO NF 85
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 85
08/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 146457
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 146457
08/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PAGAMENTO NF 3
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 3
08/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PAGAMENTO NF 9
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 9
08/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF 148982
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 148982
08/04/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO SALÁRIOS
08/04/2019	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	PAGAMENTO REF. NF 11
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 11
08/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
08/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
08/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
08/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
08/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PAGAMENTO NF 3
08/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 3

TOTAL DO DIA

09/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF.NF 85
09/04/2019	2.1.10.100.01	GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL	PROVISÃO REF. NF 85
09/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 85
09/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 6649
09/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 6649
09/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 188
09/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO REF. NF 188
09/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 188
09/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 188
09/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 189
09/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO REF. NF 189
09/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 189

09/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 189
09/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF NF 2774531
09/04/2019	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO REF NF 2774531
09/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 1006
09/04/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO ref. nf 1006
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	ESTORNO DE LANÇAMENTO 169
09/04/2019	2.1.10.100.01	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTO 169
09/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MARIA BEATRIZ MIRANDA
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS MARIA BEATRIZ MIRANDA
09/04/2019	2.1.10.100.01	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES	PAGAMENTO 169
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 169
09/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 150658
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 150658
09/04/2019	2.1.10.100.01	ORIENTA	PAGAMENTO NF 4
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 4
09/04/2019	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	PAGAMENTO REF NF 11488
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF NF 11488
09/04/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PAGAMENTO 149
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 149
09/04/2019	2.1.10.100.01	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	PAGAMENTO NF 1457
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1457
09/04/2019	2.1.10.100.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE	PAGAMENTO 19931
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 19931
09/04/2019	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	PAGAMENTO NF 12
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 12
09/04/2019	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	PAGAMENTO REF. NF 17
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 17
09/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LUIZA VIEIRA NUNES DOS
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS LUIZA VIEIRA NUNES DOS
09/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
09/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
09/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
09/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
09/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
09/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
09/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
TOTAL DO DIA			
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 6636
10/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 6636
10/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 7347
10/04/2019	2.1.10.100.01	WILTON DIAS BARBOSA	PROVISÃO REF. NF 7347
10/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 7347
10/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 21
10/04/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PROVISÃO REF. NF 21
10/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 26
10/04/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PROVISÃO REF. NF 26
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 77419
10/04/2019	2.1.10.100.01	FARMATER MEDICAMENTOS MATRIZ	PROVISÃO REF. NF 77419
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1863574
10/04/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 1863574
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 865042
10/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 865042
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 272736
10/04/2019	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E HOSIPTALARES	PROVISÃO REF. NF 272736
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 272737
10/04/2019	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E HOSIPTALARES	PROVISÃO REF. NF 272737
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 209029
10/04/2019	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 209029
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 327784
10/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 327784
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9317
10/04/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PROVISÃO REF. NF 9317
10/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO 4950 TED TRANSFERENCIA
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 4950 TED TRANSFERENCIA

10/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PAGAMENTO 152658
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 152658
10/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PAGAMENTO REF. NF 85390
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 85390
10/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PAGAMENTO NF 85388
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 85388
10/04/2019	2.1.10.100.01	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES	PAGAMENTO NF 169
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 169
10/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
10/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
10/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
10/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
10/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
10/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

11/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 157
11/04/2019	2.1.10.100.01	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO REF. NF 157
11/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 157
11/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 100
11/04/2019	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 100
11/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 100
11/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 100
11/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 100
11/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 161
11/04/2019	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	PROVISÃO REF. NF 161
11/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 161
11/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 161
11/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 161
11/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1631489
11/04/2019	2.1.10.100.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	PROVISÃO REF. NF 1631489
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 327827
11/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. NF 327827
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5295
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5295
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 327826
11/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 327826
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5287
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5287
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5284
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5284
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 25382
11/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PROVISÃO REF. NF 25382
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. 20143
11/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO REF. 20143
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 865043
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 865043
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 8354
11/04/2019	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF. NF 8354
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5288
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5288
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 327824
11/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 327824
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 272922
11/04/2019	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E HOSIPTALARES	PROVISÃO REF. NF 272922
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 272923
11/04/2019	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E HOSIPTALARES	PROVISÃO REF. NF 272923
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. 25383
11/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PROVISÃO REF. 25383
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5286
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5286
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 15118
11/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO ref. nf 15118
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 12891
11/04/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO ref. nf 12891
11/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 12890

