

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA	644,19	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA		644,19
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,77	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.603,77
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,16	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		2.047,16
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO	1.785,77	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO		1.785,77
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,10	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.215,10
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,92	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		2.554,92
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO FOLHA DE PAGAMENTO	3.073,01	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO FOLHA DE PAGAMENTO		3.073,01
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	2.525,77	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO		2.525,77
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,01	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.340,01
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,37	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.658,37
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,16	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,16
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,44	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.397,44
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,16	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,16
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,16	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,16
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.386,44	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.386,44
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYANE ROSOLENFOLHA DE PAGAMENTO	2.672,93	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MAYANE ROSOLENFOLHA DE PAGAMENTO		2.672,93
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,32	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.259,32
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	4.427,70	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO		4.427,70
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO	2.058,77	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO		2.058,77
			TRANSPORTE	38.845,15	38.845,15

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	38.845,15	38.845,15
			REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1.655,91	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	FOLHA DE PAGAMENTO		1.655,91
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	2.239,77	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		2.239,77
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	1.603,77	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA		1.603,77
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA MARIA BORGESDE SOUSA	4.209,17	
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ANGELA MARIA BORGESDE SOUSA		4.209,17
			FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA	1.577,97	
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA		1.577,97
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA	1.603,77	
			BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA		1.603,77
			BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS	1.398,16	
			CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS		1.398,16
			CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA	1.341,69	
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA		1.341,69
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE	1.658,37	
			MELO FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE		1.658,37
			MELO FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE	2.660,74	
			PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE		2.660,74
			PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA	1.658,37	
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA		1.658,37
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA	1.658,37	
			GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA		1.658,37
			GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO		
01/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE ATAIDES CHAGAS FOLHA	1.398,16	
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SUZIANE ATAIDES CHAGAS FOLHA		1.398,16
			DE PAGAMENTO		
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	63.521,37	63.520,17 1,20
01/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	63.522,57	
01/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		63.522,57
01/04/2022	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	4.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	PROVISÃO NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104		4.000,00
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.230,66	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.230,66
01/04/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	6.599,90	
01/04/2022	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		6.599,90
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.990,90	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.990,90
01/04/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	639,87	
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		639,87
01/04/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 33117 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
01/04/2022	2.1.10.201.0	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 33117 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
01/04/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 28476 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	287,08	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 28476 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		287,08
01/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	4.055,14	
01/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	PROVISÃO NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA		4.055,14
01/04/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	319,88	
01/04/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA		319,88
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.846,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.846,80
01/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67351 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	405,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67351 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		405,00
01/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
01/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
01/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
01/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	91.400,00	
01/04/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		91.400,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.500,00	
01/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.500,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	20,00	
01/04/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		20,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/04/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
			TRANSPORTE	272.283,97	272.283,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	TRANSPORTE	272.283,97	272.283,97
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,25	
01/04/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,25
01/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3646 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	831,30	
01/04/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3646 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		831,30
01/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/04/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.500,00	
01/04/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.500,00
01/04/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.251.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.251.000,00
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1424 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.540,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1424 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.540,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.557,94	
01/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.557,94
01/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO	78,97	
01/04/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO		78,97
01/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO	78,98	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO		78,98
01/04/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 32564 NETWORK TELECOMUNICAÇÕES	1.250,00	
01/04/2022	2.1.10.201.0	NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 32564 NETWORK TELECOMUNICAÇÕES		1.250,00
01/04/2022	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL	6.599,90	
01/04/2022	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL		6.599,90
01/04/2022	2.1.10.201.001	ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	REFERENTE NF 2525769 ALAOR	4.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	REFERENTE NF 2525769 ALAOR		4.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/04/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 35 AMORIM	59.900,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 35 AMORIM		59.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 36 AMORIM	11.980,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 36 AMORIM		11.980,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 34 AMORIM	59.900,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 34 AMORIM		59.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 41 AMORIM	4.800,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 41 AMORIM		4.800,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2254 / 2273	6.960,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2254 / 2273		6.960,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 675 JOAQUIM	639,87	
01/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 675 JOAQUIM		639,87
01/04/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3646 L A VIDAL	831,30	
01/04/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3646 L A VIDAL		831,30
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2921 / 3005 PAPELARIA SHALON	4.221,56	
