

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	1374	01.01	FIGUEIREDO & PINA LTDA	Genero Alimenticios	-2.863,30
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	1373	01.01	FIGUEIREDO & PINA LTDA	Genero Alimenticios	-114
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	1371	01.01	FIGUEIREDO & PINA LTDA	Genero Alimenticios	-1.785,44
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	1372	01.01	FIGUEIREDO & PINA LTDA	Genero Alimenticios	-5.936,06
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	2824183	01.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	Correlatos	-2.029,96
193-0	PIR	set/2020	01/09/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 09/2020	Caixa Administrativo	-3.000,00
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	27407724	01.01	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	Energia e Gerador	-43,34
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	025420246024	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-170,19
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	1242238	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. HOP LTDA	Correlatos	-1.073,27
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	340724	01.01	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	Correlatos	-623,12
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	12671	02.03	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI M	Correlatos	-223,73
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	5228	01.01	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI	Correlatos	-600
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	126488	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	Combustivel e lubrificantes	-5.274,70
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	4768	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-3.702,84
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	1329589	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Correlatos	-1.701,62
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	14513	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Correlatos	-6.228,10
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	4053	02.02	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-3.305,00
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	42334	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Locação Cilindros Gases Medicinais	-1.080,51
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	4599	01.01	MASTERMED EIRELI	Correlatos	-199,9
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	11	01.01	LEDA MARCIA DE VASCONCELOS LTDA	Serviços não medicos PJ	-14.000,00
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	3093	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-4.657,50
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	44513	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	Correlatos	-500
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	80	01.01	ALLMED GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE EIRELI	Serviços não medicos PJ	-20.000,00
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	FOLHA	01.01	ANTONIO FREDERICO NETO	Folha de Pagamento	-4.829,25
193-0	PIR	set/2020	02/09/2020	FOLHA	01.01	FOLHA MÊS 08/2020	Folha de Pagamento	-290.757,23
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	87	01.01	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	Limpeza e Conservação	113.647,57
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	NHORA JUDIC	01.01	WALDIVINO DE SOUZA CANEDO	Depositos Recursais/custas Judiciais	-600
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	FOLHA	01.01	HERICK DE SOUSA CUNHA	Folha de Pagamento	-1.386,76
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	87	01.01	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	Limpeza e Conservação	-113.647,57
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	FOLHA	01.01	CONRADO NAVES OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-1.661,02
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	FOLHA	01.01	BEMIVAL DA COSTA	Folha de Pagamento	-1.448,13
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	FOLHA	01.01	ISABEL CRISTINA PEREIRA	Folha de Pagamento	-342,95
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	RESCISÃO	01.01	GABRIELA COSTA E SILVA LEMES	Rescisões/GRRF	-6.460,55
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	03/09/2020	13º SALARIO	01.01	ADIANTAMENTO 13º 08/2020	13º Salario	-10.126,27
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA MÊS 08/2020	FGTS	-38.568,62

193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	NHORA JUDIC	01.01	NADIA APARECIDA DE MORAIS	Depositos Recursais/custas Judiciais	-123,27
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	87	01.01	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	Limpeza e Conservação	-113.647,57
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	141	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-11.224,85
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	140	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-176.120,04
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	142	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-5.487,00
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-75.007,46
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	TARIFA	01.01	CAN DB ACC	Despesas Bancárias	-223,86
193-0	PIR	set/2020	04/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	69.125,40
141-8	PIR	set/2020	08/09/2020	TARIFA	01.01	MANUT CAD	Despesas Bancárias	-36,5
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	30985	02.03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.319,89
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	313460	01.01	RM HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-825,49
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	93595	02.03	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Medicamentos	-3.580,83
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	11478	01.01	DW SERVICE LTDA	Correlatos	-710
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	15033	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-2.087,00
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	540075	01.01	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	Outras despesas com Serviço	-989,6
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	2121097600	01.01	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	Agua e Saneamento	-3.097,30
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	TARIFA	01.01	CAN BD ACC	Despesas Bancárias	-12,3
193-0	PIR	set/2020	08/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.622,41
193-0	PIR	set/2020	09/09/2020	10293	01.01	TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	Manutenção de Veiculos	-218
193-0	PIR	set/2020	09/09/2020	FÉRIAS	01.01	BRUNA RODRIGUES DE CASTRO	Férias	-4.561,00
193-0	PIR	set/2020	09/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	09/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.789,00
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	4000	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-4.507,62
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	ALUGUEL	01.01	EUSTAK FIGUEIREDO	Aluguel e Condominio	-1.045,00
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	58679	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	Material de Escritorio	-1.462,91
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	2404	01.01	TAXS CONTABILIDADE EIRELI- EPP	Contabilidade e Auditoria	-9.263,50
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	2442	01.01	TAXS CONTABILIDADE EIRELI- EPP	Contabilidade e Auditoria	-17.300,00
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	2441	01.01	TAXS CONTABILIDADE EIRELI- EPP	Contabilidade e Auditoria	-11.533,33
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	5374	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material de Limpeza	-486
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	5334	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-1.208,98
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	5375	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	-179
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	5396	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material de Limpeza	-79,8
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	10/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	47.106,14
193-0	PIR	set/2020	11/09/2020	2358	01.01	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00