11/04/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO REF. NF 12890
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 865047
11/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 865047
11/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 313931
11/04/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PROVISÃO REF. NF 313931
11/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86377
11/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86377
11/04/2019	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 150658
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 150658
11/04/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PAGAMENTO NF 861
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 861
11/04/2019	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	PAGAMENTO 862
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 862
11/04/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO SALARIOS
11/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
11/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
11/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
11/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
11/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

12/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 828
12/04/2019	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	PROVISÃO REF. NF 828
12/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 828
12/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 828
12/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 828
12/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 68
12/04/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PROVISÃO REF. NF 68
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86486
12/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86486
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 335510
12/04/2019	2.1.10.100.01	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PROVISÃO REF. NF 335510
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1072471
12/04/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT HOSPT	PROVISÃO REF. NF 1072471
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86440
12/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86440
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 328003
12/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 328003
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 15146
12/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PROVISÃO REF. NF 15146
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86443
12/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86443
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9333
12/04/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PROVISÃO REF. NF 9333
12/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 10819
12/04/2019	2.1.10.100.01	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/	PROVISÃO REF. NF 10819
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	REPASSE VERBA HOSPITALAR
12/04/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR
12/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PAGAMENTO REF. NF 24584
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 24584
12/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NF 14754
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 14754
12/04/2019	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS COM	PAGAMENTO NF 533
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 533
12/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 84472
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 84472
12/04/2019	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD	PAGAMENTO NF 2869
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 2869
12/04/2019	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD	PAGAMENTO NF 2869
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 2869
12/04/2019	2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS	PAGAMENTO NF 4728
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 4728

12/04/2019	2.1.10.100.01	CIRURGICA BRASIL COML IMP. LTDA	PAGAMENTO REF. NF 76454
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 76454
12/04/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF 38830
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF. NF 38830
12/04/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 19838
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 19838
12/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO REF NF 48332
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO REF NF 48332
12/04/2019	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 20021
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 20021
12/04/2019	2.1.10.100.01	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E	PAGAMENTO NF 42908
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 42908
12/04/2019	2.1.10.100.01	FDF HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 1496
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1496
12/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO NF 9285
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 9285
12/04/2019	2.1.10.100.01	MF PIRE ME TOP DESCARTÁVEIS	PAGAMENTO NF 1007
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1007
12/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
12/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS

TOTAL DO DIA

13/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 3558
13/04/2019	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	PROVISÃO REF. NF 3558
13/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 3558
13/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 5431
13/04/2019	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO	PROVISÃO REF. NF 5431

TOTAL DO DIA

15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 870
15/04/2019	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	PROVISÃO REF. NF 870
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 870
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 870
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 870
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 150
15/04/2019	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA	PROVISÃO REF. NF 150
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 150
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 150
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 150
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 139
15/04/2019	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO REF. NF 139
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 139
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 139
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89158
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89159
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89160
15/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 89162
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PROVISÃO REF. NF 89162
15/04/2019	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89162
15/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89162
15/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89162