			TRANSPORTE	1.816.354,04	1.812.132,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 2921 / 3005 PAPELARIA SHALON	1.816.354,04	1.812.132,48 4.221,56
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1424 PLUG LOCAÇÃO	17.540,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1424 PLUG LOCAÇÃO		17.540,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO	319,88	
01/04/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO		319,88
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 438 VIVA PRODUTOS	4.846,80	
01/04/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 438 VIVA PRODUTOS		4.846,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.800,00	
01/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.800,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3596 BR GAAP	6.006,40	
01/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3596 BR GAAP		6.006,40
01/04/2022	2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPED	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.841,80	
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.841,80
01/04/2022	2.1.10.201.001	SENEsia JAQUELINE DE JESUS SILVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.445,00	
01/04/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.445,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SENEsia JAQUELINE DE JESUS SILVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	30.219,00	
01/04/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		30.219,00
01/04/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.514,71	
01/04/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		2.514,71
01/04/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED	2.514,71	
01/04/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED		2.514,71
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN NFS 172 LOBO VITALI	12.854,88	
01/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN NFS 172 LOBO VITALI		12.854,88
01/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE 139629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.750,00	
01/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE 139629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		3.750,00
01/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 139629 SODEXO PASSA DO BRASIL	3.750,00	
01/04/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 139629 SODEXO PASSA DO BRASIL		3.750,00
01/04/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16265 ALFA MED	14.250,00	
01/04/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 16265 ALFA MED		14.250,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	9422 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	760,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	9422 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		760,00
01/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 9357 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	920,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 9357 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		920,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO DISCOVERY 03-2022	16.000,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY 03-2022		16.000,00
01/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO 03-2022 COMPLEMENTO	13.600,00	
01/04/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 03-2022 COMPLEMENTO		13.600,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.900,00	
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.900,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	239.433,79	
TRANSPORTE				2.230.621,01	1.991.187,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	2.230.621,01	1.991.187,22
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	18.352,00	239.433,79
01/04/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		18.352,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.950,00	
01/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.950,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/04/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.520,00	
01/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.520,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.664,00	
01/04/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.664,00
01/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
04/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,16	
04/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO		1.398,16
04/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,69	
04/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO		1.341,69
04/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.742,25	
04/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.742,25
04/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 15 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NF 15 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
04/04/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 28698 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	671,49	
04/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 28698 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		671,49
04/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42834 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.200,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42834 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.200,00
04/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5200 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	77,70	
04/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5200 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		77,70
04/04/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
04/04/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.980,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.980,00
04/04/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 35 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 35 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
04/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 42839 ELLO DISTRIBUIÇÃO	1.200,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 42839 ELLO DISTRIBUIÇÃO		1.200,00
04/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 28698 PARANA COMERCIO	671,49	
			TRANSPORTE	2.474.292,19	2.473.620,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 28698 PARANA COMERCIO	2.474.292,19	2.473.620,70 671,49
04/04/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 15 SILVANA	12.000,00	
04/04/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 15 SILVANA		12.000,00
04/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ	77,70	
04/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ		77,70
04/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.685,20	
04/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.685,20
04/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.198,20	
04/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.198,20
05/04/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE LA VIDAL IMP E EXP LTDA MEDICAMENTOS	831,30	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LA VIDAL IMP E EXP LTDA MEDICAMENTOS		831,30
05/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.510,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.510,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3596 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3596 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
05/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 36 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.980,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 36 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.980,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 34 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 34 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.540,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.540,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 15 SILVANA MORFADINI MACHADO PRESTACAO	12.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15 SILVANA MORFADINI MACHADO PRESTACAO		12.000,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	33.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		33.000,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	REFERENTE NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA ESTOFAMENTO	4.000,00	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA ESTOFAMENTO		4.000,00
05/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	160.817,69	
05/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		160.817,69
05/04/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	33.000,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		33.000,00
05/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5059 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	140,00	
05/04/2022	2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 5059 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		140,00
05/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 673 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	510,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 673 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		510,00
05/04/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 92 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
TRANSPORTE				2.851.391,08	2.835.491,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 92 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	2.851.391,08	2.835.491,08 15.900,00
05/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		13.047,59
05/04/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	2.427,96	
05/04/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	2.181,57	
05/04/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	2.181,57	
05/04/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	2.181,57	
05/04/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	1.137,18	
05/04/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	884,48	
05/04/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	394,86	
05/04/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	947,65	
05/04/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	710,75	
05/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 92 DOCX	15.900,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 92 DOCX		15.900,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL	33.000,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL		33.000,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 673 HGM	510,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 673 HGM		510,00
