

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	2.939.294,96	
01/01/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO		2.939.294,96
01/01/2022	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	20.490.135,12	
01/01/2022	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022		20.490.135,12
01/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	42.033,83	
01/01/2022	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		42.033,83
01/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	1.194.873,28	
01/01/2022	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.194.873,28
01/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	8.460,18	
01/01/2022	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		8.460,18
01/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	1.092.204,45	
01/01/2022	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.092.204,45
01/01/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	652,70	
01/01/2022	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		652,70
01/01/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	21.040,25	
01/01/2022	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		21.040,25
01/01/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	6.538,23	
01/01/2022	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		6.538,23
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	13.200,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		13.200,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS	20.160,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS		20.160,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	35.797,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		35.797,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA	465,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA		465,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 35226 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.815,94	
07/01/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 35226 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		7.815,94
07/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	19.743,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS		19.743,00
07/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS	918,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS		918,00
07/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	1.200,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS		1.200,00
07/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.550,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		3.550,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 159908 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	434,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 159908 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		434,00
07/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	840,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		840,00
07/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	321,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		321,00
07/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	5.488,00	
			TRANSPORTE	25.905.164,94	25.899.676,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	25.905.164,94	25.899.676,94 5.488,00
10/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	31.800,00	
10/01/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		31.800,00
11/01/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	2.907.481,26	
11/01/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO		2.907.481,26
11/01/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 259 REDEMOB	31.813,70	
11/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 259 REDEMOB		31.813,70
11/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.626,87	
11/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.626,87
11/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	12.164,10	
11/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		12.164,10
11/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	14.280,00	
11/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		14.280,00
11/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.690,00	
11/01/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.690,00
11/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.270.423,41	
11/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.668.871,55	
11/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE APLICAÇÃO	2.907.481,26	
11/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APLICAÇÃO		2.907.481,26
12/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.247,36	
12/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.247,36
12/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	210,00	
12/01/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		210,00
13/01/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO	980,58	
13/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO		980,58
13/01/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPESA COM HOTELARIA	1.757,70	
13/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPESA COM HOTELARIA		1.757,70
13/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
13/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
13/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.748,73	
13/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.748,73
13/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	9.730,00	
13/01/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		9.730,00
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÇÃO TED RESCISAO	683,66	
17/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÇÃO TED RESCISAO		683,66
17/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA	443,51	
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA		443,51
17/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	683,66	
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		683,66
17/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	34.773.303,19	31.833.997,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	34.773.303,19	31.833.997,78
17/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
17/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	464,41	
17/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		464,41
18/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	683,66	
18/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		683,66
18/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	694,11	
18/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		694,11
19/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	128,00	
19/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		128,00
19/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.968,60	
19/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.968,60
20/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA	1.340,26	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA		1.340,26
20/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA	1.599,36	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA		1.599,36
20/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA	526,88	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA		526,88
20/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
20/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
20/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
20/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.470,10	
20/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.470,10
21/01/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL	43.980,00	
21/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL		43.980,00
21/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	43.980,00	
21/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		43.980,00
21/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL	43.980,00	
21/01/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL		43.980,00
25/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.626,87	
25/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.626,87
25/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.247,36	
25/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.247,36
25/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1.111,92	
25/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		1.111,92
25/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.986,15	
25/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.986,15
27/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA	1.701,84	
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA		1.701,84
			TRANSPORTE	34.939.817,21	32.000.522,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.939.817,21	32.000.522,25
27/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA	2.280,60	
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA		2.280,60
27/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA	2.207,66	
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA		2.207,66
27/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1.269,99	
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		1.269,99
27/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
27/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.461,29	
27/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		7.461,29
31/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.264,87	
31/01/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.264,87
31/01/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,30	
31/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		16,30
31/01/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	117,20	
31/01/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		117,20
31/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022	20.490.135,12	
31/01/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022		20.490.135,12
31/01/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO	3.278,90	
31/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO		3.278,90
31/01/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO	29.930,30	
31/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO		29.930,30
31/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR CADASTTARIFA BANCARIA	36,50	
31/01/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR CADASTTARIFA BANCARIA		36,50
31/01/2022	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	20.490.135,12	
31/01/2022	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022		20.490.135,12
31/01/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	262.955,54	
31/01/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	94.732,90	
31/01/2022	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	935.786,46	
31/01/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	2.745,77	
31/01/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	83.804,05	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	56,47	
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.526.117,81	
31/01/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	20.326,06	
31/01/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		20.477,04
31/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		24.527,81
31/01/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		710,00
31/01/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		404,43
31/01/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.187,24
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		262.435,81
31/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		46,66
31/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		68.635,97
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		4.165,12
31/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.542.934,98
31/01/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	789.642,38	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		789.642,38
31/01/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	233.581,86	
31/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		233.581,86
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION		6.400,00
31/01/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	9.176,00	
			TRANSPORTE	79.946.277,56	76.997.806,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	79.946.277,56	76.997.806,60
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	5.500,00	9.176,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		5.500,00
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	5.500,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		5.500,00
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.500,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.500,00
31/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIAIVE	7.900,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIAIVE		7.900,00
31/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	16.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		16.000,00
31/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	5.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		5.000,00
31/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	10.664,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		10.664,00
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	9.750,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		9.750,00
31/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS		4.200,00
31/01/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	800,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		800,00
31/01/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50	
31/01/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		9.229,50
31/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO	17.557,94	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO		17.557,94
			TOTAL DO MÊS	80.054.999,00	77.115.704,04