15/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 89162
15/04/2019	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 183
15/04/2019	2.1.10.100.01	LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES	PROVISÃO REF. NF 183
15/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 25495
15/04/2019	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	PROVISÃO REF. NF 25495
15/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5327
15/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5327
15/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1143437
15/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PROVISÃO REF. NF 1143437
15/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 52241
15/04/2019	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 52241
15/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 9346
15/04/2019	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PROVISÃO REF. NF 9346
15/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	APLICAÇÃO FINANCEIRA
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	APLICAÇÃO FINANCEIRA
15/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO NF 498400
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 498400
15/04/2019	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 654
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 654
15/04/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO NF 44
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 44
15/04/2019	2.1.10.100.01	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	PAGAMENTO NF 125
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 125
15/04/2019	2.1.10.100.01	GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL	PAGAMENTO NF 85
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 85
15/04/2019	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	PAGAMENTO 158
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 158
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PAGAMENTO NF 85387
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 85387
15/04/2019	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	PAGAMENTO NF 85839
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 85839
15/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PAGAMENTO NF 1130906
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1130906
15/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PAGAMENTO NF 1130338
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1130338
15/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PAGAMENTO NF 1130906
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1130906
15/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LUIZ JOSE DE ALMEIDA
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS LUIZ JOSE DE ALMEIDA
15/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS FREDERICO LIMA DE CASTRO
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS FREDERICO LIMA DE CASTRO
15/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
15/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
15/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
15/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
15/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
15/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
15/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
TOTAL DO DIA			
16/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 438
16/04/2019	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	PROVISÃO REF. NF 438
16/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 438
16/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 438
16/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 242
16/04/2019	2.1.10.100.01	ULTRACLIN CLINICA MEDICA	PROVISÃO REF. NF 242
16/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4015
16/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4015
16/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO ref. nf 59
16/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PROVISÃO ref. nf 59
16/04/2019	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO NF 45
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 45
16/04/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO NF 21
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 21
16/04/2019	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	PAGAMENTO NF 26

16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 26
16/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MARIO FORTUNATO
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS MARIO FORTUNATO
16/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ROBSON SAMPAIO
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO FÉRIAS ROBSON SAMPAIO
16/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
16/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
16/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
16/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
16/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
16/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
16/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

17/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 28
17/04/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PROVISÃO REF. NF 28
17/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 28
17/04/2019	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO REF. NF 363
17/04/2019	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	PROVISÃO REF. NF 363
17/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2954
17/04/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 2954
17/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 66
17/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PROVISÃO REF. NF 66
17/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 63
17/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PROVISÃO REF. NF 63
17/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 67
17/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PROVISÃO REF. NF 67
17/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 64
17/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PROVISÃO REF. NF 64
17/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 318
17/04/2019	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	PROVISÃO REF. NF 318
17/04/2019	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	PAGAMENTO DAR 801 PIS SI FOLHA
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO DAR 801 PIS SI FOLHA
17/04/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PAGAMENTO IR S SALARIO
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO IR S SALARIO
17/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO INSS
17/04/2019	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	PAGAMENTO 363
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 363
17/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO NF 6636
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 6636
17/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PAGAMENTO NF 6649
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 6649
17/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO 179
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 179
17/04/2019	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	PAGAMENTO nf 3584
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO nf 3584
17/04/2019	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO NF 188
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 188
17/04/2019	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	PAGAMENTO nf 828
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO nf 828
17/04/2019	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	PAGAMENTO NF 27
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 27
17/04/2019	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS BORGES	PAGAMENTO NF 68
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 68
17/04/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PAGAMENTO NF 139
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 139
17/04/2019	2.1.10.100.01	PRO RAD CONSULTORES EM	PAGAMENTO NF 2019115112
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 2019115112
17/04/2019	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMENTOS E	PAGAMENTO NF 729
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 729
17/04/2019	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMENTOS E	PAGAMENTO NF 731
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 731
17/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS

17/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
17/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
17/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
17/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
17/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
17/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

18/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF.NF 1066
18/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PROVISÃO REF. NF 1066
18/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1066
18/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1066
18/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5414
18/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5414
18/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 9353
18/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9353
18/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 9355
18/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9355
18/04/2019	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO REF. NF 9356
18/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PROVISÃO REF. NF 9356
18/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 4041
18/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4041
18/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF.NF 5412
18/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF.NF 5412
18/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86884
18/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86884
18/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 86897
18/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 86897
18/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO nf 84658
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO nf 84658
18/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO 84667
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 84667
18/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 84774
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 84774
18/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVIÇOS
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVIÇOS
18/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PIS,COFINS,CSLL NA FONTE
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO PIS,COFINS,CSLL NA FONTE
18/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PAGAMENTO nf 1053
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO nf 1053
18/04/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PAGAMENTO NF 12637
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 12637
18/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PAGAMENTO NF 11
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 11
18/04/2019	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	PAGAMENTO NF 12
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 12
18/04/2019	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF 1227
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 1227
18/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 14821
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 14821
18/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 14828
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 14828
18/04/2019	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 14831
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 14831
18/04/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF 2941
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 2941
18/04/2019	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	PAGAMENTO 22671
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO 22671
18/04/2019	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 947
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 947
18/04/2019	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF 51831
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 51831
18/04/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO NF 309461
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 309461
18/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO NF 9317
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 9317