193-0	PIR	set/2020	11/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-400.000,00
193-0	PIR	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	11/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	-403.510,00
141-8	PIR	set/2020	14/09/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	-2.000.000,00
141-8	PIR	set/2020	14/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.633.672,53
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	-1.000.000,00
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	40785	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-309
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	15062	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-1.055,50
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	15105	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-1.440,00
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	83296	01.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Medicamentos	-2.149,77
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	401894	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-881,28
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	22548	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-910
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	128506	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.950,00
193-0	PIR	set/2020	14/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.008.695,55
141-8	PIR	set/2020	15/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.618.989,97
141-8	PIR	set/2020	15/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	54.997,59
141-8	PIR	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	400.000,00
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	ISS NF 87	01.01	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	Limpeza e Conservação	-5.351,36
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	22590	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-578
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	350	01.01	NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	Energia e Gerador	-6.600,00
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	20224	01.01	DIRECTA COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Locação de Informatica	-21.792,96
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	2162	01.01	A M DE MELO	Genero Alimenticios	-3.177,11
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	2157	01.01	A M DE MELO	Genero Alimenticios	-7.427,40
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	2163	01.01	A M DE MELO	Genero Alimenticios	-6.129,11
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	2155	01.01	A M DE MELO	Genero Alimenticios	-2.618,56
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	21217	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-3.132,58
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	RESCISÃO	01.01	DANYVELLYS CRISTINA DOS SANTOS FLORES	Rescisões/GRRF	-211,6
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
141-8	PIR	set/2020	16/09/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	-4.950.279,83
141-8	PIR	set/2020	16/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
141-8	PIR	set/2020	16/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.276.292,27
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	-3.000.000,00
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	RANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	128731	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-10.568,90
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	128756	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-201

193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	1335299	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.733,00
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	902421	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-353
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	902551	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	Medicamentos	-108,07
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	902427	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-193,2
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	75890	01.01	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	Medicamentos	-260
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	34292	01.01	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-5.396,71
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	43384	01.01	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Outras despesas com Serviço	-514,89
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	4034	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-3.990,34
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	PROCESSO JUDIC	01.01	SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA	INSS	-3.749,48
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	364	01.01	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Medicamentos	-900
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	16/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.689.037,27
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	120475409202	01.01	VIVO	Telefone e Internet Fixo	-1.255,66
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	5836	01.01	FARMACIA ABDS EIRELLI EPP	Medicamentos	-465
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	314283	01.01	RM HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-883,37
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 08/2020	INSS	-153.103,18
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	125876	01.01	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRUR	Correlatos	-1.160,00
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	551	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-6.750,36
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	1027	01.01	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHONCLER	Serviços de Lavanderia	-8.134,56
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	1026	01.01	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHONCLER	Serviços de Lavanderia	-14.344,43
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	525	01.01	EUDES PINA FORZANI	Exames Laboratoriais	-7.562,31
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	17/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	193.678,87
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	025420262054	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-155,31
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 22833	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-79,86
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 551	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-122,22
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 286853	01.01	TOTVS S.A	Sistema Informatizado e Software	-69,61
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 43092	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-63,93
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 137	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.200,58
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 138	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-300
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 139	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-121,5
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 54007	01.01	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	Outras despesas com Serviço	-15,82
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 18	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-2.102,96
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 345	01.01	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sistema Informatizado e Software	-90
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF NF 2013	01.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-300
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 22833	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-247,57
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 496	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-1.894,35
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	CC NF 284485	01.01	TOTVS S.A	Sistema Informatizado e Software	-215,79
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	CC NF 286446	01.01	TOTVS S.A	Sistema Informatizado e Software	-21,1