05/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 675 HGM	1.062,00	
05/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 675 HGM		1.062,00
05/04/2022	2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 5059 SOUZA	140,00	
05/04/2022	2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 5059 SOUZA		140,00
06/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS	5.803,39	
06/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS		5.803,39
06/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	5.803,39	
06/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		5.803,39
06/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 675 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.062,00	
06/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 675 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		1.062,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	1.230,66	
07/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS		1.230,66
07/04/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1.640,00	
07/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS		1.640,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 35 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 35 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/04/2022	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS	6.599,90	
07/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS		6.599,90
07/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	69.370,56	
07/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		69.370,56
07/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
07/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
07/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 26 MELINA	2.500,00	
07/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 26 MELINA		2.500,00
07/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	171433 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.249,42	
			TRANSPORTE	3.072.709,99	3.071.460,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE 171433 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.072.709,99	3.071.460,57 1.249,42
08/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	500.000,00	
08/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL		500.000,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	450.000,00	
08/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL		450.000,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	301.000,00	
08/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL		301.000,00
08/04/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
08/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
08/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
08/04/2022	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PROVISÃO NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	4.200,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	PROVISÃO NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162		4.200,00
08/04/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
08/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
08/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.012,50	
08/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.012,50
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.012,50	
08/04/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.012,50
08/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.251.000,00	
08/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	RESGATE APLICAÇÃO		1.251.000,00
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 6 / 5 ORBIS	61.323,74	
08/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 6 / 5 ORBIS		61.323,74
08/04/2022	2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	REFERENTE NF 42 GUEDES	4.200,00	
08/04/2022	2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	REFERENTE NF 42 GUEDES		4.200,00
11/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
11/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
11/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
11/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
TRANSPORTE				5.726.646,49	5.726.584,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.726.646,49	5.726.584,82 61,67
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
11/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1185 / 1186 DCA AUDITORES	7.716,34	
11/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1185 / 1186 DCA AUDITORES		7.716,34
11/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	618,00	
11/04/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		618,00
12/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	8.271,94	
12/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	PROVISÃO NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA		8.271,94
12/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	8.271,94	
12/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA		8.271,94
12/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16366 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	718,83	
12/04/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	16366 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		718,83
12/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	407 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
12/04/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	407 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		1.000,00
13/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	31.446,20	
13/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		31.446,20
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	31.446,20	
13/04/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		31.446,20
13/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	645,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		645,00
13/04/2022	2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 5059 RM CARIMBOS CARIMBOS DIRETORIA	140,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5059 RM CARIMBOS CARIMBOS DIRETORIA		140,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.450,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.450,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.858,17	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.858,17
13/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD EQUIPE MULTI	2.500,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD EQUIPE MULTI		2.500,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 5 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 002/2022	30.661,87	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 002/2022		30.661,87
13/04/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI PLACA INAUGURACAO	2.990,90	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI PLACA INAUGURACAO		2.990,90
13/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 673 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROTETOR DE TIREOIDE	510,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 673 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROTETOR DE TIREOIDE		510,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 675 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PLACAS DAS IDENTIFICACOES	1.062,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 675 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PLACAS DAS IDENTIFICACOES		1.062,00
			TRANSPORTE	5.863.145,04	5.863.145,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.10.201.0	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 33117 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	5.863.145,04 1.250,00	5.863.145,04
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 33117 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
13/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 92 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 92 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
13/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	32.521,74	
13/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		32.521,74
13/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	434.413,79	
13/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		434.413,79
13/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.516,21	
13/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		6.516,21
13/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	20.200,24	
13/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		20.200,24
13/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 63 ADOP	407.697,34	
13/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 63 ADOP		407.697,34
14/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO MINI RACK	639,87	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO MINI RACK		639,87
14/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 676 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO HIPOCLORITO DE SODIO	317,50	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 676 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO HIPOCLORITO DE SODIO		317,50
14/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 678 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO SUPORTE DESCAPACK	1.469,25	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 678 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCA O ATACADO SUPORTE DESCAPACK		1.469,25
14/04/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA	85,81	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA		85,81
14/04/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE	798,34	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE		798,34
14/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA	31,37	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA		31,37
14/04/2022	2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	REFERENTE NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA	4.200,00	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA		4.200,00
14/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.858,17	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.858,17
14/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 6 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 6 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
14/04/2022	2.1.10.201.0	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 32564 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 32564 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