18/04/2019	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	PAGAMENTO NF 9318
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 9318
18/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
18/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
18/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
18/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
18/04/2019	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO NF 309098
18/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF 309098
TOTAL DO DIA			
20/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2912
20/04/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 2912
20/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 327991
20/04/2019	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	PROVISÃO REF. NF 327991
TOTAL DO DIA			
22/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1067
22/04/2019	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE	PROVISÃO REF. NF 1067
22/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1067
22/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1067
22/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 141
22/04/2019	2.1.10.100.01	RPC ASOCIADOS S/S	PROVISÃO REF. NF 141
22/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 141
22/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 141
22/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 273010
22/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 273010
22/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 490003
22/04/2019	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT. LABORAT.	PROVISÃO REF. NF 490003
22/04/2019	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CRM
22/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO CRM
22/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PAGAMENTO NF FÉRIAS BRUNO
22/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO NF FÉRIAS BRUNO
22/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
22/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
22/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
22/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
22/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
22/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
22/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
22/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
TOTAL DO DIA			
23/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF.. NF 25
23/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO REF. NF 25
23/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 25
23/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 26
23/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO REF. NF 26
23/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 26
23/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 27
23/04/2019	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	PROVISÃO RE. NF 27
23/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO NF 27
23/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 381
23/04/2019	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	PROVISÃO REF. NF 381
23/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 381
23/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4061
23/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4061
23/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 865738
23/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 865738
23/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 13007
23/04/2019	2.1.10.100.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO REF. NF 13007
TOTAL DO DIA			

24/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 20 WELLINTON
24/04/2019	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES	PROVISÃO REF. NF 20 WELLINTON
24/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 6645
24/04/2019	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	PROVISÃO REF. NF 6645
24/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5482
24/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5482
24/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 5481
24/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO REF. NF 5481
24/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 87181
24/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 87181

TOTAL DO DIA

25/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF.NF 5
25/04/2019	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	PROVISÃO REF. NF 5
25/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 5
25/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 5
25/04/2019	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 5
25/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 14
25/04/2019	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	PROVISÃO REF. NF 14
25/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 14
25/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 865998
25/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 865998
25/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4071
25/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4071
25/04/2019	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CRA
25/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO CRA
25/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
25/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
25/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
25/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
25/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
25/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF

TOTAL DO DIA

26/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1415
26/04/2019	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO REF. NF 1415
26/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1415
26/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 1416
26/04/2019	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO REF. NF 1416
26/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 1416
26/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 7378
26/04/2019	2.1.10.100.01	WILTON DIAS BARBOSA	PROVISÃO REF. NF 7378
26/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF. NF 7378
26/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NF 4155
26/04/2019	2.1.10.100.01	ARO PNEUS AUTO CENTER LTDA	PROVISÃO REF. NF 4155
26/04/2019	3.1.30.600.04	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS	PROVISÃO REF. NF 5538
26/04/2019	2.1.10.100.01	ARO PNEUS AUTO CENTER LTDA	PROVISÃO REF. NF 5538
26/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 1148911
26/04/2019	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	PROVISÃO REF. NF 1148911
26/04/2019	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	PROVISÃO REF. NF 291
26/04/2019	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	PROVISÃO REF. NF 291
26/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 23682
26/04/2019	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 23682
26/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 2965
26/04/2019	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO REF. NF 2965

TOTAL DO DIA

29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 39499
29/04/2019	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO	PROVISÃO REF. NF 39499
29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 87600
29/04/2019	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO REF. NF 87600
29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4096
29/04/2019	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 4096
29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 866251