193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 43092	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-198,18
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 137	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-9.921,80
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 138	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-930
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 139	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-376,65
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 53803	01.01	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	Outras despesas com Serviço	-45,26
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 17	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-1.569,22
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 18	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-6.519,19
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 279	01.01	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sistema Informatizado e Software	-279
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PCC NF 313	01.01	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sistema Informatizado e Software	-279
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 07/2020	Encargos FEDERAIS	-12.583,18
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	6524	01.01	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Materiais de laboratórios	-3.420,00
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	1728	01.01	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-6.375,80
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	GPS NF 551	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-896,25
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	GPS NF 87	01.01	SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	Limpeza e Conservação	-14.707,73
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	2350346	01.01	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LI	Outras despesas com Serviço	-16.552,43
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	12	01.01	INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	Contabilidade e Auditoria	-31.407,75
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-8.215,95
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	DIANTAMENT	01.01	ANTONIO FREDERICO NETO	Folha de Pagamento	-1.413,75
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	DIANTAMENT	01.01	ADIANTAMENTO FOLHA 09/2020	Folha de Pagamento	-86.020,67
193-0	PIR	set/2020	18/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	210.732,41
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	31581	01.01	I2 TELECOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Telefone e Internet Fixo	-420
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	3099	01.01	RODOLFO STOPPA JUNIOR - ME	Outras despesas com Serviço	-1.350,44
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	1249025	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. HOP LTDA	Correlatos	-793,63
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	93595	03.03	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Medicamentos	-3.580,83
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	127987	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-595,39
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	35048	01.01	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.586,00
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	314504	01.03	RM HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-409,7
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	67063	01.02	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP E EXP LTDA	Correlatos	-2.872,75
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	903269	01.03	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-2.674,11
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	129344	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.906,36
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	2868535	01.01	TOTVS S.A	Sistema Informatizado e Software	-4.355,26
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	192807	01.01	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-597,97
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	2481577	01.01	ALGAR MULTIMIDIA S/A	Telefone e Internet Fixo	-12.414,57
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	00901027457	01.01	OI S.A	Telefone e Internet Fixo	-813,31
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	00901027457	01.01	OI S.A	Telefone e Internet Fixo	-3.364,35
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	181	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-27.466,50
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	3151	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-7.492,50
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	17	01.01	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	Locação de Equipamentos Diversos	-11.395,11

193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	44736	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	Correlatos	-1.340,00
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	1526	01.01	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	Assessoria Juridica	-22.000,00
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	19	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-131.575,35
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	DIANTAMENT	01.01	HERICK DE SOUSA CUNHA	Folha de Pagamento	-732,54
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	DIARIAS	01.01	LEANDRO XAVIER DOS REIS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-319,62
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	DIANTAMENT	01.01	ISABEL CRISTINA PEREIRA	Folha de Pagamento	-404,75
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	21/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	240.541,04
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	3904	01.01	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Genero Alimenticios	-749,4
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	26521	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-131,34
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	30985	03.03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.319,89
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	3903	01.01	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Genero Alimenticios	-1.340,06
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	3902	01.01	CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Genero Alimenticios	-1.877,40
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	RESCISÃO	01.01	MARIANA COTRIM DA SILVA	Rescisões/GRRF	-2.199,14
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	784	01.01	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	Manutenção Predial	-3.152,10
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	806	01.01	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	Outros materiais e insumos	-392,55
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	783	01.01	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	Manutenção Predial	-8.430,90
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	10087	01.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	Material de Escritorio	-161,2
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	TARIFA	01.01	CAN DB ACC	Despesas Bancárias	-202,95
193-0	PIR	set/2020	22/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	20.976,93
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	22745	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-804
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	4070	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-3.627,23
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	97924	01.01	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Correlatos	-6.435,00
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	97922	01.01	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Medicamentos	-317
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	23/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	511.193,23
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	17837	01.01	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	Taxas Custas e Certificações	-1.725,00
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	2463	01.01	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-1.919,50
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	5269	01.01	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI	Correlatos	-1.010,00
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	5267	01.01	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI	Correlatos	-130

