

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
CEF193-0	PIR	jan/2016	04/01/2016	BOLETO		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	- 105,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	04/01/2016	BOLETO		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET LT S.A.	Sistema Informatizado e Software	- 306,49
CEF193-0	PIR	jan/2016	04/01/2016	RESCISÃO		MAIANNY FERREIRA DE SOUZA	Rescisões/GRRF	- 2.541,72
CEF193-0	PIR	jan/2016	04/01/2016	AGUA		SANEAGO CIA SAN GOIAS	Agua e Saneamento	- 2.382,64
CEF193-0	PIR	jan/2016	05/01/2016	FGTS		CYNTIA PEREIRA SIQUEIRA	Rescisões/GRRF	- 57,68
CEF193-0	PIR	jan/2016	05/01/2016	RESCISÃO		CYNTIA PEREIRA SIQUEIRA	Rescisões/GRRF	- 388,51
CEF193-0	PIR	jan/2016	05/01/2016	BOLETO		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	Sistema Informatizado e Software	- 396,38
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	BOLETO		DUELAV LAVANDERIAS	Serviços de Lavanderia	- 1.781,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	BOLETO		DUELAV LAVANDERIAS	Serviços de Lavanderia	- 9.398,10
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento	- 3.408,02
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	CHEQUE		FUNDO FIXO	Caixa Administrativo	- 2.000,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	FGTS		MARILENE ARAUJO BARBOSA	Rescisões/GRRF	- 14.095,35
CEF193-0	PIR	jan/2016	06/01/2016	RESCISÃO		MARILENE ARAUJO BARBOSA	Rescisões/GRRF	- 39.878,28
CEF193-0	PIR	jan/2016	07/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	40.364,33
CEF193-0	PIR	jan/2016	07/01/2016	FGTS		FGTS SOBRE FOLHA	FGTS	- 40.364,33
CEF193-0	PIR	jan/2016	07/01/2016	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento	- 55.269,37
CEF193-0	PIR	jan/2016	08/01/2016	TAR		CAN DB ACC	Despesas Bancárias	- 3,69
CEF193-0	PIR	jan/2016	11/01/2016	TAR		CAN DB ACC	Despesas Bancárias	- 56,58
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	RPA		ALYNE BORGES AMORIM	Extras	- 172,29
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	388.733,65
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	5.184,72
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	- 7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento	- 208.069,88
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	REEMBOLSO		JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA	Outras despesas com Material	- 93,06
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	REEMBOLSO		JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA	Outras despesas com Material	- 194,05
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	RPA		POLYANA SIQUEIRA SANTOSS	Extras	- 3.258,42
CEF193-0	PIR	jan/2016	13/01/2016	RPA		THIAGO JABER RIOIS	Extras	- 2.967,82
CEF193-0	PIR	jan/2016	14/01/2016	FGTS		DHIOGO SERONNI CARVALHO	Rescisões/GRRF	- 3.273,99
CEF193-0	PIR	jan/2016	14/01/2016	RESCISÃO		DHIOGO SERONNI CARVALHO	Rescisões/GRRF	- 16.006,62
CEF193-0	PIR	jan/2016	14/01/2016	PROTESTO		FERNADO POMPEU DA PINA	Serviços Terceirizados - Indiretos	- 1.453,54
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS-RPA		ALYNE BORGES AMORIM	Extras	- 8,73
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	TAR		CAN DB ACC	Despesas Bancárias	- 65,19
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS		FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	- 3.982,38
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS-RPA		POLYANA SIQUEIRA SANTOSS	Extras	- 122,64
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS-RPA		THIAGO JABER RIOIS	Extras	- 110,64
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	- 427,96
CEF193-0	PIR	jan/2016	15/01/2016	ISS		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	- 774,38

CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-434452		BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA	Combustivel	-	2.518,51
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	FATURA		CELG CENT ELET GOIAAS	Energia e Gerador	-	8.046,62
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	DEV-TED		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos		1.037,13
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-28179		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	1.037,13
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-27510		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	679,16
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-28235		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	363,09
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-28208		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	442,13
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-191804		RM HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	594,87
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-191714		RM HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	921,72
CEF193-0	PIR	jan/2016	18/01/2016	NF-191782		RM HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	2.125,67
CEF193-0	PIR	jan/2016	19/01/2016	NF-586		BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	Sistema Informatizado e Software	-	2.450,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	19/01/2016	NF-28664		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	250,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF45		ACTION CONS PART LTDA	Serviços Terceirizados - Indiretos	-	5.950,19
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF49		ACTION CONS PART LTDA	Serviços Terceirizados - Indiretos	-	5.950,19
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF52		ACTION CONS PART LTDA	Serviços Terceirizados - Indiretos	-	1.919,42
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão		3.670,01
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão		218.935,91
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	CREDITO		APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão		12.951,30
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	NF-28179		CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR	Medicamentos/Correlatos	-	1.037,13
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF16		FGA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Terceirizados - Diretos	-	41,40
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	GPS-1313		FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	-	10.945,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF1313		FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	-	995,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF1300		FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	-	4.626,75
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	GPS		GPS SOBRE FOLHA	INSS	-	121.649,26
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF62998		INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços Terceirizados - Diretos	-	10,77
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA	Encargos FEDERAIS	-	855,70
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF SOBRE FOLHA	Encargos FEDERAIS	-	35.978,52
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF SOBRE FOLHA	Encargos FEDERAIS	-	562,51
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF SOBRE FOLHA - 13 SAL	Encargos FEDERAIS	-	839,64
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF SOBRE FOLHA - 13 SAL	Encargos FEDERAIS	-	23.990,31
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	IRRF		IRRF SOBRE FOLHA - AUTONOMO	Encargos FEDERAIS	-	305,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	GPS-NF13		MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Engenharia Clinica/Manutenções	-	4.389,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	NF-4536		NET TURBO TELECOM LTDA	Telefone e Internet Fixo	-	1.778,46
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	FATURA		OI FIXO FAT473200	Telefone e Internet Fixo	-	2.485,60
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	FATURA		OI FIXO FAT 473188	Telefone e Internet Fixo	-	1.337,42

CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	PIS		PIS SOBRE FOLHA	Encargos FEDERAIS	-	3.670,01
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	PIS		PIS SOBRE FOLHA - 13 SAL	Encargos FEDERAIS	-	1.527,57
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF12169		PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-	320,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF12762		PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-	103,50
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF34		SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Manutenção Predial	-	967,93
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	GPS-NF2759		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	-	2.123,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF2711		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	-	659,65
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF2759		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	-	193,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF2760		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	-	141,86
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF2712		TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Segurança e Monitoramento	-	897,45
CEF193-0	PIR	jan/2016	20/01/2016	DARF-NF38		WORK AUDITORES INDEP SS ME	Sistema Informatizado e Software	-	51,00
CEF141-8	PIR	jan/2016	20/01/2016				Folha de Pagamento	-	3.739,88
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-62998		INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços Terceirizados - Diretos	-	1.015,96
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-12388		PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-	6.475,65
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-12762		PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-	6.475,66
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-265545		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	483,50
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-265508		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	482,73
CEF193-0	PIR	jan/2016	21/01/2016	NF-264530		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	680,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	22/01/2016	NF-567		A&C LABOT ASSISTENCIA TECNICA	Medicamentos/Correlatos	-	107,90
CEF193-0	PIR	jan/2016	22/01/2016	NF-317591		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSELTDA	Medicamentos/Correlatos	-	4.404,36
CEF193-0	PIR	jan/2016	22/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	22/01/2016	NF-42181		DROGARIA GENERICA LTDA	Aquisição de Bens e Equipamentos	-	441,50
CEF193-0	PIR	jan/2016	25/01/2016	FORN		DOC E DEV - A & C LABOR	Medicamentos/Correlatos	-	107,90
CEF193-0	PIR	jan/2016	25/01/2016	TAR		MANUT CTA	Despesas Bancárias	-	25,30
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		DEVOL TED	Outras despesas com Material	-	289,99
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	9.585,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	345,20
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	974,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	725,25
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	300,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	317,65
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	459,50
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	540,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	359,32
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	684,81
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	389,07
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	500,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	1.326,40

CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	561,60
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	830,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		ENVIO TED	Outras despesas com Material	-	289,99
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR	Sistema Informatizado e Software	-	432,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		SIMONE E RIBEIRO LTDA	Material de Construção	-	152,38
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		TEMOTEO E AFONSO LTDA	Material de Construção	-	117,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		TEMOTEO E AFONSO LTDA	Material de Construção	-	866,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		TEMOTEO E AFONSO LTDA	Material de Construção	-	450,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	26/01/2016	FORN		TEMOTEO E AFONSO LTDA	Material de Construção	-	574,00
CEF193-0	PIR	jan/2016	27/01/2016	FOLHA		LAZARA S DE MORAIS BARBOSA	Folha de Pagamento	-	944,35
CEF193-0	PIR	jan/2016	28/01/2016	FORN		A & LABOR	Medicamentos/Correlatos	-	107,90
CEF193-0	PIR	jan/2016	28/01/2016	TAR		DOC/TEDINTERNET	Despesas Bancárias	-	7,85
CEF193-0	PIR	jan/2016	28/01/2016	FORN		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos/Correlatos	-	643,16
CEF193-0	PIR	jan/2016	29/01/2016	FÉRIAS		ANA MARIA DE SÁ	Férias	-	2.423,03
CEF193-0	PIR	jan/2016	29/01/2016	FÉRIAS		CONCEICAO APARECIDA DOS ANJOS	Férias	-	1.459,69
CEF193-0	PIR	jan/2016	29/01/2016	FORN		ESCRITORIO JURIC AVERBACH	Serviços Terceirizados - Indiretos	-	440,26
CEF193-0	PIR	jan/2016	29/01/2016	RESCISAO		FANNY SIQUEIRA ABREU	Rescisões/GRRF	-	4.350,87
APL193-0	PIR	jan/2016	30/01/2016	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS 01/2016	Receita Financeira		924,10