29/04/2019	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	PROVISÃO REF. NF 866251
29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO REF. NF 70770
29/04/2019	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO REF. NF 70770
29/04/2019	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ref. nf 1077663
29/04/2019	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT HOSPT	PROVISÃO ref. nf 1077663
29/04/2019	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO
29/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO ISS RETIDO
29/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF
29/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	DESPESAS BANCARIAS IOF
29/04/2019	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	IRRF RETIDO APLICAÇÃO
29/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	IRRF RETIDO APLICAÇÃO

TOTAL DO DIA

30/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	REPASSE VERBA HOSPITALAR
30/04/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR
30/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	REPASSE VERBA HOSPITALAR
30/04/2019	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	REPASSE VERBA HOSPITALAR
30/04/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE
30/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE
30/04/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO RESCISOES THIAGO GOMES
30/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	PAGAMENTO RESCISOES THIAGO GOMES
30/04/2019	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS
30/04/2019	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241	DESPESAS BANCARIAS
30/04/2019	1.1.10.300.01	CEF	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/04/2019	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	TRIENIO 3%	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FÉRIAS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO

30/04/2019	3.1.20.200.01	13º SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	FGTS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	INSS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO
30/04/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE	PROVISÃO REF. VLR A RECEBER
30/04/2019	3.1.10.100.02	RECÉITAS GESTÃO DE SAÚDE	PROVISÃO REF. VLR A RECEBER
30/04/2019	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE	PROVISÃO REF. A RECUPERAR
30/04/2019	3.1.10.100.03	RECÉITA A RECUPERAR	PROVISÃO REF. A RECUPERAR
30/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO
30/04/2019	2.1.10.100.01	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO
30/04/2019	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROVISÃO REF. NFS DE MARÇO E ABRIL
30/04/2019	2.1.10.100.01	JONATHA JUNIOR DA ROCHA	PROVISÃO REF. NFS DE MARÇO E ABRIL
			TOTAL DO DIA
			TOTAL DO MÊS

GOIANIA, 04 de Junho de 2019

Folha: 0001
Número livro: 0001

Débito	Crédito
2.918,94	
	2.772,99
	145,95
40.500,00	
	38.009,25
	607,50
	1.883,25
14.400,00	
	14.400,00
4.800,00	
	4.800,00
18.000,00	
	15.993,00
	270,00
	900,00
	837,00
19.000,00	
	18.620,00
	380,00
39.482,25	
	35.672,22
	592,23
	1.381,88
	1.835,92
45.900,00	
	43.077,15
	688,50
	2.134,35
5.996,72	
	5.627,92
	89,95
	278,85
9.490,00	
	8.906,36
	142,35
	441,29
1.800,00	
	1.800,00
1.000,00	
	1.000,00
1.204,33	
	1.204,33
324,00	
	324,00
3.944,60	
	3.944,60
2.823,94	
	2.823,94
734,50	
	734,50
108,82	
	108,82
916,80	
	916,80
1.321,92	
	1.321,92
944,16	
	944,16
221,10	

	221,10
1.135,00	1.135,00
522,14	522,14
2.244,55	2.244,55
155,23	155,23
8.793,95	8.793,95
1.386,83	1.386,83
1.871,66	1.871,66
2.688,00	2.688,00
1.681,08	1.681,08
7.301,70	7.301,70
1.539,60	1.539,60
4.979,79	4.979,79
4.018,20	4.018,20
210,00	210,00
1.800,00	1.800,00
41.627,01	41.627,01
55.800,00	52.368,30
	837,00
	2.594,70
353.586,82	353.586,82
12.000,00	11.580,00
	420,00
10.000,00	9.778,00
	222,00
3.500,00	3.325,00
	175,00
19.000,00	17.831,50
	285,00
	883,50
38.000,00	35.663,00
	570,00
	1.767,00
108,00	108,00
537,92	537,92
4.266,00	4.266,00
87.411,92	87.411,92
47.000,00	44.650,00