14/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO RESCISAO	658,36	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO RESCISAO		658,36
14/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES RESCISAO	639,49	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES RESCISAO		639,49
			TRANSPORTE	6.826.254,39	6.826.254,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA RESCISAO	6.826.254,39 24,86	6.826.254,39
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA RESCISAO		24,86
14/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	43.284,41	
14/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		43.284,41
14/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1.354,08	
14/04/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		1.354,08
14/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	645,00	
14/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		645,00
14/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	57.921,84	
14/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		57.921,84
14/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	868,83	
14/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		868,83
14/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.693,37	
14/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		2.693,37
14/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 208499 SODEXO	645,00	
14/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 208499 SODEXO		645,00
14/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 65 ADOP	54.359,64	
14/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 65 ADOP		54.359,64
14/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 12308 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG HOSPITALAR	1.075,00	
14/04/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12308 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG HOSPITALAR		1.075,00
19/04/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS	725,35	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA PIS		725,35
19/04/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF	1.102,47	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA IRRF		1.102,47
19/04/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 30525 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.485,00	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 30525 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1.485,00
19/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO SIRLEY	31,38	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS RESCISAO SIRLEY		31,38
19/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 28698 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA GASOLINA COMUM	671,49	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 28698 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA GASOLINA COMUM		671,49
19/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4888 DISTRIBUIDORA SUDOESTE PLACAS INDICATIVAS	2.750,00	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4888 DISTRIBUIDORA SUDOESTE PLACAS INDICATIVAS		2.750,00
19/04/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4889 DISTRIBUIDORA SUDOESTE MATERIAIS DIVERSOS	2.817,50	
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4889 DISTRIBUIDORA SUDOESTE MATERIAIS DIVERSOS		2.817,50
19/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.583,19	
19/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.583,19
19/04/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 29084 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	546,27	
			TRANSPORTE	7.008.842,67	7.008.296,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 29084 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	7.008.842,67	7.008.296,40 546,27
19/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5343 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	780,48	
19/04/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5343 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		780,48
20/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE MESM T INSS	26.031,73	
20/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MESM T INSS		26.031,73
20/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.032,93	
20/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.032,93
20/04/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 41 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	
20/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 41 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00
20/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 173552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	38,40	
20/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 173552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		38,40
25/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 322 EDILSON JASON DA SILVA	1.112,10	
25/04/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 322 EDILSON JASON DA SILVA		1.112,10
25/04/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CONTA	49,00	
25/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUTENCAO CONTA		49,00
25/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	49,00	
25/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		49,00
26/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	899,00	
26/04/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		899,00
26/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.149,00	
26/04/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.149,00
26/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	390,00	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		390,00
26/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	8.265,00	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		8.265,00
26/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 28476 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	287,08	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 28476 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		287,08
26/04/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 29084 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	546,27	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 29084 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		546,27
26/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	REFERENTE NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA	4.055,14	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA		4.055,14
26/04/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA	319,88	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA		319,88
26/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 41 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.800,00	
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 41 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.800,00
26/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18.663,37	
26/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18.663,37
27/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	589,60	
			TRANSPORTE	7.107.701,85	7.107.112,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	7.107.701,85	7.107.112,25 589,60
27/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		425,00
27/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		626,00
27/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,50	
27/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		265,50
27/04/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	310,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		310,00
27/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	900,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		900,00
27/04/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	926,00	
27/04/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		926,00
27/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	390,00	
27/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		390,00
27/04/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.265,00	
27/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		8.265,00
27/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 279582 / 284902 SODEXO	8.655,00	
27/04/2022	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 279582 / 284902 SODEXO		8.655,00
28/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8851 AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00	
28/04/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8851 AMARAL E VILELA LTDA		2.880,00
28/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.245,00	
28/04/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.245,00
28/04/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	710,00	
28/04/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		710,00
28/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF697 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	697,00	
28/04/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF697 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		697,00
28/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.114,06	
28/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.114,06
28/04/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22,79	
28/04/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		22,79
28/04/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5301 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	25,80	
28/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5301 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		25,80
28/04/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 42834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 42834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00
28/04/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.846,80	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.846,80
28/04/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	242,90	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA		242,90
28/04/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS SA	3.754,40	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS SA		3.754,40
			TRANSPORTE	7.148.203,10	7.148.203,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	TRANSPORTE REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ MEDICAMENTOS	7.148.203,10 77,70	7.148.203,10
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ MEDICAMENTOS		77,70
28/04/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67351 PRIMICIAS PAPEISMATERIAL DE ESCRITORIO	405,00	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 67351 PRIMICIAS PAPEISMATERIAL DE ESCRITORIO		405,00