193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	332	01.01	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	Outros materiais medicos hospitalares	-900
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	2716	01.03	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Dieta Enteral e Paraenteral	-241,63
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	ELEONORA ALVES BRANDAO E SIQUEIRA	Férias	-2.009,55
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	GLEIDYS MORGANA GONCALVES	Férias	-6.727,77
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	KEILA PEREIRA DA SILVA	Férias	-2.816,38
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	GHEOVANNA LOWRRANNY FERNANDES	Férias	-2.471,02
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	LEONICE SANTANA OLIVEIRA LEONEL	Férias	-1.723,57
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	MARCELI APARECIDO FERREIRA	Férias	-1.948,96
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	MAURICIO LOPES DA SILVA	Férias	-1.707,15
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	LILIAN GOMES DE OLIVEIRA	Férias	-5.749,16
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	FÉRIAS	01.01	THIELLY PRISCILA CAETANO RIOS	Férias	-1.189,04
193-0	PIR	set/2020	24/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	32.278,73
141-8	PIR	set/2020	25/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	925.137,13
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	23053	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	4.996,57
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	PIS	01.01	PIS FOLHA 08/2020	Encargos FEDERAIS	-4.821,24
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	27948	01.01	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos	-120
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	129762	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-101,5
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	23053	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-4.996,57
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	2013	01.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-18.770,00
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	46972	01.01	BIOLINE COMERCIAL LTDA	Correlatos	-340
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	42464	01.01	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP. LTDA	Materiais de laboratórios	-61,1
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	25/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	24.253,84
141-8	PIR	set/2020	28/09/2020	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	77812	01.01	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A	Materiais de laboratórios	-3.398,42
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	77768	01.01	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A	Materiais de laboratórios	-1.782,40
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	8496	01.01	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	Material Grafico	-670
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	4837	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-2.390,00
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	4838	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-3.163,06
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	1230359	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. HOP LTDA	Correlatos	-807,74
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	2886656	01.01	TOTVS S.A	Sistema Informatizado e Software	-432,5
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	58982	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	Material de Escritorio	-420,36
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	23053	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-4.996,57
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10

193-0	PIR	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	CAN DB ACC	Despesas Bancárias	-11,07
141-8	PIR	set/2020	29/09/2020	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
141-8	PIR	set/2020	29/09/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	74.862,87
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	22846	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-2.600,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	79402	01.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-10.800,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	345	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-5.631,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	42120	01.01	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP. LTDA	Materiais de laboratórios	-355,88
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	4859	01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	-3.951,06
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	02542027304	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-185,06
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	8155	01.01	APIJA PRODUTOS HOSP LABORAT ONDONT E ASIST TEC LTDA	Locação de Equipamentos Hospitalares	-3.500,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	918	01.01	MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	Genero Alimenticios	-1.860,00
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	21378	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-3.499,65
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 09/2020	Caixa Administrativo	0,73
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	02542027404	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-185,06
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	RESCISÃO	01.01	MATEUS DE SOUZA DO CARMO	Rescisões/GRRF	-1.285,54
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	RESCISÃO	01.01	MONICA VITORINO DA ROCHA DE ARAUJO	Rescisões/GRRF	-3.709,82
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
193-0	PIR	set/2020	30/09/2020	RENDIMENTO	01.01	RENDIMENTO 09/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-5.721,05
141-8	PIR	set/2020	30/09/2020	RENDIMENTO	01.01	RENDIMENTO 09/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-11.507,57