	2.350,00
8.000,00	7.840,00
	160,00
8.000,00	7.840,00
	160,00
1.933,00	1.933,00
14.500,00	14.500,00
14.500,00	14.500,00
14.500,00	14.500,00
14.500,00	14.500,00
1.134,00	1.134,00
2.937,67	2.937,67
1.252,04	1.252,04
43.077,15	43.077,15
38.009,25	38.009,25
338,20	338,20
85.614,31	85.614,31
46,69	46,69
88,94	88,94
280.931,25	280.931,25
4.500,00	4.275,00
	225,00
8.900,00	8.900,00
4.469,33	4.333,02
	136,31
19.000,00	18.620,00
	380,00
23.000,00	23.000,00
4.145,90	4.145,90
5.705,78	5.705,78
18.620,00	18.620,00
35.663,00	35.663,00
17.831,50	17.831,50
8.906,36	8.906,36
81.020,86	81.020,86
49,08	49,08
78,32	78,32

231.890,13	231.890,13
42.300,00	39.698,55 634,50 1.966,95
23.000,00	22.540,00 460,00
39.482,25	35.672,22 592,23 1.381,88 1.835,92
573,40	573,40
328,00	328,00
435,00	435,00
307,68	307,68
3.281,00	3.281,00
1.573,72	1.573,72
29.079,24	29.079,24
47,82	47,82
338,20	338,20
600,00	600,00
120,00	120,00
9.778,00	9.778,00
1.933,33	1.933,33
147,19	147,19
14.500,00	14.500,00
185,64	185,64
15.993,00	15.993,00
11.580,00	11.580,00
297.718,18	297.718,18
240,00	240,00
56,00	56,00
388.242,00	388.242,00
110,94	110,94
493,08	493,08
882.443,67	882.443,67
2.105,02	1.999,77

	105,25
1.280,00	1.216,00
	64,00
7.700,00	7.700,00
460,00	460,00
1.800,00	1.800,00
1.741,09	1.741,09
73,40	73,40
832,00	832,00
351,65	351,65
520,00	520,00
1.800,00	1.800,00
14.500,00	14.500,00
35.672,22	35.672,22
5.705,78	5.705,78
4.266,00	4.266,00
1.800,00	1.800,00
14.500,00	14.500,00
338,20	338,20
1.800,00	1.800,00
5.307,43	5.307,43
7.840,00	7.840,00
4,90	4,90
75.434,53	75.434,53
24,13	24,13
80,61	80,61
14.500,00	14.500,00
200.436,96	200.436,96
19.139,40	18.756,61
	382,79
2.790,00	2.790,00
38.000,00	35.663,00
	570,00
	1.767,00
76.000,00	71.326,00
	1.140,00

	3.534,00
1.155,96	1.155,96
218,88	218,88
57.074,48	57.074,48
3.753,37	3.753,37
57.074,48	57.074,48
1.800,00	1.800,00
14.500,00	14.500,00
2.772,99	2.772,99
35.672,22	35.672,22
7.700,00	7.700,00
5.627,92	5.627,92
7.840,00	7.840,00
8.900,00	8.900,00
2.133,04	2.133,04
3,00	3,00
90.702,54	90.702,54
12,18	12,18
92,23	92,23
432.962,69	432.962,69
1.000,00	1.000,00
15,00	14,70 0,30
23.000,00	23.000,00
14.600,00	14.600,00
607,80	607,80
823,08	823,08
336,70	336,70
384,96	384,96
339,00	339,00
3.289,95	3.289,95
281,20	281,20
832,00	832,00
1.140,00	1.140,00

1.800,00	
	1.800,00
2.496,17	
	2.496,17
8.240,72	
	8.240,72
57.074,48	
	57.074,48
70.751,37	
	70.751,37
11,74	
	11,74
78,28	
	78,28
187.102,45	187.102,45
2.400,00	
	2.328,00
	72,00
3.600,00	
	3.270,60
	54,00
	108,00
	167,40
10.800,00	
	9.811,80
	162,00
	324,00
	502,20
304,00	
	304,00
2.410,00	
	2.410,00
80,00	
	80,00
2.579,92	
	2.579,92
2.153,44	
	2.153,44
2.170,80	
	2.170,80
302,14	
	302,14
9.409,56	
	9.409,56
64,82	
	64,82
4.791,96	
	4.791,96
504,36	
	504,36
2.550,00	
	2.550,00
2.386,20	
	2.386,20
1.383,90	
	1.383,90
506,88	
	506,88
438,88	
	438,88
468,00	
	468,00
402,60	
	402,60
1.059,00	