28/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 65 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	54.359,64	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 65 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		54.359,64
28/04/2022	2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA	8.271,94	
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA		8.271,94
28/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	73.158,38	
28/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		73.158,38
29/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	6.220,00	
29/04/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		6.220,00
29/04/2022	3.2.13.001.021	EPI	PROVISÃO NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.636,00	
29/04/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.636,00
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 62 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.751,90	
29/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 62 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 61 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	23.071,97	
29/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 61 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		23.071,97
29/04/2022	2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 63 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	407.697,34	
29/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 63 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		407.697,34
29/04/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	511.521,21	
29/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		511.521,21
29/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.371,00	
29/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.371,00
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.250,10	
29/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.250,10
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.027,00	
29/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.027,00
29/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	26.114,28	
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		26.114,28
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	391,71	
29/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		391,71
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.214,31	
29/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.214,31
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.436,29	
29/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.436,29
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 62 AMORIM	80.751,90	
			TRANSPORTE	8.532.330,77	8.451.578,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 62 AMORIM	8.532.330,77	8.451.578,87
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 61 AMORIM	23.071,97	80.751,90
29/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 61 AMORIM		23.071,97
29/04/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 SALÁRIOS	67.734,07	
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022		5.851,46
29/04/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 SALARIOS A PAGAR		67.929,24
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS S/ FOLHA	417,88	
29/04/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSALUBRIDADE	7.635,18	
29/04/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 GRATIFICAÇÃO	76,24	
29/04/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ASSIDUIDADE	854,29	
29/04/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 IRRF		2.482,80
29/04/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 SALÁRIOS		402,20
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 DESCONTOS RESCISÃO		51,96
29/04/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS	6.069,68	
29/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS		6.069,68
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022		226,44
29/04/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSALUBRIDADE	288,37	
29/04/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 HORA EXTRA	176,08	
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 RESCISÃO	4.258,44	
29/04/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 RESCISÃO A PAGAR		1.845,65
29/04/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 IRRF		13,76
29/04/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 SALÁRIOS		313,00
29/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.324,04
29/04/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS RESCISÃO	240,49	
29/04/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 FGTS RESCISÃO		240,49
29/04/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS EMPRESA	21.922,20	
29/04/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 INSS EMPRESA		21.922,20
29/04/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 PIS S/ FOLHA	788,49	
29/04/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 PIS S/ FOLHA		788,49
30/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.007,70	
30/04/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.007,70
30/04/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.729,58	
30/04/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		10.729,58
30/04/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, 04 GELADEIRAS E 02 ELETROCARDÍOGRAFOS	31.446,20	
30/04/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, 04 GELADEIRAS E 02 ELETROCARDÍOGRAFOS		31.446,20
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	25.358,59	
30/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		25.358,59
			TRANSPORTE	8.779.406,22	8.779.406,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	TRANSPORTE	8.779.406,22	8.779.406,22
30/04/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.500,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.500,00
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
30/04/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
30/04/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
30/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	194.980,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		194.980,00
30/04/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/04/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
30/04/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
30/04/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
30/04/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
30/04/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH 03-2022	19.504,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH 03-2022		19.504,00
30/04/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	19.504,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		19.504,00
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
30/04/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	2.181,57	
30/04/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		2.181,57
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	2.427,96	
30/04/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		2.427,96
30/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
30/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.111,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.111,00
30/04/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI	29.600,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI		29.600,00
30/04/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES	11.000,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES		11.000,00
30/04/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
			TRANSPORTE	9.289.699,55	9.289.699,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO PLANISA	9.289.699,55 7.600,00	9.289.699,55
30/04/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.800,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
30/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
30/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
30/04/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94	
30/04/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.557,94
30/04/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
30/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	947,65	
30/04/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES		947,65
30/04/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	394,86	
30/04/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		394,86
30/04/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BASTOS	710,74	
30/04/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BASTOS		710,74
30/04/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022	64.968,15	
30/04/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022		64.968,15
30/04/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	23.675,70	
30/04/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		23.675,70
30/04/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	93.695,66	
30/04/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		93.695,66
30/04/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.851,29	
30/04/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.851,29
30/04/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.898,85	
30/04/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.898,85
30/04/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.519,00	
30/04/2022	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.519,00
30/04/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.190,00	
30/04/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.190,00
30/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL IRRF REF 04/2022	10.379,59	
30/04/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL IRRF REF 04/2022		10.379,59
30/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/2022	32.176,70	
30/04/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/2022		32.176,70
30/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/2022	6.463,29	
30/04/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/2022		6.463,29
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC REF 03-2022	25.358,59	
30/04/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC REF 03-2022		25.358,59
30/04/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES 03-2022	11.000,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES 03-2022		11.000,00
30/04/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL 03-2022	15.800,00	
30/04/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL 03-2022		15.800,00
TOTAL DO MÊS				9.647.007,56	9.647.007,56