	1.059,00
312,00	312,00
1.011,33	1.011,33
642,70	642,70
1.800,00	1.800,00
14.400,00	14.400,00
4.800,00	4.800,00
2.208,53	2.208,53
1,00	1,00
23.209,53	23.209,53
4,76	4,76
26,95	26,95
99.183,26	99.183,26
8.000,00	7.228,00
	120,00
	280,00
	372,00
9.000,00	9.000,00
2.000,64	2.000,64
1.110,04	1.110,04
7.657,88	7.657,88
2.873,59	2.873,59
642,00	642,00
2.336,40	2.336,40
2.019,70	2.019,70
416,00	416,00
577,00	577,00
694.596,17	694.596,17
494,49	494,49
516,60	516,60
357,00	357,00
3.180,30	3.180,30
543,00	543,00
543,00	543,00
352,00	352,00

1.441,00	
	1.441,00
240,00	
	240,00
244,50	
	244,50
5.217,90	
	5.217,90
347,97	
	347,97
2.132,00	
	2.132,00
1.591,48	
	1.591,48
2.616,00	
	2.616,00
231,50	
	231,50
2,90	
	2,90
751.281,06	751.281,06
3.000,00	
	2.870,70
	129,30
256,00	
	256,00
3.256,00	3.256,00
84.000,00	
	74.818,80
	1.008,00
	4.200,00
	3.973,20
72.752,90	
	65.732,25
	1.091,29
	2.546,35
	3.383,01
43.500,00	
	40.824,75
	652,50
	2.022,75
12.621,40	
	9.888,87
	126,21
	631,07
	1.388,36
	586,89
141.946,13	
	111.214,81
	1.419,46
	15.614,07
	7.097,30
	6.600,49
7.766,55	
	6.240,42
	854,32
	77,67
	232,99
	361,15
140.488,89	
	112.882,81
	15.453,78
	1.404,89
	4.214,66

	6.532,75
102.345,26	102.345,26
1.990,75	1.990,75
1.296,00	1.296,00
1.665,36	1.665,36
247,45	247,45
624,00	624,00
670.000,00	670.000,00
1.483,14	1.483,14
705,00	705,00
23.000,00	23.000,00
1.985,28	1.985,28
18.756,61	18.756,61
4.333,02	4.333,02
100.281,65	100.281,65
106.210,04	106.210,04
5.574,20	5.574,20
3.982,00	3.982,00
3.034,16	3.034,16
745,60	745,60
2.942,24	2.942,24
2,00	2,00
268.490,41	268.490,41
87,29	87,29
292,67	292,67
1.823.150,00	1.823.150,00
7.000,00	6.569,50
	105,00
	325,50
25.800,00	25.800,00
549,49	549,49
377,89	377,89
23.000,00	23.000,00
23.000,00	23.000,00
14.600,00	23.000,00

	14.600,00
2.612,08	2.612,08
3.040,01	3.040,01
1,00	1,00
66.253,09	66.253,09
24,73	24,73
73,29	73,29
166.331,58	166.331,58
19.000,00	18.620,00
	380,00
2.000,00	2.000,00
555,00	555,00
611,40	611,40
145,00	145,00
700,00	700,00
1.226,18	1.226,18
113,20	113,20
3.766,97	3.766,97
10.348,71	10.348,71
137.812,99	137.812,99
2.000,00	2.000,00
1.000,00	1.000,00
2.790,00	2.790,00
2.105,02	2.105,02
9.811,80	9.811,80
35.663,00	35.663,00
7.228,00	7.228,00
18.620,00	18.620,00
9.000,00	9.000,00
40.824,75	40.824,75
108,00	108,00
4.275,00	4.275,00
1.216,00	1.216,00
3,00	3,00

286.573,24	286.573,24
19,45	19,45
149,79	149,79
597.666,50	597.666,50
1.200,00	1.126,20
	18,00
	55,80
779,64	779,64
4.346,30	4.346,30
207,00	207,00
89,10	89,10
378,02	378,02
1.159,20	1.159,20
114,90	114,90
3.265,24	3.265,24
204,00	204,00
7.020,17	7.020,17
3.750,86	3.750,86
8.484,72	8.484,72
32.265,38	32.265,38
39.698,55	39.698,55
552,90	552,90
657,90	657,90
932,75	932,75
238,00	238,00
286,32	286,32
269,40	269,40
288,00	288,00
792,70	792,70
540,00	540,00
1.186,28	1.186,28
240,28	240,28
2.393,78	2.393,78
98,00	98,00

224,00	
	224,00
4,00	
	4,00
101.787,59	
	101.787,59
1,58	
	1,58
63,50	
	63,50
1.659,60	
	1.659,60
215.179,66	
	215.179,66
294,00	
	294,00
2.503,60	
	2.503,60
2.797,60	
	2.797,60
45.900,00	
	43.077,15
	688,50
	2.134,35
43.500,00	
	40.824,75
	652,50
	2.022,75
688,74	
	688,74
6.698,55	
	6.698,55
920,25	
	920,25
3.957,59	
	3.957,59
1,00	
	1,00
4.878,84	
	4.878,84
0,24	
	0,24
3,42	
	3,42
106.548,63	
	106.548,63
350,00	
	338,20
	11,80
350,00	
	338,20
	11,80
350,00	
	338,20
	11,80
12.000,00	
	11.665,20
	334,80
315,36	
	315,36
441,55	
	441,55
510,40	
	510,40
14.317,31	
	14.317,31

23.000,00	
	23.000,00
513,00	
	513,00
80,00	
	80,00
729,26	
	729,26
179,60	
	179,60
24.501,86	24.501,86
18.000,00	
	15.993,00
	900,00
	270,00
	837,00
8.000,00	
	7.840,00
	160,00
630,00	
	630,00
270,00	
	270,00
723,54	
	723,54
49,50	
	49,50
773,04	
	773,04
0,09	
	0,09
0,82	
	0,82
28.446,99	28.446,99
300,00	
	294,00
	6,00
300,00	
	294,00
	6,00
20,00	
	19,60
	0,40
300,00	
	300,00
2.350,00	
	2.350,00
1.925,00	
	1.925,00
1.600,00	
	1.600,00
550,00	
	550,00
526,00	
	526,00
7.871,00	7.871,00
240,00	
	240,00
3.221,74	
	3.221,74
360,00	
	360,00
3.549,66	

	3.549,66
2.142,00	
	2.142,00
1.430,82	
	1.430,82
35.872,80	
	35.872,80
35.872,80	
	35.872,80
39,44	
	39,44
7,87	
	7,87
82.737,13	
	82.737,13
773.018,32	
	773.018,32
672.189,85	
	672.189,85
6.125,50	
	6.125,50
2.291,50	
	2.291,50
1,00	
	1,00
2.910,53	
	2.910,53
263.877,36	
12.550,53	
3.236,35	
13.275,67	
1.848,30	
9.390,08	
3.486,61	
3.856,96	
92,42	
2.927,94	
4.889,46	
26.335,93	
15.560,38	
5.126,40	
991,94	
13,93	
567,73	
154,03	
2.332,27	
1.068,80	
2.162,11	
154,03	
4,90	
1.305,92	
292,32	
1.838,51	
22,94	
6.037,89	
172,65	
91,23	
90,80	
1.420,36	
118,36	
118,37	
1.599,14	
85,01	
188,70	
2.012,14	
3,26	

788,77	
4.942,58	
	2.943,51
	4.188,12
	15.320,93
	336,00
	230,16
	345,60
	1.126,62
	1.073,69
	806,40
	2.432,08
	374,67
	968,41
	471,65
	21.068,26
	651,26
	3.431,94
	246,11
	32.430,86
	10.103,36
	1.332,49
	945,94
	9,79
3.110,04	
	3.110,04
104.789,68	
	104.789,68
3.777,29	
	3.777,29
	294.195,23
147.024,68	
	147.024,68
21.475,43	
	21.475,43
26.000,00	
	26.000,00
16.250,00	
	16.250,00
2.173.996,90	2.173.996,90
8.754.031,37	8.754.031,37